

Allianz Global Investors

Fund

Auszugsbericht für die Schweiz

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182

Geprüfter Jahresbericht

30. September 2022

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und gemäß Teil I des novellierten Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 9. August 1999 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30. September 2022 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Advanced Fixed Income Euro¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration¹⁾
- Allianz All China Equity
- Allianz Asian Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Europe Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Global Equity SRI¹⁾
- Allianz Best Styles US Equity¹⁾
- Allianz China A Opportunities

- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Future Technologies¹⁾
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond
- Allianz China Thematica¹⁾
- Allianz Clean Planet¹⁾
- Allianz Convertible Bond¹⁾
- Allianz Credit Opportunities¹⁾
- Allianz Credit Opportunities Plus¹⁾
- Allianz Cyber Security
- Allianz Dynamic Allocation Plus Equity¹⁾
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities¹⁾
- Allianz Emerging Markets Local Currency Bond¹⁾
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond¹⁾
- Allianz Emerging Markets SRI Bond
- Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond
- Allianz Enhanced All China Equity
- Allianz Enhanced Short Term Euro¹⁾
- Allianz Euro Bond¹⁾
- Allianz Euro Credit SRI¹⁾
- Allianz Euro Government Bond¹⁾
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive¹⁾
- Allianz Euro Inflation-linked Bond¹⁾
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Europe Equity Value¹⁾
- Allianz Europe Small Cap Equity¹⁾
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Fixed Income Macro¹⁾
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus¹⁾
- Allianz Food Security
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity¹⁾
- Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz Global Investors Fund
c/o Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

- Allianz Global Credit SRI
- Allianz Global Equity Growth
- Allianz Global Equity Insights¹⁾
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Intelligent Cities Income
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Multi-Asset Credit
- Allianz Global Opportunistic Bond
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water
- Allianz Green Bond
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Indonesia Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Korea Equity
- Allianz Merger Arbitrage Strategy¹⁾
- Allianz Multi Asset Long / Short¹⁾
- Allianz Multi Asset Opportunities¹⁾
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Positive Change
- Allianz Renminbi Fixed Income
- Allianz SDG Euro Credit¹⁾
- Allianz Selective Global High Income
- Allianz Smart Energy
- Allianz Strategic Bond¹⁾
- Allianz Sustainable Health Evolution¹⁾
- Allianz Thailand Equity
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro¹⁾
- Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy¹⁾
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US High Yield
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz Volatility Strategy Fund¹⁾

- Allianz Emerging Europe Equity¹⁾ - Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätseingpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Fonds vorzunehmen. Daher ist der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 30. September 2022 weiterhin ausgesetzt.

Die Unsicherheit bezüglich der Bewertung von Vermögenswerten steht derzeit im Zusammenhang mit den vom Fonds gehaltenen russischen Aktien. Zur Berechnung der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Pauschalvergütung wurden die russischen Aktien mit Null bewertet, obwohl diese Bewertung keine faire Bewertung der russischen Aktien darstellt. Alle sonstigen Vermögenswerte werden nach den üblichen Bewertungsgrundsätzen bewertet. Die letzten Rücknahme- und Zeichnungspreise wurden zum 28.02.2022 berechnet.

Für jeden Teilfonds werden getrennte Vermögenspools und getrennte Aufzeichnungen aufbewahrt.

Die in diesem Bericht dargelegten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022. Sie sollten nicht notwendigerweise als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Teilfonds angesehen werden.

Die Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, der Satzung und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgt sind, ergänzt durch den neuesten zur Verfügung stehenden geprüften Jahresbericht. Wurde der neueste Jahresbericht vor mehr als acht Monaten veröffentlicht, so muss auch der halbjährliche Geschäftsbericht zur Verfügung gestellt werden.

Die Prospekte, Satzung und wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der entsprechende Jahresbericht und halbjährliche Geschäftsbericht sind kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle.

Einige Transaktionen aus dem Berichtszeitraum erscheinen nicht mehr im Anlage-Portfolio. Auf Anfrage ist die Eigenkapitalentwicklung bei der Zusammenstellung des Wertpapierbestands im Referenzzeitraum kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei den Vertriebspartnern für die Teilfonds.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
05. Juli 2022	Allianz China Future Technologies

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, den folgenden Teilfonds zu schließen:

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
14. Dezember 2021	Allianz Structured Alpha Strategy
14. Dezember 2021	Allianz Structured Return
9. Februar 2022	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
19. April 2022	Allianz Event Driven Strategy

Zusammenlegung von Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
22. Februar 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity	Allianz Global Equity Unconstrained
27. April 2022	Gaipare Action	Allianz Europe Equity Growth Select
12. Juli 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Euro Bond

Änderungen des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 15. Dezember 2021 in Kraft getreten sind:

Der Teilfonds Allianz Asia Innovation wurde in Allianz Enhanced All China Equity umbenannt.

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 31. August 2022 in Kraft getreten sind:

Der Teilfonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy wurde in Allianz SDG Euro Credit umbenannt.

Der Teilfonds Allianz Strategy Select Europe 40 Sustainability wurde in Allianz Strategy4Life Europe 40 umbenannt.

Änderung im Vorstand

Ludovic Lombard, Global Head of Risk, wurde daher mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 zum neuen Mitglied des Vorstands der Allianz Global Investors GmbH bestellt.

Daher setzt sich der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zum 1. Oktober 2021 wie folgt zusammen:

- Alexandra Auer
- Ludovic Lombard
- Ingo Mainert
- Dr. Thomas Schindler
- Petra Trautschold
- Birte Trenkner

Änderung des Investmentmanagers

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde folgende Änderungen mit Wirkung zum 25. Juli 2022 beschlossen:

Name des Teilfonds	Früherer Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Best Styles US Equity	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Clean Planet	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Cyber Security	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC

Name des Teilfonds	Früherer Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets Equity	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets SRI Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Enhanced All China Equity	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Food Security	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz GEM Equity High Dividend	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Artificial Intelligence	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Credit SRI	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Global Equity Insights	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Global Hi-Tech Growth	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Income	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Intelligent Cities	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Small Cap Equity	Allianz Global Investors GmbH, britische Niederlassung	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
	Die britische Niederlassung der Allianz Global Investors GmbH in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors U.S. LLC und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert. Beide vorgenannten Unternehmen sind als Unter-Investmentmanager tätig, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt der vorgenannten Gesellschaften handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.	Die Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert, die als Unter-Investmentmanager tätig ist, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.

Name des Teilfonds	Früherer Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Global Smaller Companies	Allianz Global Investors GmbH Die Allianz Global Investors GmbH in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an die britische Niederlassung der Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors U.S. LLC und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert. Beide vorgenannten Unternehmen sind als Unter-Investmentmanager tätig, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt der vorgenannten Gesellschaften handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.	Allianz Global Investors GmbH (incl its UK Branch) Die Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert, die als Unter-Investmentmanager tätig ist, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.
Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Metaverse	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Multi Asset Long / Short	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Multi Asset Opportunities	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Positive Change	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Sustainable Health Evolution	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz US Equity Fund	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US High Yield	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Volatility Strategy Fund	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)

Neuer Master-Feeder-Vertrag

Verschmelzungsdatum	Feeder-Fonds	Ehemaliger Master-Fonds	Neuer Master-Fonds
17. Juli 2022	Allianz Reddito Euro	Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Euro Bond

Nachfolgende Ereignisse Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgenden neuen Teilfonds aufzulegen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
17. Oktober 2022	Allianz Metaverse

Zusammenlegung von Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds des Allianz Global Investors Fund
15. November 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity	Allianz Europe Equity SRI
29. November 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy	Allianz Credit Opportunities Plus

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	6	Allianz Cyber Security	290
Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick	68	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	296
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft	70	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	307
Finanzaufstellungen der Teilfonds		Allianz Dynamic Commodities	317
Vermögensaufstellungen		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	334
Der Teilfonds in Zahlen		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	357
Struktur des Teilfondsvermögens		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	379
Ertrags- und Aufwandsrechnung		Allianz Emerging Europe Equity	400
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens		Allianz Emerging Markets Equity	406
Entwicklung des Teilfondsvermögens		Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	415
Aktienentwicklung		Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	423
Allianz Advanced Fixed Income Euro	73	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	429
Allianz Advanced Fixed Income Global	93	Allianz Emerging Markets SRI Bond	437
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	103	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	444
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	129	Allianz Enhanced All China Equity	452
Allianz All China Equity	142	Allianz Enhanced Short Term Euro	461
Allianz Asian Small Cap Equity	150	Allianz Euro Bond	469
Allianz Best Styles Euroland Equity	155	Allianz Euro Credit SRI	484
Allianz Best Styles Europe Equity	162	Allianz Euro Government Bond	506
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	171	Allianz Euro High Yield Bond	513
Allianz Best Styles Global Equity	179	Allianz Euro High Yield Defensive	525
Allianz Best Styles Global Equity SRI	192	Allianz Euro Inflation-linked Bond	533
Allianz Best Styles US Equity	202	Allianz Euroland Equity Growth	539
Allianz China A Opportunities	213	Allianz Europe Equity Growth	546
Allianz China A-Shares	220	Allianz Europe Equity Growth Select	553
Allianz China Equity	228	Allianz Europe Equity SRI	560
Allianz China Future Technologies	235	Allianz Europe Equity Value	566
Allianz China Multi Income Plus	241	Allianz Europe Small Cap Equity	572
Allianz China Strategic Bond	247	Allianz European Equity Dividend	578
Allianz China Thematica	253	Allianz Fixed Income Macro	585
Allianz Clean Planet	261	Allianz Flexi Asia Bond	593
Allianz Convertible Bond	267	Allianz Floating Rate Notes Plus	604
Allianz Credit Opportunities	273	Allianz Food Security	613
Allianz Credit Opportunities Plus	282	Allianz GEM Equity High Dividend	620
		Allianz German Equity	629
		Allianz Global Artificial Intelligence	634
		Allianz Global Credit SRI	642
		Allianz Global Equity Growth	651

Allianz Global Equity Insights.....	658	Allianz US Equity Fund.....	962
Allianz Global Equity Unconstrained.....	665	Allianz US High Yield.....	969
Allianz Global Floating Rate Notes Plus.....	671	Allianz US Short Duration High Income Bond.....	979
Allianz Global High Yield.....	682	Allianz Volatility Strategy Fund.....	989
Allianz Global Hi-Tech Growth.....	692		
Allianz Global Intelligent Cities Income.....	698	Liquidierte Teilfonds	
Allianz Global Metals and Mining.....	706	Allianz Event Driven Strategy.....	1007
Allianz Global Multi-Asset Credit.....	712	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond.....	1010
Allianz Global Opportunistic Bond.....	722	Allianz Structured Alpha Strategy.....	1013
Allianz Global Small Cap Equity.....	731	Allianz Structured Return.....	1016
Allianz Global Sustainability.....	741		
Allianz Global Water.....	748	Zusammengelegte Teilfonds	
Allianz Green Bond.....	756	Allianz Euro Bond Strategy.....	1019
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity.....	769	Allianz Global Equity.....	1022
Allianz HKD Income.....	775		
Allianz Hong Kong Equity.....	783	Anhang.....	1025
Allianz Income and Growth.....	788		
Allianz India Equity.....	808	Prüfungsvermerk.....	1087
Allianz Indonesia Equity.....	813		
Allianz Japan Equity.....	818	Weitere Informationen (ungeprüft).....	1090
Allianz Korea Equity.....	824		
Allianz Merger Arbitrage Strategy.....	829	Hinweis für Anleger in der Schweiz (Ungeprüft).....	1113
Allianz Multi Asset Long / Short.....	835		
Allianz Multi Asset Opportunities.....	844	Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps.....	1115
Allianz Oriental Income.....	851		
Allianz Pet and Animal Wellbeing.....	858	Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken.....	1131
Allianz Positive Change.....	865		
Allianz Renminbi Fixed Income.....	872	Ihre Partner.....	1132
Allianz SDG Euro Credit.....	877		
Allianz Selective Global High Income.....	887		
Allianz Smart Energy.....	896		
Allianz Strategic Bond.....	903		
Allianz Sustainable Health Evolution.....	914		
Allianz Thailand Equity.....	920		
Allianz Thematica.....	925		
Allianz Total Return Asian Equity.....	935		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro.....	942		
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy.....	953		

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Wertentwicklung der Teilfonds

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	12.05.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.11.2016	100,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00		
	CT (EUR)	05.10.2016	100,00		
	IT (EUR)	10.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	06.03.2012	1.000,00		
	W (H2-CHF)	23.09.2015	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	01.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
	Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		06.12.2021
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00		
	RT (H-CHF)	23.08.2019	100,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	24.08.2015	100,00		
	F (EUR)	21.08.2015	1.000,00		
	I (EUR)	24.08.2015	1.000,00		
	I (H-USD)	24.08.2015	1.000,00	22.11.2021	1.093,25
	PT (H2-CHF)	09.06.2016	1.000,00		
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00	28.06.2022	898,09
	WT (H-HKD)	31.07.2019	1.000,00		
WT2 (H-EUR)	10.03.2016	1.000,00			
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	26.03.2013	100,00		
	AT (EUR)	27.10.2016	100,00		
	Euro Reserve Plus				
	P+G A2 (EUR)	12.06.2014	100,00		
	Euro Reserve Plus				
	WM P (EUR)	12.06.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	11.03.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	R (EUR)	26.01.2018	100,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	RT10 (EUR)	27.06.2019	100,00		
	W (EUR)	08.01.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	18.12.2015	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
	Allianz All China Equity	A (EUR)	20.02.2019	100,00	
A (USD)		06.11.2019	10,00		
A (H2-EUR)		17.03.2021	100,00		
AT (EUR)		08.12.2021	100,00		
AT (HKD)		14.01.2022	10,50		
AT (USD)		05.12.2017	10,00		
AT (H2-EUR)		20.02.2019	100,00		
AT (H2-RMB)		13.04.2018	10,00		
AT (H2-SGD)		13.04.2018	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-14,15	-14,32	-14,64	-11,32	-	-9,19
-14,15	-14,32	-14,64	-11,34	-	-11,49
-14,03	-14,08	-	-	-	-13,83
-14,50	-15,00	-15,67	-13,21	-	-14,23
-13,87	-13,75	-13,79	-9,85	-	5,26
-13,90	-13,82	-13,90	-	-	-10,90
-13,94	-13,89	-14,01	-	-	-10,51
-13,96	-14,09	-14,44	-	-	-13,90
-13,78	-13,58	-13,53	-9,40	6,80	11,10
-13,96	-13,98	-14,15	-10,78	-	-8,57
-13,78	-13,58	-13,53	-9,40	-	-8,13
-13,78	-13,58	-	-	-	-12,42
-13,76	-13,53	-13,46	-	-	-12,82
-0,24	-	-	-	-	-
-0,94	-2,40	-4,67	8,18	-	8,25
-8,87	-10,68	-9,77	-	-	-10,14
-8,30	-8,70	-9,92	1,09	-	2,22
-7,43	-6,96	-7,42	5,78	-	8,07
-7,84	-7,78	-8,64	3,48	-	5,98
-0,08	-	-	-	-	-
-8,27	-8,46	-10,09	0,58	-	-3,99
-15,04	-16,07	-14,31	-10,32	-	-12,63
-7,75	-	-	-	-	-
-12,59	-13,05	-9,16	-	-	-7,32
-14,79	-15,82	-13,30	-8,96	-	-9,07
-7,30	-6,87	-7,32	-6,88	-	-2,12
-7,30	-6,86	-7,31	-6,87	-	-6,73
-7,29	-6,86	-7,32	-6,86	-	-5,49
-7,22	-6,74	-7,14	-6,57	-	-4,76
-7,17	-6,62	-6,95	-6,25	-	-5,51
-7,21	-6,70	-7,07	-6,42	-	-5,30
-7,24	-6,71	-7,13	-	-	-6,56
-7,25	-6,77	-7,20	-	-	-6,67
-7,37	-7,10	-7,76	-	-	-7,88
-7,15	-6,59	-6,91	-	-	-6,70
-7,12	-6,52	-6,81	-6,01	-	0,74
-7,12	-6,52	-6,81	-6,01	-	-4,83
-7,10	-6,49	-6,76	-	-	-6,73
-23,43	-17,81	18,82	-	-	34,23
-35,14	-30,97	-	-	-	-1,56
-36,45	-	-	-	-	-42,63
-	-	-	-	-	-26,11
-	-	-	-	-	-31,80
-35,10	-30,94	6,77	-	-	5,60
-36,46	-33,16	1,03	-	-	8,43
-34,63	-29,17	10,02	-	-	1,00
-35,43	-31,59	4,66	-	-	-5,60

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz All China Equity (Fortsetzung)	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	IT (EUR)	17.03.2021	1.000,00		
	IT (USD)	11.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	20.02.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	16.07.2018	1.000,00		
	PT (GBP)	03.02.2020	1.000,00		
	PT (USD)	09.07.2018	1.000,00		
	PT (H2-RMB)	07.01.2022	1.000,00		
	PT2 (EUR)	17.03.2021	1.000,00		
	RT (USD)	27.06.2018	10,00		
	W (EUR)	27.06.2018	1.000,00		
	W (USD)	15.10.2018	1.000,00		
	W6 (GBP)	09.12.2020	100,00		
	WT (EUR)	19.03.2021	1.000,00		
	WT (GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00		
WT6 (GBP)	10.07.2020	100,00			
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	05.01.2022	100,00		
	AT15 (USD)	13.05.2014	10,00		
	IT15 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	P (EUR)	05.01.2022	1.000,00		
	RT15 (USD)	06.07.2021	10,00		
	WT (USD)	22.07.2021	1.000,00		
	WT15 (EUR)	27.10.2020	1.000,00		
	WT3 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
WT7 (USD)	18.10.2021	1.000,00			
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	31.05.2010	100,00		
	AT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	I (EUR)	12.07.2005	10,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	13.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,21		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00			
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00	06.12.2021	122,16
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00	06.09.2022	1.098,28
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
X7 (EUR)	16.10.2019	1,00			
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00		
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-35,59	-	-	-	-	-44,80
	-22,91	-	-	-	-	-27,76
	-34,46	-29,56	10,05	-	-	25,01
	-22,56	-16,15	22,25	-	-	39,28
	-34,25	-29,13	11,06	-	-	10,84
	-21,95	-19,82	-	-	-	16,90
	-34,48	-29,62	10,04	-	-	10,19
	-	-	-	-	-	-30,52
	-22,37	-	-	-	-	-27,16
	-34,56	-29,76	9,56	-	-	10,00
	-22,77	-15,71	23,43	-	-	32,59
	-34,23	-29,06	11,21	-	-	40,69
	-21,10	-	-	-	-	-24,08
	-22,54	-	-	-	-	-26,66
	-21,27	-19,00	22,17	-	-	32,20
	-34,23	-29,06	11,21	-	-	11,90
	-21,14	-18,95	-	-	-	-18,08
	-	-	-	-	-	-24,78
	-33,57	-11,46	18,92	18,51	-	38,30
	-32,70	-9,38	23,63	25,35	-	51,02
	-	-	-	-	-	-24,28
	-32,85	-	-	-	-	-34,80
	-32,93	-	-	-	-	-35,53
	-20,31	-	-	-	-	5,67
	-32,89	-10,22	25,43	28,71	-	53,82
	-	-	-	-	-	-31,87
	-20,03	6,27	-4,83	-4,94	60,01	62,49
	-20,05	6,22	-4,92	-5,00	59,91	2,50
	-20,45	5,21	-6,32	-7,32	52,08	-5,10
	-19,52	7,58	-3,06	-1,93	70,41	67,93
	-19,36	8,05	-2,42	-	-	1,51
	-12,27	11,95	0,96	3,52	-	38,60
	-12,70	10,84	-	-	-	-5,59
	-11,71	13,38	2,90	6,87	-	42,36
	-12,06	12,47	1,67	-	-	2,42
	-11,42	14,17	3,97	-	-	4,76
	-12,71	10,61	0,93	4,21	-	22,91
	-11,74	13,28	2,78	-	-	10,04
	-11,53	13,84	3,53	7,94	-	14,05
	-11,53	13,84	3,52	7,94	-	44,82
	-15,32	8,22	-	-	-	5,88
	2,91	-	-	-	-	-
	-8,72	-	-	-	-	-
	-14,81	9,52	-	-	-	7,19
	-14,90	9,30	-	-	-	2,12
	-14,61	10,05	-	-	-	3,17
	-14,26	10,71	-	-	-	4,07
	-4,55	27,31	24,15	41,97	-	93,45
	-16,40	9,50	10,36	15,04	-	33,69

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Best Styles Global Equity (Fortsetzung)	CT (EUR)	01.09.2016	100,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00		
	IT (USD)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	15.10.2014	1.000,00		
	P (EUR)	15.05.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	01.09.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	24.02.2015	100,00		
	RT (H-EUR)	06.12.2017	100,00		
	W (EUR)	06.08.2013	1.000,00		
	W (H-CHF)	04.08.2016	1.000,00		
	W2 (USD)	01.10.2018	1.000,00	28.06.2022	1.134,21
	W20 (H-EUR)	20.09.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00		
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00	06.12.2021	144,76	
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00	06.12.2021	143,12
	AT (USD)	16.10.2019	10,00	06.12.2021	14,67
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00	28.06.2022	129,88
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	W (EUR)	10.03.2021	1.000,00		
	W20 (EUR)	27.11.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	20.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT9 (EUR)	31.10.2019	100.000,00		
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	12.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	06.06.2013	100,00		
	AT (USD)	22.06.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	06.06.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.10.2015	100,00		
	I (USD)	04.12.2013	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	IT (EUR)	13.11.2015	1.000,00		
	IT4 (EUR)	18.09.2019	25,00	06.12.2021	37,79
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P2 (USD)	12.11.2014	100,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00	06.12.2021	270,97
	RT (H2-EUR)	14.05.2020	100,00		
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	04.12.2013	1.000,00	28.06.2022	1.707,52
	WT (EUR)	04.11.2013	1.000,00		
WT (USD)	17.07.2012	1.000,00			
WT (H-EUR)	04.11.2013	1.000,00			
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	05.03.2021	100,00		
	A (H2-EUR)	05.03.2021	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-5,03	26,04	22,23	38,39	-	53,54
	-3,50	29,59	27,86	-	-	43,20
	-3,94	28,94	26,47	46,50	-	52,17
	-18,71	8,55	14,00	22,44	-	52,72
	-15,84	19,98	20,67	27,03	-	65,38
	-3,98	28,84	26,33	46,22	-	110,71
	-3,98	28,84	26,33	46,22	-	64,15
	-4,08	28,59	25,94	45,49	-	60,63
	-16,04	10,74	11,81	-	-	13,31
	-3,75	29,45	27,23	47,97	-	137,78
	-15,73	11,25	13,77	19,53	-	41,11
	-11,41	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-4,91
	-3,75	29,45	27,23	47,92	-	47,58
	4,67	-	-	-	-	-
	-7,50	21,71	-	-	-	20,78
	5,25	-	-	-	-	-
	2,52	-	-	-	-	-
	-6,92	23,16	-	-	-	27,94
	-6,98	23,03	-	-	-	22,12
	-5,34	-	-	-	-	-
	-21,22	3,13	-	-	-	13,61
	-6,45	-	-	-	-	5,48
	-6,54	23,93	-	-	-	23,74
	-6,43	23,81	-	-	-	30,03
	-18,45	6,66	-	-	-	7,01
	-	-	-	-	-	-6,51
	-6,70	23,71	-	-	-	27,78
	-2,10	29,96	36,37	68,35	-	106,28
	-2,52	29,36	35,50	67,12	-	196,17
	-16,99	9,14	22,39	40,08	-	74,40
	-19,09	5,13	14,96	24,76	-	92,81
	-19,35	4,33	13,87	22,21	-	47,27
	-16,47	10,51	24,78	44,56	-	109,49
	-1,72	30,86	37,66	-	-	37,00
	-1,44	31,51	38,70	73,46	-	98,60
	7,82	-	-	-	-	-
	-18,27	6,94	17,89	29,44	-	55,97
	-1,47	31,47	38,62	73,14	-	115,90
	-16,50	10,42	24,63	44,33	-	82,12
	6,33	-	-	-	-	-
	-18,50	6,48	-	-	-	23,45
	-1,43	31,74	39,21	74,88	-	119,36
	-18,33	-	-	-	-	-
	-0,99	32,56	40,29	75,70	-	199,66
	-16,30	10,95	25,53	46,02	168,55	186,01
	-18,26	7,16	18,44	30,66	-	91,89
	-22,00	-	-	-	-	-20,24
	-35,21	-	-	-	-	-36,15

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz China A Opportunities (Fortsetzung)	AT (EUR)	18.02.2021	100,00			
	AT (USD)	18.02.2021	10,00			
	AT (H2-EUR)	05.03.2021	100,00			
	IT (EUR)	18.02.2021	1.000,00			
	IT (USD)	18.02.2021	1.000,00			
	P (EUR)	05.03.2021	1.000,00			
	PT (CHF)	27.01.2021	1.000,00			
	PT (EUR)	27.01.2021	1.000,00			
	PT (GBP)	22.04.2021	1.000,00			
	PT (USD)	27.01.2021	1.000,00			
	PT10 (EUR)	27.01.2021	1.000,00			
	PT10 (USD)	27.01.2021	1.000,00			
	PT3 (USD)	04.01.2022	1.000,00			
	RT (CHF)	27.01.2021	100,00			
	RT (EUR)	27.01.2021	100,00			
	RT (USD)	27.01.2021	10,00			
	RT (H2-CHF)	05.03.2021	100,00			
	WT (EUR)	27.01.2021	1.000,00			
	WT (GBP)	27.01.2021	1.000,00			
	WT (USD)	27.01.2021	1.000,00			
	WT (H2-EUR)	05.03.2021	1.000,00			
	WT3 (EUR)	15.10.2021	1.000,00			
	WT7 (USD)	15.03.2021	1.000,00			
	Allianz China A-Shares	A (EUR)	23.10.2019	100,00		
		A (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
		AT (CNY)	02.11.2020	10,50		
AT (EUR)		25.07.2022	100,00			
AT (HKD)		23.10.2019	10,00			
AT (SGD)		23.10.2019	10,00			
AT (USD)		23.10.2019	10,00			
AT (H-USD)		01.08.2022	10,00			
CT (USD)		01.12.2020	10,00			
ET (SGD)		01.08.2022	10,00			
ET (H-SGD)		01.08.2022	10,00			
IT (EUR)		17.06.2020	1.000,00			
IT (USD)		23.10.2019	1.000,00			
P (EUR)		23.10.2019	1.000,00			
P2 (USD)		02.12.2019	1.000,00			
PT (GBP)		27.12.2019	1.000,00			
PT (USD)		23.10.2019	1.000,00			
PT2 (EUR)		09.09.2020	1.000,00			
RT (USD)		23.10.2019	10,00			
RT (H2-CHF)		09.10.2020	100,00			
RT (H2-EUR)		23.10.2019	100,00			
W (USD)		23.10.2019	1.000,00			
W7 (USD)		23.10.2019	1.000,00			
WT (GBP)		23.10.2019	1.000,00			
WT (USD)		23.10.2019	1.000,00			
WT4 (USD)		29.05.2020	1.000,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-22,03	-	-	-	-	-30,94
-33,88	-	-	-	-	-43,60
-35,20	-	-	-	-	-36,13
-21,26	-	-	-	-	-29,56
-33,24	-	-	-	-	-42,71
-21,29	-	-	-	-	-19,35
-30,31	-	-	-	-	-33,31
-21,26	-	-	-	-	-25,29
-20,06	-	-	-	-	-17,69
-33,27	-	-	-	-	-39,27
-20,73	-	-	-	-	-24,64
-32,91	-	-	-	-	-38,74
-	-	-	-	-	-33,42
-30,32	-	-	-	-	-33,22
-21,25	-	-	-	-	-25,28
-33,41	-	-	-	-	-39,40
-34,76	-	-	-	-	-35,46
-20,98	-	-	-	-	-24,84
-19,70	-	-	-	-	-25,20
-33,01	-	-	-	-	-38,88
-33,92	-	-	-	-	-39,24
-	-	-	-	-	-23,11
-32,92	-	-	-	-	-28,21
-21,73	-4,72	-	-	-	38,61
-34,96	-22,56	-	-	-	16,46
-27,19	-	-	-	-	-20,67
-	-	-	-	-	-12,15
-33,17	-19,06	-	-	-	22,70
-30,32	-16,57	-	-	-	28,90
-33,71	-20,09	-	-	-	22,50
-	-	-	-	-	-11,10
-34,16	-	-	-	-	-31,00
-	-	-	-	-	-12,00
-	-	-	-	-	-11,10
-21,10	-2,89	-	-	-	17,32
-33,03	-18,45	-	-	-	26,23
-20,89	-2,65	-	-	-	43,24
-32,82	-17,94	-	-	-	23,74
-19,42	-5,70	-	-	-	36,67
-33,06	-18,51	-	-	-	26,07
-20,56	-2,13	-	-	-	3,00
-33,10	-18,64	-	-	-	25,70
-34,59	-	-	-	-	-24,90
-34,37	-21,13	-	-	-	19,29
-32,80	-17,87	-	-	-	27,53
-32,70	-17,65	-	-	-	28,06
-19,34	-5,89	-	-	-	46,13
-32,80	-17,87	-	-	-	27,53
-32,67	-17,56	-	-	-	10,28

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz China Equity	A (EUR)	13.01.2011	100,00		
	A (GBP)	09.06.2009	100,00		
	A (HKD)	03.01.2011	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	29,44		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	13.01.2011	10,00		
	AT (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	CT (EUR)	02.10.2009	100,00		
	IT (USD)	19.01.2009	1.000,00		
	P (USD)	21.01.2013	1.000,00		
	P2 (USD)	16.12.2010	1.000,00		
	PT (EUR)	05.11.2012	1.000,00		
	RT (USD)	11.02.2016	10,00		
	W (EUR)	04.09.2015	1.000,00		
WT (HKD)	13.08.2012	1.000,00			
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	05.07.2022	10,00		
	AT (USD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-CHF)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-RMB)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-SGD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H-USD)	05.07.2022	10,00		
	PT9 (USD)	05.07.2022	100,00		
	PT9 (H-USD)	05.07.2022	100,00		
	RT (EUR)	05.07.2022	100,00		
	RT (USD)	05.07.2022	10,00		
	RT (H2-CHF)	05.07.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	05.07.2022	100,00		
WT (H2-EUR)	05.07.2022	1.000,00			
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	14.03.2017	10,00		
	AMg (USD)	14.03.2017	10,00		
	AT (HKD)	11.04.2014	10,00		
	AT (USD)	02.10.2009	10,00		
Allianz China Strategic Bond	A (USD)	18.10.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	18.10.2011	100,00		
	AT (H2-CHF)	30.03.2012	100,00		
	AT (H2-EUR)	17.02.2012	100,00		
	CT (H2-EUR)	12.03.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	18.10.2011	1.000,00	06.12.2021	671,89
Allianz China Thematica	AT (USD)	25.08.2021	10,00		
	IT (USD)	25.08.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	25.08.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	25.08.2021	1.000,00		
	RT (USD)	25.08.2021	10,00		
	WT6 (USD)	25.08.2021	100,00		
	X7 (H2-EUR)	25.08.2021	1,00		
Allianz Clean Planet	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022)	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022)	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022)	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022)
%	%	%	%	%	%
-22,94	-23,20	-0,45	1,04	70,27	35,37
-21,64	-26,19	-1,36	0,51	86,05	107,51
-34,18	-34,70	-10,33	-15,24	31,08	3,99
-34,69	-35,50	-10,46	-15,87	28,96	82,00
-31,06	-32,10	-6,25	-9,56	56,66	30,50
-34,68	-35,47	-10,42	-15,89	28,81	0,60
-34,18	-33,83	-7,61	-12,19	51,81	50,60
-23,57	-24,19	-2,54	-2,74	58,12	76,57
-34,03	-34,18	-7,70	-11,50	42,64	149,85
-34,05	-34,23	-7,80	-11,66	-	23,52
-33,82	-33,77	-6,83	-10,11	47,14	22,26
-22,32	-21,79	2,39	5,55	-	72,54
-34,13	-34,35	-8,09	-12,15	-	37,40
-21,63	-21,38	3,38	7,65	-	41,68
-33,27	-32,86	-6,61	-9,47	49,56	54,54
-	-	-	-	-	-21,50
-	-	-	-	-	-21,60
-	-	-	-	-	-22,30
-	-	-	-	-	-22,30
-	-	-	-	-	-22,00
-	-	-	-	-	-21,70
-	-	-	-	-	-18,50
-	-	-	-	-	-21,33
-	-	-	-	-	-18,21
-	-	-	-	-	-17,59
-	-	-	-	-	-21,40
-	-	-	-	-	-22,10
-	-	-	-	-	-22,10
-	-	-	-	-	-22,04
-32,56	-29,98	-13,96	-15,35	-	-8,23
-33,05	-30,99	-14,20	-15,93	-	-9,37
-32,49	-30,04	-14,00	-15,41	-	-17,10
-33,04	-30,92	-14,13	-15,84	10,59	22,20
-22,40	-22,86	-24,38	-21,10	-14,90	-12,52
-23,67	-24,86	-27,87	-28,84	-26,18	-24,30
-23,76	-25,10	-28,32	-29,98	-28,95	-28,53
-23,66	-24,86	-27,85	-28,81	-26,15	-25,68
-23,82	-25,14	-28,26	-29,53	-27,59	-26,98
-7,95	-	-	-	-	-
-40,17	-	-	-	-	-42,80
-39,56	-	-	-	-	-42,16
-28,47	-	-	-	-	-30,56
-39,28	-	-	-	-	-41,86
-39,71	-	-	-	-	-42,30
-39,35	-	-	-	-	-41,93
-40,63	-	-	-	-	-43,00
-8,47	-	-	-	-	20,10
-8,33	-	-	-	-	21,31
-22,31	-	-	-	-	1,00

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Clean Planet (Fortsetzung)	I (H2-EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	10.03.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	31.01.2012	100,00		
	AT (EUR)	31.01.2012	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	31.01.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	23.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00			
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	08.03.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2019	100,00		
	IT13 (EUR)	17.11.2016	1.000,00		
	IT13 (H2-USD)	14.09.2020	1.000,00		
	P7 (EUR)	31.10.2018	100,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.03.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	13.07.2020	100,00	29.06.2022	98,44
	W7 (EUR)	30.08.2018	100,00		
	WT3 (EUR)	25.04.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	11.04.2018	100.000,00		
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	PT10 (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	13.06.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	13.06.2019	1,00		
Allianz Cyber Security	A (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (USD)	09.02.2021	10,00		
	AT (H2-SGD)	25.04.2022	10,00		
	IT (EUR)	05.04.2022	1.000,00		
	IT (USD)	09.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	09.02.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	28.07.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	28.07.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	05.04.2022	100,00		
	RT (USD)	09.02.2021	10,00		
	WT (H2-EUR)	14.07.2021	1.000,00		
	WT9 (USD)	09.02.2021	100.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-24,04	-	-	-	-	-1,72
	-7,47	-	-	-	-	23,39
	-7,12	-	-	-	-	-0,15
	-21,38	-	-	-	-	-19,42
	-7,67	-	-	-	-	22,77
	-21,74	-	-	-	-	2,60
	-	-	-	-	-	-0,86
	-	-	-	-	-	5,39
	-24,07	-	-	-	-	-1,23
	-16,33	-12,67	-11,32	-9,82	13,72	22,17
	-16,34	-12,68	-11,31	-9,81	13,71	22,23
	-16,68	-13,37	-12,37	-11,61	-	-11,32
	-15,83	-11,62	-9,71	-7,07	20,76	30,29
	-15,87	-11,70	-9,82	-	-	-7,17
	-15,87	-11,69	-9,81	-7,25	-	7,00
	-15,92	-11,81	-9,97	-7,54	-	-0,80
	-16,01	-12,12	-10,62	-	-	-9,23
	-15,63	-11,20	-9,06	-5,95	-	8,38
	-4,42	-4,22	-3,67	-	-	-2,75
	-4,42	-4,21	-3,66	-	-	-2,63
	-4,25	-3,95	-3,31	-1,09	-	0,21
	-2,78	-1,68	-	-	-	-1,65
	-4,35	-4,09	-3,48	-	-	-1,96
	-4,36	-4,10	-3,48	-	-	-2,53
	-4,36	-4,10	-3,49	-	-	-2,56
	-4,50	-4,44	-4,09	-	-	-3,39
	-2,99	-	-	-	-	-
	-4,27	-3,91	-3,21	-	-	-1,47
	-4,24	-3,85	-3,11	-	-	-2,51
	-4,28	-3,93	-3,22	-	-	-1,12
	-10,45	-8,82	-7,00	-	-	-5,80
	-9,93	-7,74	-5,29	-	-	-3,86
	-9,60	-	-	-	-	-8,51
	-9,95	-7,81	-5,62	-	-	-4,27
	-9,90	-7,68	-5,23	-	-	-3,78
	-9,56	-6,26	-3,81	-	-	-1,89
	-25,67	-	-	-	-	-16,10
	-25,69	-	-	-	-	-16,19
	-36,83	-	-	-	-	-31,40
	-	-	-	-	-	-22,60
	-	-	-	-	-	-23,93
	-36,17	-	-	-	-	-30,25
	-24,57	-	-	-	-	-13,70
	-24,34	-	-	-	-	-21,10
	-35,85	-	-	-	-	-34,42
	-	-	-	-	-	-23,98
	-36,30	-	-	-	-	-30,50
	-37,69	-	-	-	-	-35,72
	-35,95	-	-	-	-	-29,82

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	16.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	16.12.2020	100,00		
	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	P (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	RT (USD)	16.12.2020	10,00		
	WT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.12.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	16.12.2020	1,00		
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00		
	AM (HKD)	18.12.2017	10,00		
	AM (USD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	18.12.2017	10,00		
	AMg (HKD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AMg (USD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-AUD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.11.2018	150,00		
	AT (USD)	23.01.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	18.11.2019	100,00		
	CM (USD)	15.03.2019	10,00	06.12.2021	6,78
	CT (USD)	15.03.2019	10,00	06.12.2021	8,04
	I (H2-EUR)	03.10.2014	1.000,00		
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00		
	IT (USD)	11.05.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	R (USD)	04.01.2019	10,00		
	RT (USD)	04.01.2019	10,00		
	W (USD)	03.10.2014	1.000,00		
WM (USD)	29.02.2016	1.000,00			
WT (H2-EUR)	17.11.2021	1.000,00			
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	03.03.2014	100,00		
	AT (EUR)	10.05.2022	100,00		
	I (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	P (EUR)	15.04.2021	1.000,00		
	W9 (USD)	15.10.2019	100.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	04.12.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	02.11.2021	1.000,00		
	AT (EUR)	30.01.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	3,54	-	-	-	-	13,68
	3,45	-	-	-	-	33,32
	-13,16	-	-	-	-	5,64
	4,61	-	-	-	-	35,06
	4,24	-	-	-	-	34,25
	-11,35	-	-	-	-	8,60
	4,55	-	-	-	-	35,01
	4,75	-	-	-	-	35,12
	-12,22	-	-	-	-	7,09
	-41,31	-44,21	-46,99	-50,46	-	-49,61
	-39,77	-41,89	-44,13	-	-	-44,95
	-40,33	-42,76	-44,24	-	-	-45,24
	-40,72	-43,36	-45,78	-	-	-47,25
	-40,30	-42,79	-44,69	-	-	-46,49
	-39,82	-41,94	-44,12	-44,56	-	-30,49
	-37,32	-40,28	-42,26	-41,82	-	-39,63
	-40,25	-42,67	-44,15	-44,81	-	-31,34
	-40,68	-43,26	-45,63	-46,68	-	-32,29
	-40,26	-42,89	-44,85	-46,29	-	-33,70
	-41,25	-44,21	-47,03	-50,43	-	-41,91
	-40,58	-43,19	-45,73	-48,13	-	-36,36
	-40,08	-42,63	-44,88	-45,64	-	-30,72
	-39,39	-40,47	-41,59	-41,12	-	-22,50
	-40,34	-42,81	-44,72	-46,16	-	-33,27
	-38,02	-39,03	-38,44	-	-	-31,35
	-40,27	-42,69	-44,23	-44,81	-	-42,00
	-41,30	-44,25	-	-	-	-47,39
	-12,36	-	-	-	-	-
	-12,42	-	-	-	-	-
	-40,94	-43,47	-45,89	-48,71	-	-36,09
	-39,86	-41,87	-43,04	-	-	-43,01
	-39,85	-41,86	-42,98	-42,79	-	-42,18
	-40,89	-43,44	-45,91	-	-	-48,99
	-39,98	-42,06	-43,26	-	-	-39,28
	-39,88	-41,94	-43,14	-	-	-39,10
	-39,70	-41,57	-42,58	-42,11	-	-24,82
	-39,70	-41,57	-42,58	-42,12	-	-29,44
	-	-	-	-	-	-34,76
	3,26	43,68	26,42	17,09	-	-29,85
	3,25	-	-	-	-	-23,25
	4,06	45,87	29,33	21,61	-38,44	-42,07
	4,02	-	-	-	-	25,21
	-11,57	23,19	-	-	-	16,80
	-11,96	-6,09	-7,14	-1,26	-	4,23
	-11,97	-6,10	-7,15	-1,27	-	1,86
	-	-	-	-	-	-12,46
	-11,97	-6,09	-7,14	-1,29	-	0,43
	-12,01	-6,21	-7,40	-2,03	-	0,43

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 (Fortsetzung)	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	28.01.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	03.09.2014	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2018	3.000,00		
	AT (H2-HUF)	21.04.2015	25.000,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	04.06.2014	100,00		
	CT (H2-HUF)	01.10.2018	25.000,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (H2-JPY)	09.06.2015	200.000,00		
	IT (EUR)	03.09.2014	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.05.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
RT (EUR)	31.08.2017	100,00			
W (EUR)	11.03.2014	1.000,00			
WT (EUR)	19.04.2022	1.000,00			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	F (EUR)	19.08.2016	1.000,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	17.03.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
WT (EUR)	05.05.2020	1.000,00			
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	11.12.2019	100,00	*	
	A (USD)	11.12.2019	10,00	*	
	W (EUR)	11.12.2019	1.000,00	06.12.2021	1.036,27
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2015	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	13.10.2015	1.000,00	07.06.2022	1.384,42
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-12,23	-6,65	-7,97	-2,74	-	0,47
	-12,40	-7,02	-8,51	-3,69	-	-3,72
	-11,49	-5,07	-5,62	1,44	-	11,52
	-11,49	-5,07	-5,62	1,45	-	1,91
	-	-	-	-	-	-9,64
	-11,41	-4,92	-	-	-	-4,52
	-11,58	-5,26	-5,90	-	-	0,37
	-11,57	-5,26	-5,87	0,93	-	1,40
	-11,34	-4,75	-5,13	2,33	-	7,70
	-10,42	7,86	6,61	13,28	-	42,54
	-10,41	7,86	6,62	13,30	-	25,22
	-10,41	7,86	6,61	13,28	-	29,11
	-6,23	13,65	13,97	-	-	16,74
	-5,77	15,24	15,11	24,13	-	26,53
	-10,27	8,23	6,92	13,47	-	25,85
	-10,91	6,68	4,86	10,21	-	29,80
	-6,61	13,06	12,02	-	-	12,78
	-10,64	7,33	5,81	11,91	-	20,29
	-9,19	10,86	10,48	19,50	-	28,67
	-9,62	9,80	9,50	18,45	-	38,35
	-	-	-	-	-	-6,85
	-9,51	10,06	-	-	-	10,77
	-9,65	9,72	9,38	-	-	14,31
	-9,65	9,73	9,39	18,24	-	25,37
	-9,79	9,38	8,87	17,29	-	19,18
	-9,42	10,29	10,25	19,82	-	55,77
	-	-	-	-	-	-11,01
	-8,96	19,31	20,08	32,48	-	55,40
	-8,96	19,31	20,08	32,49	-	55,50
	-8,95	19,32	20,10	32,52	-	30,97
	-9,07	19,07	19,58	31,37	-	52,45
	-9,51	17,89	17,95	28,58	-	43,85
	-9,28	18,49	18,84	30,24	-	44,34
	-7,66	22,77	25,37	42,40	-	59,92
	-8,22	21,24	23,02	37,91	-	78,42
	-8,22	21,26	23,03	37,97	-	38,19
	-8,11	21,56	-	-	-	22,44
	-8,25	21,17	22,90	37,71	-	36,91
	-8,32	20,98	22,61	37,17	-	40,24
	-7,99	21,88	-	-	-	32,07
	-44,34	-16,97	-	-	-	-39,61
	-79,41	-69,55	-	-	-	-39,15
	-4,77	-	-	-	-	-
	-19,93	3,96	4,93	-1,23	-	29,44
	-19,65	4,44	5,35	-1,05	-	25,51
	-20,14	3,16	-	-	-	-2,24
	-32,08	-12,60	-6,24	-	-	-9,80
	-9,95	-	-	-	-	-
	-31,44	-10,92	-2,93	-13,82	-	3,81

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Emerging Markets Equity (Fortsetzung)	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00			
	IT8 (EUR)	12.09.2016	1.000,00			
	IT8 (H-EUR)	27.01.2017	1.000,00			
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00			
	RT (EUR)	22.04.2015	100,00			
	W (EUR)	08.03.2016	1.000,00			
	WT (USD)	07.12.2017	1.000,00		06.09.2022	951,27
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00			
	A (USD)	18.12.2019	10,00		06.12.2021	11,54
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00			
	WT (EUR)	18.12.2019	1.000,00		06.12.2021	1.173,18
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00			
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00			
	I (USD)	16.12.2014	1.000,00			
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00			
	WT (USD)	20.11.2017	1.000,00		06.12.2021	966,32
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	30.10.2019	100,00			
	AT (USD)	10.05.2022	10,00			
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00			
	I (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00			
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00			
	IT8 (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00			
	P (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00			
	R (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		06.09.2022	73,73
	W (H2-GBP)	30.10.2019	1.000,00		06.09.2022	743,28
	W91 (H2-EUR)	20.03.2020	100.000,00		28.06.2022	93.314,29
Allianz Emerging Markets SRI Bond	WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00			
	A (H2-EUR)	15.05.2019	100,00			
	AT (H2-SEK)	19.06.2020	1.000,00			
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00			
	IT (USD)	15.05.2019	1.000,00		28.06.2022	887,84
	P (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00			
	P2 (USD)	15.05.2019	1.000,00			
	P2 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00			
	RT (H2-EUR)	07.05.2020	100,00			
	W (EUR)	15.01.2021	1.000,00			
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00			
WT (H2-EUR)	09.07.2020	1.000,00				
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	15.05.2019	10,00			
	AT (H2-EUR)	03.06.2019	100,00			
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00			
	IT (H2-EUR)	29.05.2020	1.000,00			
	PT10 (USD)	18.06.2021	100,00		10.03.2022	91,77
	RT (USD)	18.06.2021	100,00			
	RT (H2-CHF)	18.06.2021	100,00			
	RT (H2-EUR)	18.06.2021	100,00			
	RT (H2-GBP)	18.06.2021	100,00			
	W2 (H2-EUR)	04.03.2020	1.000,00			
	W26 (H2-EUR)	20.05.2021	100,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-19,10	6,06	8,02	3,62	-	35,60
-19,03	6,15	7,93	3,54	-	21,98
-27,67	-8,37	-1,33	-13,55	-	-0,64
-19,07	6,00	7,69	3,26	-	35,56
-19,16	5,81	7,49	2,51	-	4,03
-18,83	6,70	9,00	4,70	-	42,91
-24,60	-	-	-	-	-
-20,27	-1,23	-	-	-	-1,10
-6,33	-	-	-	-	-
-18,79	2,47	9,25	-	-	17,10
-3,56	-	-	-	-	-
-19,11	1,65	7,93	8,59	-	35,06
-21,20	-21,23	-25,60	-33,73	-	-27,79
-18,03	-16,42	-18,69	-20,88	-	-14,33
-19,70	-19,13	-23,21	-	-	-34,74
-3,42	-	-	-	-	-
-25,76	-22,43	-	-	-	-24,11
-	-	-	-	-	-10,70
-25,67	-22,34	-	-	-	-24,03
-25,25	-21,27	-	-	-	-22,48
-23,74	-18,89	-	-	-	-18,43
-25,20	-21,28	-	-	-	-22,22
-25,30	-21,40	-	-	-	-22,64
-20,16	-	-	-	-	-
-19,03	-	-	-	-	-
-19,33	-	-	-	-	-
-25,06	-20,90	-	-	-	-21,97
-24,54	-23,60	-25,31	-	-	-22,34
-24,27	-23,11	-	-	-	-21,62
-24,01	-22,55	-23,78	-	-	-20,54
-18,61	-	-	-	-	-
-24,04	-22,59	-23,80	-	-	-20,59
-22,46	-20,09	-19,30	-	-	-14,82
-23,88	-22,27	-23,34	-	-	-20,07
-24,04	-22,61	-	-	-	-16,40
-8,47	-	-	-	-	-6,29
-22,44	-20,12	-19,26	-	-	-14,79
-23,88	-22,23	-	-	-	-21,38
-16,59	-12,54	-10,10	-	-	-7,03
-17,83	-14,58	-14,01	-	-	-12,33
-17,22	-13,30	-12,08	-	-	-9,82
-17,26	-13,34	-	-	-	-9,07
-8,51	-	-	-	-	-
-16,03	-	-	-	-	-15,84
-17,39	-	-	-	-	-17,41
-17,30	-	-	-	-	-17,28
-16,34	-	-	-	-	-16,16
-16,99	-12,81	-	-	-	-13,11
-31,92	-	-	-	-	-31,34

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond (Fortsetzung)	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT9 (USD)	15.05.2019	100.000,00		
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	28.11.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	47,27		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00	06.09.2022	1.256,94
	W (EUR)	28.04.2021	1.000,00		
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	29.03.2018	100,00	06.09.2022	97,38
	A2 (EUR)	27.09.2022	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	CB Kurzfristan- lage A (EUR)	10.12.2021	100,00		
	CT (EUR)	16.02.2009	100,00		
	I (EUR)	17.04.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	16.02.2009	1.000,00		
	P (EUR)	21.09.2022	1.000,00		
	P3 (EUR)	08.06.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	S (H2-AUD)	07.10.2011	100,00		
	S (H2-NOK)	07.10.2011	1.000,00		
	W (EUR)	09.10.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	10.07.2018	1.000,00		
	XT (EUR)	05.05.2021	100,00		
	Allianz Euro Bond	A (EUR)	02.01.2004	10,00	
AQ (EUR)		06.10.2015	100,00		
AT (EUR)		23.04.2003	10,00		
AT2 (EUR)		12.07.2022	100,00		
C2 (EUR)		12.07.2022	100,00		
CT (EUR)		31.07.2007	10,00		
CT2 (EUR)		12.07.2022	100,00		
FT (EUR)		12.07.2022	1.000,00		
I (EUR)		23.04.2003	10,00		
P (EUR)		06.10.2015	100,00		
PT (EUR)		12.07.2022	1.000,00		
RT (H2-CHF)		24.06.2020	100,00		
WT (EUR)		21.08.2018	1.000,00		
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	18.05.2016	100,00	12.07.2022	93,32
	C (EUR)	09.02.2010	100,00	12.07.2022	103,77
	CT (EUR)	09.02.2010	100,00	12.07.2022	120,33
	FT (EUR)	14.10.2016	1.000,00	12.07.2022	955,63
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00	12.07.2022	1.282,06
	PT (EUR)	18.05.2016	1.000,00	12.07.2022	955,52
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00	15.06.2022	85,42
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	13.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.02.2015	100,00		
	CT (EUR)	26.10.2016	100,00		
	I (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	09.08.2016	1.000,00		
	IT (H2-CHF)	24.01.2019	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-15,75	-10,86	-7,46	-	-	-3,96
-15,63	-10,67	-7,25	-	-	-3,74
-22,61	-8,83	15,83	13,85	85,78	266,20
-34,34	-23,45	4,05	-5,21	40,98	114,88
-14,29	-	-	-	-	-
-21,40	-	-	-	-	-25,98
-1,49	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-0,11
-2,02	-2,33	-2,67	-3,20	-3,28	4,80
-	-	-	-	-	-1,64
-2,12	-2,53	-2,96	-3,68	-4,04	1,18
-1,95	-2,22	-2,50	-2,91	-2,24	12,53
-1,96	-2,22	-2,50	-2,91	-2,11	3,47
-	-	-	-	-	-0,21
-1,95	-2,21	-	-	-	-2,04
-2,02	-2,34	-2,65	-	-	-3,19
-0,92	-0,64	0,11	4,39	19,01	25,73
-0,63	-0,15	0,86	3,20	10,55	14,04
-1,91	-2,12	-2,35	-2,67	-	-2,51
-1,91	-2,12	-2,35	-	-	-2,61
-1,72	-	-	-	-	-1,77
-16,23	-16,87	-16,18	-9,57	6,99	42,53
-16,62	-17,60	-17,31	-11,63	-	-9,90
-16,28	-16,89	-16,23	-9,67	6,93	46,60
-	-	-	-	-	-5,52
-	-	-	-	-	-5,52
-16,31	-17,01	-16,42	-10,08	5,98	29,30
-	-	-	-	-	-5,52
-	-	-	-	-	-5,39
-15,88	-16,10	-15,01	-7,56	12,66	63,58
-15,90	-16,16	-15,16	-7,75	-	-4,29
-	-	-	-	-	-5,47
-16,08	-16,67	-	-	-	-15,04
-15,75	-15,86	-14,69	-	-	-7,47
-11,26	-	-	-	-	-
-11,26	-	-	-	-	-
-11,26	-	-	-	-	-
-10,83	-	-	-	-	-
-10,97	-	-	-	-	-
-11,00	-	-	-	-	-
-14,26	-	-	-	-	-
-21,88	-19,31	-18,23	-13,04	-	-7,42
-21,87	-19,30	-18,22	-13,13	-	-8,33
-22,12	-19,81	-18,99	-14,50	-	-13,94
-21,46	-18,45	-16,91	-10,79	-	-3,53
-21,46	-18,45	-16,91	-10,79	-	-9,54
-21,57	-18,77	-17,48	-	-	-10,30

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	26.10.2016	1.000,00		
	PT2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	R (EUR)	13.01.2015	100,00		
	R2 (EUR)	24.07.2018	100,00		
	RT (EUR)	24.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	W (H2-JPY)	21.08.2020	200.000,00		
	WT (EUR)	22.06.2018	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	30.07.2021	10.000,00		
	WT4 (EUR)	04.06.2020	1.000,00		
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	19.09.2019	49,93		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	PT (EUR)	22.05.2020	1.000,00	06.09.2022	868,34
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AM (EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AT (H2-PLN)	18.07.2011	400,00		
	AT (H2-USD)	16.10.2020	10,00		
	I (EUR)	08.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	09.01.2013	1.000,00		
	R (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (EUR)	12.12.2013	1.000,00		
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	15.06.2021	100,00		
	AT (EUR)	13.12.2012	100,00		
	I (EUR)	09.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2021	1.000,00		
	W (EUR)	30.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	02.10.2014	100,00		
	AT (EUR)	02.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	W (EUR)	18.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	18.03.2014	1.000,00		
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-21,49	-18,52	-17,01	-	-	-12,11
	-21,49	-18,51	-17,01	-10,97	-	-9,71
	-21,35	-18,22	-16,47	-	-	-13,54
	-21,52	-18,57	-17,11	-11,14	-	-4,14
	-21,34	-18,21	-16,55	-	-	-9,59
	-21,52	-18,58	-17,12	-11,15	-	-5,76
	-21,68	-18,93	-17,67	-	-	-16,89
	-21,32	-18,15	-16,46	-9,98	-	-2,20
	-21,07	-17,49	-	-	-	-17,41
	-21,32	-18,15	-16,46	-	-	-9,58
	7,82	-	-	-	-	7,02
	-21,25	-18,02	-	-	-	-14,48
	-18,85	-20,33	-19,33	-	-	-18,69
	-18,51	-19,67	-18,35	-	-	-17,68
	-15,40	-	-	-	-	-
	-18,73	-20,07	-	-	-	-18,34
	-16,17	-10,51	-11,51	-7,91	20,82	47,43
	-16,21	-10,51	-11,49	-7,91	-	14,39
	-14,74	-8,16	-7,45	1,67	-	30,71
	-16,17	-10,51	-11,51	-7,91	20,83	47,53
	-12,83	-6,34	-6,27	1,61	49,01	66,71
	-14,70	-	-	-	-	-8,90
	-15,67	-9,44	-9,91	-	-	-5,64
	-14,27	-	-	-	-	-7,98
	-15,67	-9,44	-9,91	-5,11	28,29	59,12
	-14,36	-	-	-	-	-8,08
	-15,68	-9,46	-9,94	-5,15	-	0,49
	-15,70	-9,51	-10,02	-5,30	-	19,53
	-15,75	-9,61	-10,17	-5,58	-	4,09
	-15,38	-9,20	-9,77	-5,16	-	4,57
	-15,86	-9,90	-10,81	-	-	-10,32
	-15,42	-8,90	-9,10	-3,68	-	17,38
	-13,25	-	-	-	-	-13,22
	-13,25	-8,60	-8,93	-6,83	-	15,96
	-12,74	-7,50	-7,28	-3,99	-	26,29
	-12,77	-	-	-	-	-12,61
	-12,47	-6,94	-6,44	-2,53	-	8,23
	-12,47	-6,94	-6,44	-2,53	-	7,14
	-9,08	-2,46	-4,77	0,29	-	2,81
	-9,08	-2,44	-4,76	0,29	-	2,79
	-9,31	-2,93	-5,48	-0,95	-	-0,64
	-8,74	-1,70	-3,68	2,25	-	6,43
	-8,87	-1,84	-3,79	2,13	-	3,27
	-8,78	-1,76	-3,78	-	-	-0,42
	-9,11	-2,46	-4,77	-	-	-4,40
	-	-	-	-	-	-11,16
	-8,63	-1,47	-3,34	2,85	-	13,91
	-36,29	-19,50	-9,61	-8,34	58,27	107,81
	-36,29	-19,50	-9,61	-8,34	58,27	107,67

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Euroland Equity Growth (Fortsetzung)	AT (H2-CHF)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-GBP)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-USD)	04.12.2013	10,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	01.06.2015	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.06.2015	1.000,00		
	R (EUR)	01.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	28.11.2012	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	A (GBP)	03.08.2009	99,30		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-HUF)	17.08.2010	25.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.10.2012	10,00		
	AT (H2-USD)	06.12.2012	10,00		
	AT (H-CHF)	22.10.2012	100,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	I (USD)	07.07.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.05.2013	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00		
	P (GBP)	04.01.2012	1.000,00		
	P2 (EUR)	21.08.2012	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2013	1.000,00		
	R (EUR)	31.08.2017	100,00		
	RT (EUR)	14.08.2017	100,00		
	RT (H2-USD)	10.10.2017	10,00		
W (EUR)	02.10.2006	1.000,00			
WT (EUR)	09.08.2010	1.000,00			
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	02.05.2013	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00	06.09.2022	4.396,71
	A (H2-USD)	12.02.2015	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	13.03.2015	10,00		
	AT (H2-USD)	13.03.2015	10,00		
	CT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE				
	AT (EUR)	27.04.2022	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE				
WT (EUR)	27.04.2022	1.000,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-36,20	-19,52	-9,93	-9,23	-	32,60
-35,69	-18,34	-8,65	-5,68	-	41,68
-34,65	-16,48	-4,31	2,64	-	55,60
-36,77	-20,70	-11,62	-11,72	46,83	87,47
-35,72	-18,05	-7,16	-4,18	72,99	143,13
-35,72	-18,05	-7,16	-4,17	73,00	143,16
-35,74	-18,11	-7,26	-4,35	-	9,95
-35,65	-18,19	-7,65	-5,75	-	4,65
-35,55	-17,62	-6,43	-2,90	-	10,54
-35,80	-18,27	-7,54	-4,83	-	17,83
-35,81	-18,28	-7,55	-4,85	-	17,79
-35,53	-17,56	-6,32	-2,72	78,28	150,20
-35,53	-17,56	-6,32	-2,72	-	73,29
-33,34	-13,55	1,30	6,33	80,66	173,36
-32,32	-17,00	0,16	5,68	98,68	233,38
-33,35	-13,55	1,30	6,32	80,65	173,41
-30,81	-9,30	6,40	12,52	104,37	176,90
-32,09	-11,25	5,01	14,39	-	97,20
-31,59	-10,28	7,21	18,29	-	94,70
-33,67	-15,01	-0,66	4,01	-	77,07
-31,75	-11,99	3,97	14,06	118,25	136,77
-33,85	-14,84	-0,96	2,40	67,59	142,20
-32,75	-12,01	4,03	11,15	97,46	223,06
-43,10	-26,11	-6,59	-7,53	-	9,54
-32,75	-12,00	4,04	11,16	97,46	223,07
-31,07	-8,77	10,08	23,85	-	98,72
-32,77	-12,07	3,92	10,95	96,71	120,20
-31,74	-15,60	2,69	10,17	114,95	144,91
-32,57	-11,54	4,85	12,64	102,73	100,88
-32,78	-12,07	3,92	10,95	-	69,70
-32,84	-12,24	3,61	10,38	-	14,52
-32,84	-12,25	3,61	10,39	-	14,57
-31,07	-8,89	9,61	-	-	22,00
-32,55	-11,47	4,98	12,84	103,49	238,16
-32,55	-11,47	4,98	12,84	103,49	176,46
-31,71	-9,84	6,42	9,39	-	66,18
-21,96	-	-	-	-	-
-29,85	-6,40	12,65	21,88	-	41,85
-31,71	-9,84	6,42	9,37	-	66,15
-29,10	-6,23	10,28	15,12	-	30,74
-30,49	-7,65	9,97	17,23	-	27,90
-29,85	-6,40	12,62	22,02	-	33,00
-32,22	-11,18	4,04	5,33	-	54,86
-	-	-	-	-	-18,89
-	-	-	-	-	-18,46

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Europe Equity Growth Select (Fortsetzung)	I (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (H2-USD)	22.05.2015	1.000,00		
	P (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	R (EUR)	23.03.2015	100,00		
	RT (EUR)	18.02.2015	100,00		
	W (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	W3 (EUR)	02.04.2015	1.000,00		
	W6 (EUR)	28.06.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	WT63 (EUR)	18.11.2020	1.000,00	18.11.2021	1.425,67
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	26.10.2010	100,00		
	AT (EUR)	13.04.2016	100,00		
	CT2 (EUR)	13.04.2016	100,00		
	I (EUR)	30.03.2017	1.000,00		
	W (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	WT (EUR)	25.10.2016	1.000,00		
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	09.03.2020	100,00		
	AT (EUR)	09.05.2017	100,00	06.12.2021	103,29
	AT2 (EUR)	10.12.2021	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2017	1.000,00	06.09.2022	916,50
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	05.06.2012	100,00		
	AT (EUR)	15.09.2009	100,00		
	AT (H2-USD)	08.07.2016	10,00		
	I (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	15.09.2009	1.000,00		
	P (EUR)	02.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	10.01.2011	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
	A20 (EUR)	02.10.2017	100,00		
	Aktienzins - A2 (EUR)	31.10.2014	100,00		
	AM (EUR)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	16.10.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	01.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	18.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.04.2014	10,00		
	AM (H2-USD)	02.10.2013	10,00		
	AMg (H2-USD)	04.11.2015	10,00		
	AQ (EUR)	01.07.2015	100,00	06.09.2022	83,03

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-31,10	-8,22	9,29	14,34	-	80,72
	-31,10	-8,22	9,29	14,34	-	80,77
	-29,28	-4,85	15,52	27,46	-	37,55
	-31,12	-8,29	9,16	14,12	-	79,97
	-31,08	-8,24	9,23	14,18	-	24,65
	-31,19	-8,47	8,85	13,56	-	22,47
	-31,20	-8,48	8,83	13,54	-	32,02
	-30,89	-7,67	10,28	16,07	-	85,95
	-30,79	-7,39	10,77	16,94	-	28,98
	-30,89	-7,67	10,28	-	-	12,13
	-30,89	-7,67	10,28	16,07	-	85,93
	10,94	-	-	-	-	-
	-18,41	0,86	-3,63	-1,42	64,32	51,01
	-18,41	0,86	-3,62	-1,41	-	24,07
	-18,50	0,65	-3,92	-1,90	-	23,30
	-17,68	2,67	-1,03	3,07	-	9,83
	-17,43	3,28	-0,13	4,63	85,11	73,91
	-17,43	3,29	-0,12	4,64	-	23,93
	-15,34	8,60	-	-	-	41,10
	-1,81	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-15,12
	-14,58	10,55	-5,16	-8,03	-	23,90
	-10,05	-	-	-	-	-
	-14,68	10,27	-5,51	-8,62	-	-4,51
	-14,33	11,21	-4,30	-6,62	-	-0,12
	-14,33	-	-	-	-	-4,48
	-34,82	-13,82	-12,07	-9,86	65,60	85,60
	-34,82	-13,82	-12,07	-9,85	65,63	134,71
	-33,09	-10,64	-6,86	0,79	-	27,60
	-34,17	-12,08	-9,39	-5,21	83,14	105,91
	-34,16	-12,07	-9,37	-5,21	83,15	167,37
	-34,18	-12,13	-9,47	-5,38	-	48,26
	-34,25	-12,32	-9,73	-5,84	-	13,34
	-33,92	-11,45	-8,42	-3,52	89,71	113,51
	-12,37	5,33	-11,90	-13,07	36,99	43,56
	-8,85	9,76	-8,87	-8,74	-	6,14
	-12,37	5,31	-11,91	-	-	-13,32
	-12,36	5,32	-11,91	-13,07	-	4,40
	-12,30	5,38	-11,91	-13,02	-	18,92
	-11,33	6,83	-11,59	-8,79	-	34,70
	-11,68	6,70	-11,20	-	-	-11,31
	-11,03	7,90	-8,06	-5,85	-	29,97
	-10,42	8,37	-9,82	-6,56	-	14,05
	-9,42	12,52	-3,30	2,44	-	42,49
	-11,16	7,52	-9,25	-7,04	-	18,39
	-10,78	8,53	-7,68	-3,86	-	33,92
	-10,75	8,61	-7,52	-3,77	-	5,24
	-7,69	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz European Equity Dividend (Fortsetzung)	AT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	I (EUR)	09.10.2013	1.000,00		
	IM (EUR)	02.08.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	10.03.2009	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2015	1.000,00		
	IT20 (EUR)	02.10.2017	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	R (EUR)	25.03.2015	100,00	06.09.2022	80,71
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00			
Allianz Event Driven Strategy	WT9 (H2-EUR)	10.05.2017	100.000,00	19.04.2022	94.991,34
	X7 (USD)	10.05.2017	1,00	19.04.2022	1,04
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	IT (H2-USD)	08.02.2021	1.000,00		
	PT (H2-EUR)	25.02.2021	1.000,00		
	PT10 (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	PT10 (H2-USD)	16.12.2020	1.000,00		
	PT8 (H2-EUR)	30.03.2021	1.000,00		
	RT2 (H2-EUR)	25.02.2021	100,00		
	RT2 (H2-USD)	25.02.2021	10,00		
	WT (GBP)	16.12.2020	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	08.02.2021	1.000,00		
WT (H2-USD)	08.02.2021	1.000,00			
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	15.04.2013	100,00		
	AM (HKD)	03.07.2012	10,00		
	AM (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AM (USD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (USD)	03.07.2012	10,00		
	I (EUR)	03.07.2012	1.000,00		
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00		
	IT (USD)	03.09.2012	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	PQ (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	RM (USD)	01.06.2018	10,00		
	WT (USD)	25.08.2017	1.000,00	06.12.2021	982,47
	WT (H2-EUR)	12.01.2021	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-12,37	5,32	-11,91	-13,08	36,98	141,14
-8,95	9,68	-8,94	-8,69	-	3,00
-13,02	3,75	-13,87	-16,28	27,10	117,92
-11,58	7,21	-9,53	-9,12	-	29,92
-11,58	-	-	-	-	-12,34
-11,58	7,22	-9,52	-9,13	49,73	171,79
-9,67	10,69	-4,68	0,95	-	14,45
-11,58	7,21	-9,52	-	-	-9,39
-11,61	7,13	-9,62	-9,29	-	22,39
-11,62	7,12	-9,62	-9,29	-	-0,24
-7,04	-	-	-	-	-
-11,69	6,93	-9,89	-9,74	-	-4,84
-11,34	7,82	-8,74	-7,79	-	25,20
-11,32	7,84	-8,72	-7,77	-	22,02
-4,34	-	-	-	-	-
-3,46	-	-	-	-	-
-11,84	-	-	-	-	-13,57
-11,79	-	-	-	-	-13,58
-10,25	-	-	-	-	-12,44
-11,80	-	-	-	-	-14,64
-11,51	-	-	-	-	-13,02
-10,00	-	-	-	-	-10,85
-12,33	-	-	-	-	-15,12
-11,79	-	-	-	-	-14,60
-10,28	-	-	-	-	-12,70
-10,69	-	-	-	-	-11,97
-11,70	-	-	-	-	-14,62
-10,21	-	-	-	-	-12,39
-29,78	-32,59	-34,32	-36,12	-	-32,65
-28,04	-30,00	-30,99	-28,60	-18,23	-14,93
-24,81	-27,82	-28,67	-24,73	-	-23,58
-28,67	-30,91	-31,13	-29,05	-19,35	-16,09
-29,14	-31,62	-32,56	-31,07	-14,15	-10,10
-28,54	-30,92	-31,43	-30,37	-19,82	-16,50
-29,72	-32,66	-34,30	-36,00	-	-31,85
-28,85	-31,27	-32,52	-32,79	-	-26,39
-28,50	-30,91	-31,66	-29,87	-10,64	-7,62
-27,67	-28,33	-27,71	-24,01	-1,40	2,78
-28,68	-30,95	-31,49	-30,45	-	-22,84
-28,57	-30,81	-30,99	-28,93	-	-20,17
-28,63	-30,86	-31,03	-28,93	-19,31	-16,00
-15,06	-16,38	-21,54	-11,60	14,42	14,78
-28,02	-29,83	-29,56	-	-	-26,52
-28,12	-29,87	-29,57	-26,37	-13,29	-11,67
-29,28	-31,71	-32,94	-	-	-33,01
-28,52	-30,50	-31,21	-30,59	-	-20,83
-28,21	-30,00	-29,83	-	-	-25,37
-5,64	-	-	-	-	-
-29,35	-	-	-	-	-32,49

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	11.08.2016	100,00		
	AT2 (EUR)	02.09.2016	100,00		
	I (EUR)	23.01.2015	1.000,00		
	I3 (EUR)	09.10.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	P (EUR)	26.06.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	VarioZins A (EUR)	23.09.2014	100,00		
	VarioZins A (H2- USD)	17.03.2017	10,00		
	VarioZins P (EUR)	22.07.2016	1.000,00		
	VarioZins P (H2- USD)	17.03.2017	1.000,00		
WT (EUR)	03.09.2015	1.000,00			
Allianz Food Security	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	I (H2-EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (GBP)	06.10.2020	1.000,00		
	PT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	PT2 (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00			
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	26.03.2021	100,00		
	AM (H2-AUD)	02.08.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-USD)	15.02.2018	10,00		
	AM (H2-ZAR)	02.08.2016	150,00		
	AMg (HKD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	06.10.2015	10,00		
	AT (EUR)	15.06.2007	100,00		
	AT (USD)	25.02.2008	10,00		
	CT (EUR)	29.05.2007	100,00		
	I (EUR)	29.05.2007	1.000,00		
	IT (USD)	05.01.2018	1.000,00		
	WT (USD)	04.10.2019	1.000,00		
	Allianz German Equity	AT (EUR)	22.10.2012	100,00	
F (EUR)		29.11.2013	1.000,00		
F2 (EUR)		29.11.2013	1.000,00		
IT (EUR)		22.10.2012	1.000,00		
RT (EUR)		16.01.2018	100,00		
W (EUR)		22.10.2012	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022)	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022)	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022)	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022)
	%	%	%	%	%	%
	-0,69	-1,07	-1,30	-2,03	-	-2,12
	-0,69	-1,06	-1,28	-2,02	-	-1,95
	-0,65	-0,99	-1,17	-1,82	-	-0,84
	-0,65	-0,98	-1,11	-	-	-1,81
	-0,65	-0,98	-1,17	-1,82	-	-1,67
	-0,67	-1,05	-1,27	-2,02	-	-2,04
	-0,69	-1,05	-1,26	-	-	-1,96
	-0,68	-1,06	-1,28	-2,02	-	-1,51
	0,94	1,47	3,00	8,07	-	8,93
	-0,69	-1,06	-1,28	-2,01	-	-1,82
	0,85	1,40	2,96	8,03	-	9,11
	-0,58	-0,85	-0,96	-1,48	-	-0,77
	-21,80	-	-	-	-	-12,18
	-21,78	-	-	-	-	-12,32
	-33,76	-	-	-	-	-26,80
	-22,39	-	-	-	-	-13,62
	-34,72	-	-	-	-	-25,73
	-21,10	-	-	-	-	-10,42
	-19,93	-	-	-	-	-13,74
	-19,87	-	-	-	-	-24,42
	-20,76	-	-	-	-	-23,76
	-32,82	-	-	-	-	-38,34
	-20,97	-	-	-	-	-10,30
	-21,20	-	-	-	-	-10,93
	-33,21	-	-	-	-	-25,60
	-21,05	-	-	-	-	-10,28
	-20,49	-	-	-	-	-25,00
	-34,23	-	-	-	-	-27,50
	-11,63	-	-	-	-	-11,31
	-11,24	9,71	13,73	23,39	-	46,79
	-9,09	15,76	23,97	-	-	31,61
	-10,12	11,75	18,85	-	-	22,50
	-6,81	20,64	31,68	55,60	-	96,70
	-24,57	-7,03	2,57	-0,76	-	36,63
	-25,13	-8,39	2,05	-2,22	-	32,97
	-11,59	9,00	13,58	17,98	50,24	17,80
	-24,94	-8,17	2,43	-1,32	14,63	-32,60
	-12,26	7,37	11,04	13,61	39,33	10,04
	-10,70	11,21	17,05	24,06	66,09	43,76
	-24,62	-6,69	5,18	-	-	-4,98
	-24,26	-6,03	-	-	-	7,19
	-31,27	-19,91	-12,59	-18,99	-	51,69
	-30,31	-17,65	-8,87	-13,17	-	31,68
	-30,31	-17,65	-8,87	-13,17	-	31,68
	-30,66	-18,47	-10,22	-15,30	-	65,75
	-30,75	-18,67	-10,56	-	-	-20,30
	-30,45	-17,98	-9,41	-14,03	-	70,70

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	31.08.2017	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (HKD)	08.12.2017	10,00		
	AT (USD)	31.03.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	20.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	31.03.2017	100,00		
	AT (H2-JPY)	11.10.2018	2.000,00		
	AT (H2-RMB)	17.07.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	08.12.2017	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	22.05.2017	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	ET (H2-SGD)	12.07.2021	10,00		
	I (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT (USD)	27.06.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	17.04.2019	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00		
	PT (GBP)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	31.03.2017	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.12.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	26.04.2017	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.10.2017	100,00		
	W (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2019	1.000,00		
	W2 (USD)	24.09.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	30.10.2018	1.000,00		
	WT (USD)	26.04.2021	1.000,00		
WT (H2-EUR)	13.09.2017	1.000,00			
WT (H-EUR)	16.10.2018	1.000,00			
WT2 (EUR)	08.01.2021	1.000,00			
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2018	100.000,00		
	P2 (H-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	28.02.2017	1.000,00	06.09.2022	976,58
	RT (H-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
WT (H-SEK)	03.05.2019	10.000,00		28.06.2022	19.671,17
Allianz Global Equity	AT (EUR)	13.06.2000	10,00	22.02.2022	17,57
	AT (USD)	13.06.2000	10,00	22.02.2022	20,94
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00	22.02.2022	20,70
	IT (EUR)	04.06.2007	10,00	06.12.2021	28,33

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-27,72	4,61	64,01	100,64	-	106,32
-27,70	4,67	64,35	100,60	-	108,76
-38,27	-11,05	47,55	-	-	62,60
-38,73	-12,16	47,46	66,87	-	91,40
-38,31	-12,47	43,47	55,35	-	58,95
-40,66	-16,09	37,58	47,31	-	67,03
-39,67	-13,74	42,72	-	-	55,07
-38,44	-10,02	52,37	-	-	44,60
-39,42	-13,63	43,57	-	-	55,20
-39,09	-	-	-	-	-43,90
-28,25	3,05	60,53	92,99	-	100,07
-39,21	-13,44	44,27	-	-	34,60
-39,15	-	-	-	-	-41,40
-26,95	7,07	69,26	110,94	-	120,38
-26,91	6,97	69,23	110,73	-	119,56
-38,12	-10,36	51,98	-	-	49,21
-40,07	-14,34	41,94	54,85	-	72,83
-26,86	7,08	-	-	-	55,15
-27,08	7,00	69,44	-	-	59,93
-	-	-	-	-	-9,64
-25,94	2,50	67,12	109,47	-	129,60
-39,99	-14,45	41,43	53,13	-	73,38
-39,48	-13,02	44,06	60,73	-	83,96
-26,66	-	-	-	-	-13,85
-27,11	6,35	68,54	-	-	101,83
-27,03	6,49	67,88	108,35	-	120,50
-38,23	-10,59	51,36	-	-	67,10
-40,14	-14,59	41,10	-	-	48,63
-26,93	7,24	70,11	112,54	-	122,46
-39,77	-13,64	43,65	-	-	39,38
-37,84	-9,54	-	-	-	-5,48
-27,06	6,59	69,63	-	-	104,52
-37,90	-	-	-	-	-38,11
-39,84	-13,73	43,39	57,43	-	56,81
-41,92	-16,66	38,44	-	-	47,64
-26,65	-	-	-	-	-18,08
-23,54	-	-	-	-	-24,30
-23,04	-21,13	-16,58	-11,96	-	-8,13
-20,07	-18,90	-16,79	-14,60	-	-9,37
-20,35	-19,15	-15,00	-	-	-9,45
-19,69	-18,48	-16,53	-14,12	-	-8,26
-19,09	-	-	-	-	-
-20,25	-19,46	-17,97	-	-	-16,77
-23,06	-21,18	-16,50	-	-	-12,47
78,78	-	-	-	-	-
-5,79	-	-	-	-	-
-8,12	-	-	-	-	-
-6,04	-	-	-	-	-
4,73	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Equity (Fortsetzung)	IT (USD)	04.10.2016	1.000,00	22.02.2022	1.761,31
	WQ (H-EUR)	08.11.2019	1.000,00	22.02.2022	1.232,89
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00	22.02.2022	2.428,15
	WT (H-EUR)	08.11.2019	1.000,00	22.02.2022	1.238,83
	WT (H-GBP)	08.11.2019	1.000,00	06.12.2021	1.387,95
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (USD)	10.07.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	I (EUR)	18.02.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	06.07.2020	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT (EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	10.07.2020	1.000,00	06.09.2022	918,69
	PT2 (H2-CHF)	10.07.2020	1.000,00		
	R (EUR)	21.02.2022	100,00		
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00	28.06.2022	90,63
	W (USD)	06.07.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	06.07.2017	1.000,00		
	W20 (EUR)	09.12.2020	1.000,00		
	WT (USD)	29.01.2021	1.000,00		
WT9 (EUR)	28.11.2017	100.000,00			
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	15.02.2017	100,00		
	AT (EUR)	07.03.2017	100,00		
	AT (USD)	31.08.2022	10,00		
	AT (USD)	15.03.2017	10,00	07.12.2021	20,55
	CT (EUR)	28.03.2017	100,00		
	I (GBP)	28.03.2017	1.000,00	07.12.2021	2.033,13
	IT (EUR)	07.03.2017	1.000,00		
	P (EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	PT (USD)	31.08.2022	100,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00			
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	19.12.2008	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	AT (USD)	19.12.2008	10,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00	07.12.2021	146,35
	CT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00		
	I (EUR)	07.01.2021	1.000,00		
	IT (USD)	17.05.2016	1.000,00		
	W20 (EUR)	09.06.2020	1.000,00		
	W9 (EUR)	15.03.2018	100.000,00		
WQ (H-EUR)	22.02.2022	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-7,84	-	-	-	-	-
	-7,52	-	-	-	-	-
	-5,63	-	-	-	-	-
	-7,50	-	-	-	-	-
	2,62	-	-	-	-	-
	-29,89	-10,27	-	-	-	-5,83
	-29,76	-10,19	-	-	-	-5,70
	-40,58	-24,58	-	-	-	-19,60
	-42,24	-27,59	-	-	-	-23,04
	-40,97	-	-	-	-	-41,80
	-29,36	-	-	-	-	-23,41
	-29,14	-8,41	-	-	-	-3,64
	-40,04	-	-	-	-	-40,12
	-41,87	-26,48	-	-	-	-21,72
	-29,24	-9,08	-	-	-	-6,36
	-32,99	-	-	-	-	-
	-41,56	-26,10	-	-	-	-21,32
	-	-	-	-	-	-17,96
	-29,42	-8,99	-	-	-	-4,26
	-40,10	-	-	-	-	-40,70
	-32,53	-	-	-	-	-
	-39,83	-22,76	6,18	26,06	-	31,75
	-37,81	-20,51	5,11	23,69	-	27,31
	-28,88	-	-	-	-	-13,93
	-39,83	-	-	-	-	-32,34
	-28,99	-7,99	18,37	-	-	43,31
	-15,29	32,43	44,86	68,14	-	61,78
	-15,23	31,53	44,26	67,63	-	63,47
	-	-	-	-	-	-8,90
	-2,65	-	-	-	-	-
	-16,01	30,69	41,69	62,01	-	61,38
	-1,16	-	-	-	-	-
	-14,58	34,47	48,78	75,50	-	72,09
	-14,69	34,52	48,80	-	-	70,90
	-	-	-	-	-	-8,79
	-13,90	36,43	-	-	-	40,85
	-28,77	10,59	28,47	-	-	31,87
	-	-	-	-	-	-2,31
	-16,21	3,39	13,94	44,08	157,40	328,83
	-	-	-	-	-	-9,64
	-29,31	-13,34	2,56	20,66	95,70	200,20
	6,18	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-10,05
	-	-	-	-	-	-11,20
	-15,36	-	-	-	-	-0,98
	-28,43	-11,40	5,54	26,27	-	61,90
	-15,18	6,09	-	-	-	6,92
	-15,06	6,24	18,69	-	-	41,86
	-	-	-	-	-	-18,94

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Global Equity Unconstrained (Fortsetzung)	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00			
	WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00			
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	07.02.2018	100,00	06.09.2022	89,30	
	A3 (USD)	07.09.2018	10,00			
	A3 (H2-EUR)	07.09.2018	100,00			
	AM (HKD)	23.01.2019	10,00			
	AM (USD)	23.01.2019	10,00			
	AM (H2-AUD)	23.01.2019	10,00			
	AM (H2-NZD)	23.01.2019	10,00			
	AMg (HKD)	01.08.2018	10,00			
	AMg (USD)	16.07.2018	10,00			
	AMg (H2-AUD)	02.11.2018	10,00			
	AMg (H2-SGD)	16.07.2018	10,00			
	AMg3 (HKD)	16.08.2018	10,00			
	AMg3 (USD)	16.08.2018	10,00			
	AMg3 (H2-SGD)	16.08.2018	10,00			
	AQ (USD)	14.05.2018	10,00		06.09.2022	9,74
	AT (USD)	07.02.2018	10,00			
	AT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00			
	AT (H2-SGD)	01.08.2018	10,00			
	AT3 (USD)	08.08.2018	10,00			
	AT3 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00			
	AT3 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00			
	AT3 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00			
	AT3 (H2-SEK)	24.05.2019	1.000,00			
	IT (USD)	07.02.2018	1.000,00			
	IT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00			
	P (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00			
	P (H2-GBP)	04.09.2018	1.000,00			
	P2 (USD)	07.02.2018	1.000,00			
	PQ (USD)	14.05.2018	1.000,00			
	R (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		07.12.2021	93,14
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00			
	RM10 (H2-SGD)	03.12.2018	10,00		07.12.2021	9,93
	RT (USD)	16.07.2018	10,00			
	RT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		23.11.2021	98,89
RT10 (USD)	08.08.2018	100,00				
RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00				
RT10 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00		28.06.2022	976,30	
RT10 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00				
RT10 (H2-GBP)	08.08.2018	100,00				
RT10 (H2-SEK)	17.05.2019	1.000,00				
W (H2-GBP)	06.07.2018	1.000,00				
WT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00				
Allianz Global High Yield	A (USD)	07.12.2016	10,00			
	AMg (USD)	14.08.2017	10,00	06.09.2022	7,68	
	AMg (H2-SGD)	01.10.2019	10,00			
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00			
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-15,06	6,24	18,69	-	-	29,38
-34,96	-20,07	-7,48	-	-	-2,07
-3,31	-	-	-	-	-
-2,24	0,60	0,14	-	-	2,97
-3,56	-1,62	-3,85	-	-	-4,22
-1,52	1,66	0,08	-	-	3,17
-2,21	0,50	-0,07	-	-	3,22
-2,63	-0,12	-1,48	-	-	1,46
-1,76	0,88	-0,19	-	-	2,55
-1,47	1,81	0,07	-	-	3,08
-2,19	0,50	0,01	-	-	3,25
-2,62	-0,04	-1,43	-	-	0,70
-2,20	0,50	-0,41	-	-	1,94
-1,25	2,03	0,39	-	-	3,25
-2,19	0,61	0,12	-	-	3,07
-2,20	0,61	-0,30	-	-	1,90
-2,05	-	-	-	-	-
-2,17	0,58	0,00	-	-	3,50
-3,71	-1,83	-4,12	-	-	-5,37
-2,31	0,40	-0,59	-	-	1,60
-2,18	0,68	0,19	-	-	3,10
-3,76	-1,98	-4,51	-	-	-5,46
-14,83	-13,01	-15,08	-	-	-14,80
-3,62	-1,67	-3,94	-	-	-4,47
-3,02	-0,65	-2,61	-	-	-2,17
-1,93	1,07	0,81	-	-	4,96
-3,43	-1,31	-3,39	-	-	-4,16
-3,44	-1,31	-3,38	-	-	-4,22
-2,16	0,59	-0,78	-	-	0,35
-1,90	1,15	1,01	-	-	5,21
-1,97	1,00	0,72	-	-	4,23
-0,32	-	-	-	-	-
-1,89	1,07	0,89	-	-	4,27
-0,18	-	-	-	-	-
-2,07	0,87	0,58	-	-	4,10
-0,11	-	-	-	-	-
-1,88	1,18	0,99	-	-	4,34
-3,45	-1,42	-3,73	-	-	-4,36
-3,01	-	-	-	-	-
-3,33	-1,15	-3,18	-	-	-3,44
-2,10	0,74	-0,51	-	-	0,76
-2,75	-0,08	-1,82	-	-	-1,34
-2,07	0,41	-0,86	-	-	0,77
-3,30	-1,10	-3,10	-	-	-3,74
-15,89	-8,30	-8,07	-0,82	-	6,62
-12,36	-	-	-	-	-
-16,04	-8,44	-	-	-	-8,86
-15,28	-7,05	-6,23	2,57	-	11,58
-16,75	-9,48	-10,79	-7,73	-	-2,89

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global High Yield (Fortsetzung)	IT8 (H2-EUR)	05.08.2019	1.000,00	28.06.2022	934,50
	P2 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00		
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	03.10.2008	9,74		
	F (EUR)	15.11.2013	1.000,00		
	IT (USD)	20.08.2018	1.000,00		
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AM (USD)	15.01.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.05.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.01.2021	10,00		
	AMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	AMg (HKD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (USD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-AUD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-RMB)	01.04.2021	10,00		
	AMg (H2-SGD)	03.05.2021	10,00		
	AT (HKD)	24.06.2019	10,00		
	AT (USD)	24.06.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00		
	BMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	RM (USD)	01.02.2021	10,00		
	RM (H2-GBP)	01.02.2021	100,00		
	RT (USD)	01.02.2021	10,00		
RT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00			
WT (EUR)	28.10.2021	1.000,00			
WT (USD)	24.06.2019	1.000,00			
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	22.02.2011	100,00		
	AT (EUR)	12.04.2011	100,00		
	AT (USD)	01.09.2022	10,00		
	CT (EUR)	26.08.2022	100,00		
	F (EUR)	16.11.2012	1.000,00		
	I (EUR)	22.02.2011	1.000,00		
	IT (EUR)	12.04.2011	1.000,00		
	IT (USD)	01.09.2022	1.000,00		
	RT (EUR)	09.03.2021	100,00		
WT (EUR)	27.06.2022	1.000,00			
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)	13.04.2018	10,00	06.09.2022	9,52
	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2018	10,00		
	AT (USD)	22.02.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	16.06.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	C (H2-EUR)	19.05.2017	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-13,61	-	-	-	-	-
	-16,55	-9,10	-10,17	-6,77	-	-1,73
	-15,11	-	-	-	-	-7,75
	-16,57	-9,03	-10,07	-6,62	-	-0,27
	-16,56	-9,05	-10,05	-6,57	-	-3,08
	-30,53	-7,74	40,80	55,06	181,72	275,16
	-16,73	13,30	63,89	100,87	-	245,25
	-29,81	-5,86	45,11	-	-	42,18
	-22,64	-	-	-	-	-19,23
	-23,17	-	-	-	-	-20,26
	-24,81	-	-	-	-	-22,12
	-24,79	-	-	-	-	-22,24
	-24,14	-	-	-	-	-21,32
	-22,49	-	-	-	-	-19,19
	-23,70	-	-	-	-	-20,88
	-	-	-	-	-	-6,55
	-22,65	-	-	-	-	-20,01
	-23,21	-	-	-	-	-20,73
	-25,07	-	-	-	-	-22,74
	-22,45	-	-	-	-	-18,48
	-23,70	-	-	-	-	-21,16
	-22,64	0,70	32,05	-	-	30,20
	-23,22	-0,61	31,98	-	-	29,60
	-24,91	-	-	-	-	-25,23
	-	-	-	-	-	-6,79
	-22,59	-	-	-	-	-17,35
	-23,65	-	-	-	-	-18,51
	-22,66	-	-	-	-	-17,40
	-24,46	-	-	-	-	-24,68
	-	-	-	-	-	-11,37
	-22,39	1,65	36,78	-	-	34,83
	5,23	31,57	32,78	33,41	-12,39	-38,19
	5,21	31,53	32,76	33,41	-12,44	-37,43
	-	-	-	-	-	-4,50
	-	-	-	-	-	-11,90
	6,69	35,27	38,42	43,00	-	7,12
	6,13	33,88	36,30	39,41	-4,31	-31,53
	6,16	33,92	36,37	39,48	-4,26	-30,70
	-	-	-	-	-	-4,44
	6,02	-	-	-	-	2,69
	-	-	-	-	-	-7,38
	-5,77	-	-	-	-	-
	-8,72	-6,75	-8,89	-8,60	-	-6,71
	-7,21	-4,46	-4,77	-	-	1,30
	-7,82	-5,26	-6,50	-	-	-1,19
	-7,26	-4,43	-4,78	1,07	-	3,50
	-4,46	-1,82	-2,90	-0,84	-	-1,22
	-8,71	-6,78	-8,92	-8,67	-	-7,18
	-8,87	-7,03	-9,26	-9,29	-	-8,89

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Multi-Asset Credit (Fortsetzung)	CT (H2-EUR)	22.02.2017	100,00		
	FT (H2-EUR)	28.07.2017	1.000,00		
	I (H2-EUR)	16.06.2017	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	PT (USD)	16.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	16.06.2017	1.000,00		
	PT2 (USD)	17.05.2019	1.000,00	06.09.2022	1.016,41
	WT (USD)	12.02.2018	1.000,00	06.09.2022	1.057,25
WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00			
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	05.11.2015	100,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (HKD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-EUR)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-GBP)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	AT (H2-SGD)	19.09.2022	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	07.03.2016	100,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	PMg (USD)	04.05.2020	1.000,00		
	PMg (H2-SGD)	04.05.2020	1.000,00		
W (USD)	05.11.2015	1.000,00			
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	15.03.2017	100,00		
	AT (EUR)	10.10.2018	100,00		
	AT (USD)	13.09.2013	10,00		
	AT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	IT (USD)	18.06.2013	1.000,00		
	IT (H-EUR)	13.09.2013	1.000,00		
	PT2 (EUR)	08.11.2016	1.000,00	07.12.2021	1.902,42
	PT2 (GBP)	03.03.2014	1.000,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00	07.12.2021	226,56
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	WT (GBP)	24.07.2015	1.000,00	07.12.2021	2.037,60
	WT (USD)	15.05.2014	1.000,00		
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	02.01.2003	10,00		
	A (USD)	02.01.2003	10,00		
	AM (HKD)	16.03.2020	10,00		
	AM (USD)	01.08.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-CAD)	16.03.2020	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-8,92	-7,10	-9,36	-9,36	-	-8,34
-7,86	-5,04	-6,37	-4,32	-	-4,19
-8,26	-5,78	-7,45	-6,20	-	-5,97
-6,73	-3,42	-3,21	3,80	-	7,64
-8,26	-5,79	-7,45	-6,19	-	-4,01
-8,30	-5,86	-7,54	-6,34	-	-4,40
-6,77	-3,50	-3,31	3,57	-	4,25
-8,36	-6,13	-8,13	-7,65	-	-7,55
-5,20	-	-	-	-	-
-5,18	-	-	-	-	-
-8,12	-5,49	-7,01	-5,41	-	-3,46
7,61	9,05	7,85	20,86	-	18,49
-8,48	-	-	-	-	-9,66
-7,80	-6,57	-2,16	2,20	-	7,45
-8,48	-7,73	-2,27	1,42	-	5,92
-9,17	-8,69	-4,43	-	-	-4,29
-10,06	-10,18	-6,71	-	-	-6,87
-8,99	-8,49	-4,39	-	-	-4,38
-8,58	-7,92	-2,97	-	-	-2,74
-8,04	-	-	-	-	-8,50
-8,55	-	-	-	-	-8,00
-	-	-	-	-	-1,20
-8,98	-	-	-	-	-10,54
-9,05	-	-	-	-	-10,60
7,69	9,06	7,40	19,53	-	12,81
-7,83	-	-	-	-	-6,65
-8,00	-	-	-	-	-6,80
-8,04	-6,83	-	-	-	-3,57
-8,14	-6,94	-	-	-	-3,86
-7,83	-6,42	-0,14	5,25	-	13,50
-17,17	13,63	19,62	25,90	-	28,84
-17,85	11,88	17,91	-	-	13,96
-30,51	-6,30	5,76	3,28	-	32,30
-27,26	-2,61	6,52	2,27	-	34,94
-27,69	-3,84	4,15	-1,97	-	24,46
-29,79	-4,34	9,03	8,58	-	55,13
-26,36	-0,81	9,79	7,10	-	45,55
3,14	-	-	-	-	-
-15,65	9,84	20,88	31,28	-	97,02
1,30	-	-	-	-	-
-29,88	-	-	-	-	-31,00
1,38	-	-	-	-	-
-29,54	-3,69	10,16	10,46	-	39,78
-9,69	14,48	23,59	49,74	158,66	287,30
-23,49	-3,90	11,09	25,14	96,86	271,72
-22,74	-2,35	-	-	-	29,90
-23,42	-4,16	10,44	-	-	9,76
-9,61	15,11	-	-	-	45,93
-8,73	16,34	-	-	-	48,39

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Global Sustainability (Fortsetzung)	AM (H2-RMB)	16.03.2020	10,00			
	AM (H2-SGD)	02.01.2020	10,00			
	AM (H2-USD)	02.01.2020	10,00			
	AMg (USD)	01.08.2019	10,00			
	AMg (H2-RMB)	16.03.2020	10,00			
	AT (EUR)	30.07.2020	100,00			
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00			
	AT (USD)	29.04.2020	10,00			
	AT (H-EUR)	29.12.2020	100,00			
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00			
	CT (USD)	10.05.2022	10,00			
	I2 (EUR)	18.09.2019	50,00			
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00			
	IT (USD)	13.07.2020	1.000,00			
	IT4 (EUR)	18.09.2019	50,00			
	IT8 (EUR)	04.10.2019	1.000,00		07.12.2021	1.551,28
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00			
	PT (USD)	12.10.2020	1.000,00			
	RM (H2-USD)	01.08.2018	10,00			
	RT (EUR)	27.03.2015	100,00			
	W (EUR)	27.03.2020	1.000,00			
	W3 (JPY)	27.11.2020	200.000,00			
	WT (CHF)	24.01.2019	1.000,00			
	WT (EUR)	15.02.2018	1.000,00			
	WT (GBP)	12.07.2016	1.000,00			
	WT6 (GBP)	23.07.2020	100,00		29.06.2022	112,42
	Allianz Global Water	A (EUR)	01.10.2020	100,00		
		AT (EUR)	24.10.2018	100,00		
		AT (USD)	18.12.2019	10,00		
		AT (H2-EUR)	24.10.2018	100,00		
AT3 (CHF)		01.10.2020	100,00			
AT3 (EUR)		01.10.2020	100,00			
AT3 (GBP)		01.10.2020	100,00			
AT3 (USD)		01.10.2020	10,00			
AT4 (EUR)		04.12.2020	100,00			
AT4 (USD)		04.12.2020	10,00			
I (USD)		29.08.2018	1.000,00			
IT (EUR)		24.10.2018	1.000,00			
IT (USD)		26.11.2021	1.000,00			
IT4 (EUR)		20.12.2019	1.000,00			
P (EUR)		22.03.2022	1.000,00			
P (USD)		07.06.2022	1.000,00			
PT (GBP)		01.07.2021	1.000,00			
PT2 (EUR)		03.11.2020	1.000,00			
R (USD)		29.08.2018	10,00			
R11 (GBP)		04.12.2020	100,00			
RT (EUR)		24.10.2018	100,00			
RT (USD)		14.12.2020	10,00			
RT (H2-CHF)		14.12.2020	100,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-6,83	21,87	-	-	-	57,57
-8,37	17,20	-	-	-	18,53
-7,99	17,82	-	-	-	20,35
-23,58	-3,81	10,96	-	-	10,29
-6,73	21,86	-	-	-	57,74
-9,69	14,51	-	-	-	17,03
-22,91	-	-	-	-	-10,50
-23,39	-3,95	-	-	-	12,00
-17,69	-	-	-	-	-3,84
-10,36	12,78	20,85	44,15	139,93	114,50
-	-	-	-	-	-10,90
-9,03	16,17	26,30	-	-	26,88
-8,89	16,56	26,93	-	-	56,85
-22,52	-1,38	-	-	-	1,95
-8,52	17,51	28,50	-	-	29,12
8,28	-	-	-	-	-
-8,92	16,47	26,78	56,22	-	87,73
-22,84	-	-	-	-	-5,56
-7,23	19,68	32,94	-	-	57,08
-9,00	16,24	26,42	55,47	-	76,04
-8,61	17,27	-	-	-	41,71
0,01	-	-	-	-	28,28
-18,92	4,57	13,71	-	-	30,69
-8,61	17,26	28,09	-	-	58,61
-7,17	12,60	26,99	58,24	-	91,81
-7,06	-	-	-	-	-
-11,77	-	-	-	-	14,06
-11,87	14,47	16,77	-	-	41,52
-25,17	-3,72	-	-	-	-1,60
-27,05	-7,18	-1,27	-	-	11,36
-21,40	-	-	-	-	2,61
-10,92	-	-	-	-	15,57
-9,88	-	-	-	-	10,51
-24,75	-	-	-	-	-3,30
-11,21	-	-	-	-	10,43
-24,73	-	-	-	-	-10,80
-24,42	-1,74	8,24	-	-	15,07
-10,80	16,69	20,27	-	-	46,89
-	-	-	-	-	-26,50
-10,74	17,35	-	-	-	15,33
-	-	-	-	-	-9,40
-	-	-	-	-	-11,81
-9,58	-	-	-	-	-3,88
-10,46	-	-	-	-	13,20
-24,55	-1,96	7,76	-	-	14,44
-8,65	-	-	-	-	9,79
-11,47	15,71	18,89	-	-	45,22
-24,51	-	-	-	-	-11,00
-26,27	-	-	-	-	-14,06

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Water (Fortsetzung)	RT (H2-EUR)	14.12.2020	100,00		
	RT10 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (GBP)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (USD)	01.10.2020	10,00		
	RT11 (EUR)	04.12.2020	100,00		
	RT11 (USD)	04.12.2020	10,00		
	W (EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W8 (GBP)	04.12.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	08.02.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	WT7 (CHF)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (USD)	01.10.2020	1.000,00		
	WT8 (EUR)	04.12.2020	1.000,00		
	WT8 (USD)	04.12.2020	1.000,00		
	Allianz Green Bond	A (EUR)	03.03.2020	100,00	
AM (H2-HKD)		17.08.2020	10,00		
AM (H2-USD)		17.08.2020	10,00		
AMf (H2-USD)		16.02.2021	10,00		
AT (EUR)		11.01.2017	100,00		
AT (H2-CHF)		03.01.2018	100,00		
AT (H2-USD)		02.11.2018	10,00		
AT3 (H2-SEK)		06.12.2016	1.000,00		
CT (H2-USD)		24.06.2021	10,00		
I (EUR)		17.11.2015	1.000,00		
IT (EUR)		08.03.2018	1.000,00		
IT (H2-USD)		02.11.2018	1.000,00		
IT4 (EUR)		20.12.2019	1.000,00		
P (EUR)		01.10.2021	1.000,00		
P2 (EUR)		12.12.2016	1.000,00	06.09.2022	866,64
P2 (H2-GBP)		27.02.2017	1.000,00		
PT (EUR)		05.10.2016	1.000,00		
PT (H2-CHF)		06.07.2017	1.000,00		
PT (H2-GBP)		12.06.2019	1.000,00	06.09.2022	878,64
PT (H2-USD)		12.06.2019	1.000,00		
PT2 (H2-GBP)		29.04.2020	100,00		
R (EUR)		17.11.2015	100,00		
RT (EUR)		04.01.2018	100,00		
W (EUR)		17.11.2015	1.000,00		
W (H2-USD)		12.04.2021	1.000,00		
W9 (EUR)		21.03.2017	100.000,00	07.12.2021	107.853,00
WT2 (EUR)	13.12.2021	1.000,00			
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	07.01.2016	108,84		
	AM (EUR)	07.01.2016	9,66		
	AM (USD)	07.01.2016	7,60		
	AT (EUR)	07.07.2016	100,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-26,48	-	-	-	-	-14,08
-20,58	-	-	-	-	4,98
-10,34	-	-	-	-	17,75
-8,89	-	-	-	-	13,47
-23,96	-	-	-	-	-1,30
-10,25	-	-	-	-	12,66
-23,98	-	-	-	-	-9,00
-10,55	17,71	21,42	-	-	37,92
-26,08	-4,81	2,44	-	-	5,67
-8,69	-	-	-	-	9,83
-10,65	17,30	20,95	-	-	43,05
-10,13	-	-	-	-	-4,29
-20,58	-	-	-	-	4,87
-10,00	-	-	-	-	18,05
-8,71	-	-	-	-	13,33
-23,93	-	-	-	-	-1,13
-10,08	-	-	-	-	12,99
-23,79	-	-	-	-	-8,65
-23,26	-23,69	-	-	-	-23,27
-22,30	-22,12	-	-	-	-21,70
-21,96	-21,74	-	-	-	-21,35
-21,94	-	-	-	-	-22,45
-23,26	-23,70	-22,63	-17,75	-	-16,80
-23,45	-24,07	-23,23	-	-	-19,04
-22,06	-21,86	-19,12	-	-	-9,90
-22,69	-22,62	-21,08	-15,55	-	-14,40
-22,46	-	-	-	-	-22,30
-22,85	-22,88	-21,39	-15,54	-	-12,06
-22,85	-22,88	-21,39	-	-	-14,89
-21,59	-20,94	-17,65	-	-	-7,84
-22,72	-22,60	-	-	-	-19,96
-	-	-	-	-	-22,84
-18,87	-	-	-	-	-
-22,07	-21,51	-19,08	-10,73	-	-9,41
-22,88	-22,94	-21,48	-15,71	-	-16,26
-23,15	-23,39	-22,15	-17,17	-	-16,76
-18,27	-	-	-	-	-
-21,57	-20,91	-17,80	-	-	-14,16
-21,96	-21,37	-	-	-	-17,41
-22,91	-22,99	-21,56	-15,87	-	-12,45
-22,92	-23,01	-21,59	-	-	-16,01
-22,71	-22,60	-20,96	-14,77	-	-10,86
-21,46	-	-	-	-	-21,05
0,16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-22,77
-10,02	10,80	8,80	13,57	-	33,64
-10,67	10,66	8,51	13,38	-	33,22
-23,63	-6,57	-1,66	-4,74	-	21,83
-10,57	10,42	8,31	13,16	-	25,79

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity (Fortsetzung)	I (EUR)	07.01.2016	131,31		
	I (H-EUR)	07.01.2016	841,25		
	RT (EUR)	13.06.2022	100,00		
	W (H-EUR)	07.01.2016	730,65		
Allianz HKD Income	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (HKD)	15.09.2014	10,00		
	AT (USD)	10.10.2017	10,00		
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	04.10.2010	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	136,43		
	AT (HKD)	17.06.2011	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	IT (USD)	03.10.2008	144,82		
Allianz Income and Growth	A (USD)	01.10.2013	10,00		
	A (H2-EUR)	17.07.2012	100,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	16.10.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.10.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-JPY)	04.09.2018	2.000,00		
	AM (H2-NZD)	02.12.2013	10,00		
	AM (H2-RMB)	14.06.2013	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.07.2013	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.03.2015	150,00		
	AMg2 (HKD)	14.07.2017	10,00		
	AMg2 (USD)	15.02.2017	10,00		
	AMg2 (H2-AUD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-CAD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-GBP)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-RMB)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-SGD)	15.02.2017	10,00		
	AMg7 (USD)	03.02.2020	10,00		
	AMg7 (H2-AUD)	03.02.2020	10,00		
	AQ (USD)	09.01.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	09.01.2017	100,00		
	AT (HKD)	01.09.2020	10,00		
	AT (USD)	18.11.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	BM (USD)	01.10.2020	10,00		
	BMg7 (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	17.11.2014	10,00		
	CMg2 (USD)	15.01.2020	10,00		
	CT (USD)	20.06.2017	10,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2012	100,00		
I (H2-EUR)	31.08.2011	1.000,00		06.09.2022	1.528,96
IM (USD)	16.12.2019	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-8,51	13,88	13,14	20,98	-	166,29
	-18,53	-0,85	1,26	-0,22	-	22,06
	-	-	-	-	-	-10,36
	-18,33	-0,26	1,85	0,64	-	23,53
	-6,01	-4,81	-2,14	1,97	-	9,34
	-6,74	-5,93	-2,21	1,32	-	8,08
	-5,99	-4,84	-2,17	1,98	-	8,20
	-6,70	-5,75	-2,12	-	-	1,60
	-29,70	-26,04	-14,02	-21,97	7,35	-5,45
	-30,27	-27,02	-14,12	-22,39	5,98	62,50
	-29,72	-26,07	-13,99	-22,01	7,32	-4,70
	-26,49	-23,47	-10,57	-17,35	26,97	21,00
	-29,56	-25,53	-11,47	-18,36	17,13	86,69
	-18,70	-2,73	13,44	26,03	-	59,12
	-20,28	-5,55	7,74	13,13	55,57	63,82
	-18,11	-1,54	13,62	26,60	-	71,71
	-18,76	-2,79	13,44	25,95	-	79,12
	-20,05	-5,02	8,11	18,98	-	85,31
	-19,34	-3,90	10,78	21,19	-	59,83
	-20,38	-5,70	7,72	13,12	-	43,87
	-19,51	-4,04	9,75	17,50	-	52,56
	-19,71	-4,39	9,86	-	-	7,80
	-19,17	-3,68	10,42	21,84	-	60,53
	-17,72	0,60	18,20	33,70	-	92,08
	-18,93	-3,18	11,94	22,26	-	61,40
	-16,04	4,67	25,01	51,14	-	98,51
	-18,04	-1,44	13,60	26,57	-	28,53
	-18,67	-2,69	13,46	26,06	-	32,13
	-20,06	-5,03	8,11	19,09	-	22,71
	-19,30	-3,80	10,89	21,28	-	24,56
	-19,61	-4,22	9,34	17,30	-	20,15
	-17,71	0,66	18,38	34,00	-	38,98
	-19,06	-3,39	11,58	22,01	-	27,45
	-18,68	-2,64	-	-	-	5,58
	-20,12	-5,18	-	-	-	0,81
	-18,67	-2,73	13,46	26,05	-	34,65
	-20,26	-5,57	7,70	13,07	-	19,31
	-18,03	-1,54	-	-	-	-4,10
	-18,69	-2,73	13,44	26,08	78,49	99,20
	-20,30	-5,62	7,66	13,06	-	27,28
	-19,26	-	-	-	-	-4,57
	-19,24	-	-	-	-	-4,52
	-19,20	-	-	-	-	-4,50
	-19,30	-4,19	10,89	21,42	-	36,01
	-19,36	-4,18	-	-	-	2,19
	-19,29	-4,12	10,97	21,46	-	23,40
	-20,89	-7,01	5,25	8,80	43,48	46,08
	-15,26	-	-	-	-	-
	-18,13	-1,33	-	-	-	9,83

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Income and Growth (Fortsetzung)	IT (USD)	27.08.2013	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.11.2011	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	P (USD)	01.04.2014	1.000,00		
	P (H2-EUR)	10.04.2014	1.000,00		
	PM (USD)	05.05.2014	1.000,00		
	PM (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	PT (USD)	24.02.2017	1.000,00		
	RM (HKD)	01.10.2015	10,00		
	RM (USD)	01.10.2015	10,00		
	RM (H2-AUD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-CAD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-EUR)	01.10.2015	100,00		
	RM (H2-GBP)	15.12.2014	100,00		
	RM (H2-RMB)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-SGD)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-ZAR)	30.04.2019	1.500,00	07.12.2021	1.760,43
	RMg2 (USD)	15.01.2020	10,00	06.09.2022	9,88
	RT (USD)	01.10.2015	10,00		
	RT (H2-EUR)	11.02.2016	100,00		
WT (USD)	14.09.2018	1.000,00			
WT (H2-BRL)	13.10.2020	1.000,00			
Allianz India Equity	I (USD)	30.12.2009	1.000,00		
	WT2 (USD)	25.10.2017	1.000,00		
	X7 (HKD)	27.10.2017	1,00		
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	3,15		
Allianz Japan Equity	A (USD)	03.10.2008	12,46		
	AT (EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-USD)	15.03.2016	10,00		
	CT (H-EUR)	05.02.2015	100,00		
	F (EUR)	25.10.2013	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	12,95		
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	W9 (EUR)	14.11.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
WT (JPY)	22.01.2020	200.000,00			
Allianz Korea Equity	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	7,73		
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	18.05.2016	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2015	100,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	I (EUR)	30.10.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	P24 (EUR)	20.11.2018	1.000,00		
	PT (EUR)	08.03.2016	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	20.06.2016	1.000,00	20.09.2022	973,53
	PT (H2-USD)	27.07.2017	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022)	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022)	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022)	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022)
%	%	%	%	%	%
-18,13	-1,33	15,90	30,59	-	73,41
-19,80	-4,33	9,94	17,02	66,36	81,72
-3,57	17,23	28,34	56,20	-	124,62
-18,16	-1,41	15,75	30,33	-	56,40
-19,85	-4,49	9,67	16,79	-	36,89
-18,16	-1,41	15,76	30,33	-	56,65
-18,95	-2,75	11,82	21,56	-	59,73
-18,16	-1,41	15,75	30,32	-	36,57
-17,50	-0,12	15,76	30,81	-	61,58
-18,23	-1,56	15,56	29,92	-	59,03
-19,65	-3,98	9,90	22,54	-	57,78
-18,86	-2,75	12,76	24,87	-	57,65
-19,86	-4,53	9,53	16,36	-	38,50
-18,98	-2,84	11,80	21,39	-	42,46
-17,27	1,74	20,29	37,97	-	83,14
-18,54	-2,25	13,65	25,65	-	59,33
3,60	-	-	-	-	-
-13,98	-	-	-	-	-
-18,20	-1,55	15,63	29,98	-	59,10
-19,89	-4,52	9,40	16,08	-	47,98
-17,91	-0,80	16,83	-	-	19,00
-10,85	-	-	-	-	7,86
-10,48	35,62	34,98	39,53	82,33	76,82
-10,11	36,74	36,65	-	-	35,54
-9,48	38,63	38,08	-	-	39,11
15,77	50,22	-0,56	2,92	-0,93	268,60
-1,83	26,18	-10,59	-14,11	-25,43	58,13
-27,44	-9,66	-6,36	-14,80	51,72	59,13
-14,72	7,31	3,71	1,63	-	35,16
-9,53	18,19	18,68	3,55	-	31,15
-8,03	21,56	22,07	10,22	-	47,70
-9,96	16,75	16,76	-0,84	-	24,70
-13,20	10,56	8,46	9,42	-	84,36
-26,78	-8,02	-3,90	-10,99	65,68	80,77
-8,47	20,49	22,06	7,17	-	51,29
-13,44	10,02	7,68	-	-	2,54
-13,40	9,46	7,03	7,41	-	75,51
-5,48	26,36	-	-	-	18,55
-27,12	-6,89	-	-	-	-7,49
-38,16	-20,34	-13,05	-29,44	-32,22	-6,53
-2,02	1,87	-0,58	-3,95	-	-3,30
-2,02	1,87	-0,58	-3,95	-	-2,00
-2,27	1,37	-1,32	-5,14	-	-4,27
-1,43	3,09	1,21	-1,04	-	7,52
-1,44	3,09	1,22	-1,04	-	2,50
-0,98	3,10	1,75	-	-	2,10
-1,47	3,01	1,10	-1,16	-	-0,47
-1,85	-	-	-	-	-
0,15	5,62	5,69	9,23	-	9,10

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Merger Arbitrage Strategy (Fortsetzung)	RT (EUR)	07.04.2016	100,00		
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	15.11.2016	100,00	07.12.2021	105,79
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00		
	I3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00		
	IT14 (H2-JPY)	29.06.2018	200.000,00		
	IT3 (H2-GBP)	08.03.2019	1.000,00		
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
	WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00		
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	21.11.2016	100,00		
	I3 (H2-EUR)	21.11.2016	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
Allianz Oriental Income	A (EUR)	29.03.2018	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	64,21		
	A (H-USD)	18.02.2014	10,00		
	AT (EUR)	07.12.2009	100,00		
	AT (HKD)	15.03.2021	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	66,47		
	AT (H2-RMB)	22.04.2020	10,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	Ertrag Asien Pazi- fik A2 (EUR)	16.03.2015	100,00		
	I (USD)	03.10.2008	65,15		
	IT (EUR)	13.04.2021	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	68,11		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P (USD)	03.10.2008	64,81		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		
	WT (EUR)	02.02.2021	1.000,00		
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	22.01.2019	100,00		
	A (USD)	05.04.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (SEK)	06.01.2022	1.000,00		
	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	AT (H2-CHF)	07.03.2019	100,00		
	AT (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	IT (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	P (EUR)	07.03.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	06.02.2019	1.000,00	06.09.2022	1.248,58
	P2 (USD)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-CHF)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	R (EUR)	06.02.2019	100,00		
	RT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	RT (USD)	22.01.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.08.2021	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-1,53	2,90	0,93	-1,50	-	-0,64
	-1,41	-	-	-	-	-
	10,67	30,69	14,80	14,73	-	22,25
	11,78	33,44	18,14	20,15	-	28,90
	10,16	30,70	16,76	-	-	22,58
	13,50	36,25	21,52	-	-	34,08
	9,34	29,15	15,13	-	-	19,59
	11,96	33,66	18,54	20,79	-	25,16
	12,07	34,01	19,01	-	-	21,00
	-3,57	0,44	-3,61	-4,38	-	-0,68
	-2,98	1,58	-2,01	-1,82	-	2,37
	-3,00	1,62	-1,97	-1,68	-	0,36
	-19,27	4,80	37,00	-	-	45,34
	-31,39	-11,45	24,21	33,13	95,11	151,75
	-21,64	2,21	41,41	58,54	-	98,40
	-19,16	5,41	38,01	58,97	154,84	202,26
	-30,73	-	-	-	-	-30,80
	-27,89	-7,40	29,05	40,49	128,25	114,10
	-31,39	-11,45	24,21	33,12	95,10	151,72
	-30,76	-8,89	-	-	-	20,90
	-32,02	-	-	-	-	-34,20
	-18,97	5,26	38,18	60,02	-	66,58
	-30,78	-9,87	27,57	39,19	113,27	184,73
	-18,42	-	-	-	-	-16,55
	-30,78	-9,86	27,57	39,20	113,30	184,11
	-18,32	7,42	42,02	-	-	52,87
	-30,80	-9,93	27,42	38,92	112,44	183,15
	-18,44	7,08	40,93	65,40	-	85,59
	-18,09	-	-	-	-	-18,79
	-23,94	0,62	26,13	-	-	37,97
	-35,49	-15,40	13,56	-	-	16,83
	-37,24	-18,74	6,74	-	-	10,02
	-23,89	0,65	26,24	-	-	37,93
	-18,17	-	-	-	-	-19,73
	-35,47	-	-	-	-	-33,60
	-36,99	-18,64	6,43	-	-	12,21
	-36,98	-18,39	7,18	-	-	10,60
	-23,03	2,80	30,59	-	-	43,86
	-34,84	-	-	-	-	-32,80
	-23,18	2,65	30,08	-	-	45,19
	-31,20	-	-	-	-	-
	-34,63	-13,15	18,11	-	-	25,47
	-36,23	-16,66	10,49	-	-	14,79
	-36,32	-16,36	11,41	-	-	16,05
	-23,27	2,51	29,67	-	-	44,46
	-23,21	2,59	29,71	-	-	42,71
	-34,93	-13,93	16,54	-	-	23,49
	-36,65	-	-	-	-	-35,61

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Pet and Animal Wellbeing (Fortsetzung)	RT (H2-EUR)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	26.03.2021	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	22.01.2019	100.000,00	07.12.2021	178.898,78
	WT (EUR)	22.12.2021	1.000,00		
Allianz Positive Change	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	I (H2-EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (EUR)	02.12.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
X7 (H2-EUR)	06.10.2020	1,00			
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	21.06.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	21.06.2011	100,00		
	AT (USD)	24.06.2021	10,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	CT (H2-EUR)	25.10.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	10.06.2011	1.000,00		
	P (USD)	21.06.2011	1.000,00		
	PT (CNY)	01.02.2021	10.000,00		
	PT10 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	PT2 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	RT (CNY)	01.02.2021	10,00		
	Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	13.07.2015	100,00	
I (EUR)		01.07.2013	1.000,00		
IT (EUR)		20.03.2012	1.000,00		
P7 (EUR)		22.11.2016	100,00		
W (EUR)		13.07.2015	1.000,00		
Allianz Selective Global High Income	A (USD)	07.02.2017	10,00	07.12.2021	10,66
	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	14.08.2017	10,00	07.12.2021	9,44
	AT (USD)	07.02.2017	10,00	06.09.2022	10,55
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00	07.12.2021	970,82
	PT3 (H2-GBP)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (USD)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (H2-EUR)	15.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT2 (USD)	20.06.2019	100,00	09.02.2022	103,89
	AT2 (H2-CHF)	20.06.2019	100,00	09.02.2022	99,29

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-36,73	-	-	-	-	-35,67
	-35,89	-	-	-	-	-25,92
	-22,88	3,57	31,48	-	-	45,23
	-1,71	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-25,09
	-17,46	-	-	-	-	-2,93
	-17,47	-	-	-	-	-3,00
	-29,99	-	-	-	-	-19,00
	-34,19	-	-	-	-	-23,91
	-16,99	-	-	-	-	-1,70
	-16,73	-	-	-	-	-5,06
	-16,34	-	-	-	-	-11,71
	-29,11	-	-	-	-	-28,64
	-16,65	-	-	-	-	-1,30
	-29,48	-	-	-	-	-17,70
	-16,60	-	-	-	-	-1,03
	-	-	-	-	-	3,01
	-31,03	-	-	-	-	-19,99
	-30,95	-	-	-	-	-19,21
	-7,10	1,41	8,23	9,09	22,63	26,43
	-0,60	7,31	12,25	6,77	15,42	18,98
	-6,63	-	-	-	-	-5,60
	-7,13	-	-	-	-	-6,20
	-0,81	6,87	11,57	5,77	-	11,72
	-0,23	8,28	13,80	9,31	20,90	26,22
	-6,49	2,44	9,80	11,68	28,40	33,34
	2,60	-	-	-	-	4,95
	2,88	-	-	-	-	5,35
	2,79	-	-	-	-	5,19
	2,55	-	-	-	-	4,70
	-18,16	-16,12	-16,29	-12,50	-	-6,30
	-17,85	-15,48	-15,34	-10,75	-	7,92
	-17,85	-15,48	-15,34	-10,75	12,23	16,99
	-17,88	-15,55	-15,44	-10,92	-	-8,03
	-17,75	-15,28	-15,03	-10,21	-	-2,13
	-1,30	-	-	-	-	-
	-17,33	-12,85	-14,11	-11,90	-	-8,47
	-1,27	-	-	-	-	-
	-12,38	-	-	-	-	-
	-17,30	-12,82	-14,10	-11,78	-	-8,89
	-15,36	-9,40	-8,14	1,09	-	6,44
	-16,78	-11,66	-12,39	-8,91	-	-5,38
	-1,30	-	-	-	-	-
	-15,65	-9,75	-	-	-	-9,79
	-15,27	-9,22	-	-	-	-8,02
	-45,05	-41,63	-	-	-	-42,07
	-16,60	-11,31	-11,83	-7,88	-	-4,47
	-0,42	-	-	-	-	-
	-0,80	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond (Fortsetzung)	AT2 (H2-EUR)	20.06.2019	100,00	09.02.2022	99,96
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00	07.12.2021	1.121,62
	IT (H2-EUR)	23.12.2016	1.000,00	09.02.2022	1.007,61
	P2 (H2-EUR)	03.02.2017	1.000,00	09.02.2022	941,23
	PT3 (H2-GBP)	20.06.2019	1.000,00	06.12.2021	1.033,63
	PT9 (USD)	20.06.2019	1.000,00	09.02.2022	1.050,27
	WT9 (USD)	11.05.2018	100.000,00	06.12.2021	108.957,17
Allianz Smart Energy	A (EUR)	07.01.2021	100,00		
	AT (EUR)	30.11.2021	100,00		
	AT (USD)	30.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	15.11.2021	10,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	R (H2-EUR)	30.10.2019	100,00	06.09.2022	138,48
	RT (USD)	30.10.2019	10,00		
	W9 (H2-EUR)	30.10.2019	100.000,00		
	WT (EUR)	08.12.2021	1.000,00		
WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00			
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (USD)	20.04.2020	10,00		
	AT (H2-CHF)	30.07.2020	100,00		
	AT (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	17.08.2020	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (H2-EUR)	20.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.08.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	19.05.2020	1.000,00		
	PT2 (H2-CHF)	20.11.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-EUR)	19.05.2020	1.000,00		
	R (H2-EUR)	28.07.2020	100,00		
	RT (USD)	04.11.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	20.11.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	04.11.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	30.07.2020	100,00		
	W (H2-GBP)	04.11.2019	1.000,00		
	W6 (USD)	14.07.2020	100,00		
	W6 (H2-EUR)	17.07.2020	100,00		
	W6 (H2-GBP)	03.08.2020	100,00		
	W9 (USD)	04.11.2019	100.000,00		
	W9 (H2-EUR)	04.11.2019	100.000,00		
	WT6 (USD)	23.07.2020	100,00		
	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00		
WT6 (H2-GBP)	23.07.2020	100,00			
WT9 (USD)	20.11.2019	100.000,00			

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-0,74	-	-	-	-	-
	-0,61	-	-	-	-	-
	-0,62	-	-	-	-	-
	-0,53	-	-	-	-	-
	-0,58	-	-	-	-	-
	-0,28	-	-	-	-	-
	-0,57	-	-	-	-	-
	-13,64	-	-	-	-	-10,74
	-	-	-	-	-	-17,99
	-26,74	6,28	-	-	-	30,40
	-29,03	1,69	-	-	-	21,54
	-	-	-	-	-	-32,30
	-26,08	8,21	-	-	-	33,76
	-28,23	3,74	-	-	-	25,20
	-12,82	28,79	-	-	-	51,15
	-12,35	-	-	-	-	-6,74
	-25,80	-	-	-	-	-24,70
	-20,09	-	-	-	-	-
	-26,19	7,85	-	-	-	33,30
	-28,03	4,32	-	-	-	26,38
	-	-	-	-	-	-18,61
	-	-	-	-	-	-1,33
	-16,26	-20,86	-	-	-	-0,34
	-14,78	-18,78	-	-	-	-13,50
	-16,45	-21,23	-	-	-	-22,51
	-16,22	-20,83	-	-	-	-0,28
	-14,96	-18,86	-	-	-	-20,40
	-15,33	-	-	-	-	-21,00
	-15,82	-20,08	-	-	-	0,99
	-15,84	-20,07	-	-	-	-21,71
	-14,26	-17,68	-	-	-	-12,96
	-15,79	-20,10	-	-	-	0,85
	-15,67	-19,85	-	-	-	-15,62
	-16,33	-20,58	-	-	-	-21,65
	-14,44	-18,05	-	-	-	4,90
	-16,11	-20,56	-	-	-	0,06
	-15,77	-20,14	-	-	-	0,47
	-14,76	-18,56	-	-	-	-19,72
	-14,57	-18,21	-	-	-	3,92
	-14,23	-17,62	-	-	-	-17,56
	-15,67	-19,78	-	-	-	-20,43
	-14,51	-18,09	-	-	-	-19,46
	-14,22	-17,62	-	-	-	5,69
	-15,48	-19,58	-	-	-	1,47
	-13,90	-17,16	-	-	-	-18,44
	-15,65	-19,60	-	-	-	-20,96
	-14,53	-18,11	-	-	-	-19,39
	-14,23	-17,62	-	-	-	5,99

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Strategic Bond (Fortsetzung)	WT9 (H2-EUR)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00		
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	10.08.2010	1.000,00	30.11.2021	760,58
	P13 (EUR)	29.09.2015	1.000,00	14.12.2021	633,57
	P24 (EUR)	11.10.2016	1.000,00	14.12.2021	612,00
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	31.08.2016	100,00	14.12.2021	72,03
	I14 (EUR)	31.08.2016	1.000,00	14.12.2021	751,50
	P14 (EUR)	31.08.2016	1.000,00	14.12.2021	755,26
	PT14 (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00	14.12.2021	746,55
	PT14 (H2-USD)	30.01.2017	1.000,00	14.12.2021	835,43
	RT14 (H2-USD)	11.01.2018	10,00	14.12.2021	7,89
	WT13 (H2-JPY)	22.06.2017	200.000,00	12.11.2021	149.876,42
	WT14 (H2-SEK)	27.02.2020	10.000,00	14.12.2021	7.438,14
	WT14 (H2-USD)	09.01.2018	1.000,00	14.12.2021	793,12
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	18.11.2020	100,00		
	AT (EUR)	18.11.2020	100,00		
	AT (USD)	18.11.2020	10,00		
	I (H2-EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	18.11.2020	100,00		
	RT (USD)	18.11.2020	10,00		
	WT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
		WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00	
	WT9 (H2-EUR)	18.11.2020	100.000,00		
Allianz Thailand Equity	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	12,27		
	IT (JPY)	21.03.2013	200.000,00		
Allianz Thematica	A (EUR)	08.12.2016	100,00		
	AMg (HKD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2019	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	15.07.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2019	100,00		
	AT (USD)	25.01.2019	100,00		
	AT (H2-CZK)	04.10.2019	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	I (EUR)	01.03.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	28.06.2019	1.000,00		
	IT (USD)	28.06.2019	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	04.10.2021	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	28.06.2019	100,00		
		RT (USD)	28.06.2019	100,00	

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-15,60	-19,67	-	-	-	1,68
	-14,54	-18,14	-	-	-	4,40
	0,48	-	-	-	-	-
	0,40	-	-	-	-	-
	0,60	-	-	-	-	-
	0,22	-	-	-	-	-
	0,50	-	-	-	-	-
	0,50	-	-	-	-	-
	0,41	-	-	-	-	-
	0,63	-	-	-	-	-
	0,64	-	-	-	-	-
	0,53	-	-	-	-	-
	0,61	-	-	-	-	-
	0,63	-	-	-	-	-
	-18,52	-	-	-	-	-15,68
	-17,73	-	-	-	-	-15,20
	-30,89	-	-	-	-	-30,20
	-32,14	-	-	-	-	-31,67
	-17,74	-	-	-	-	-14,30
	-17,19	-	-	-	-	-12,89
	-30,01	-	-	-	-	-29,79
	-17,84	-	-	-	-	-14,44
	-30,38	-	-	-	-	-29,20
	-17,42	-	-	-	-	-13,95
	-	-	-	-	-	3,39
	-31,50	-	-	-	-	-30,85
	-0,01	17,81	-18,21	-5,14	43,31	524,21
	-15,47	-1,24	-26,59	-21,16	8,81	230,49
	10,12	38,09	1,81	7,78	-	41,29
	-13,18	8,87	35,21	68,16	-	82,13
	-25,80	-7,46	-	-	-	2,63
	-26,42	-8,54	21,60	-	-	18,11
	-28,36	-12,01	13,78	-	-	10,08
	-25,89	-6,01	25,85	-	-	20,29
	-27,01	-9,83	19,01	-	-	15,26
	-13,13	8,85	34,91	-	-	34,73
	-26,39	-8,54	21,68	-	-	27,62
	-25,38	-8,09	-	-	-	20,82
	-27,06	-9,80	18,78	-	-	15,10
	-26,87	-	-	-	-	-10,20
	-12,41	-	-	-	-	-5,07
	-12,47	10,80	39,17	-	-	40,27
	-25,76	-6,95	24,84	-	-	20,87
	-12,23	11,23	-	-	-	30,68
	-12,50	10,66	38,42	75,45	-	91,63
	-	-	-	-	-	-24,49
	-12,56	10,54	38,72	-	-	45,83
	-12,59	10,29	38,08	-	-	39,38
	-25,86	-7,21	24,37	-	-	20,38

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Thematica (Fortsetzung)	RT (H2-CHF)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-GBP)	02.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	05.06.2015	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	13,87		
	AM (HKD)	04.02.2014	10,00		
	AM (USD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-AUD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.09.2014	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (HKD)	17.07.2012	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	15,61		
	AT4 (HKD)	05.10.2020	1,00		
	IT2 (USD)	01.04.2015	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	PT (USD)	03.10.2008	16,05		
WT (USD)	22.04.2021	1.000,00			
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	26.05.2011	100,00		
	I (EUR)	12.11.2003	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	49,99		
	IT (EUR)	30.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00	07.12.2021	50,07
	P2 (EUR)	12.11.2014	100,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	06.09.2022	96,22
	W (EUR)	26.08.2015	1.000,00		
WT7 (EUR)	04.05.2021	1.000,00			
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	14.03.2014	100,00		
	AT2 (EUR)	12.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	04.12.2013	100,00		
	IT2 (EUR)	28.02.2013	1.000,00		
	RT2 (H-GBP)	15.12.2014	100,00		
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	25.03.2010	100,00		
	A (USD)	15.02.2008	10,00		
	A (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	01.03.2012	10,00		
	AT (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	C2 (USD)	04.11.2019	10,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	100,00		
	IT (USD)	17.12.2019	1.000,00		
	P (USD)	29.01.2013	1.000,00	06.09.2022	2.267,14
	RT (EUR)	17.12.2019	100,00	07.12.2021	143,79
	RT (USD)	17.12.2019	10,00	07.12.2021	14,56
WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00			
WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022)	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022)	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022)	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022)
	%	%	%	%	%	%
	-	-	-	-	-	-22,96
	-	-	-	-	-	-23,03
	-27,30	-9,64	18,56	-	-	16,64
	-12,15	11,48	-	-	-	15,38
	-	-	-	-	-	-0,85
	-23,49	-16,93	12,21	14,53	-	19,14
	-35,17	-30,24	0,91	-4,50	36,11	112,15
	-34,64	-29,33	1,05	-4,01	-	25,85
	-35,17	-30,22	0,92	-4,51	-	24,47
	-36,47	-32,38	-5,14	-11,39	-	20,33
	-35,64	-30,98	-1,18	-8,28	-	4,27
	-35,18	-30,21	0,96	-4,45	-	19,45
	-34,63	-29,32	1,02	-4,02	37,80	48,00
	-35,16	-30,24	0,88	-4,50	36,10	112,04
	-34,64	-	-	-	-	-30,62
	-34,50	-28,82	3,98	0,38	-	13,73
	-22,58	-14,95	15,95	20,41	-	51,53
	-34,54	-28,88	3,88	0,21	49,61	141,99
	-34,23	-	-	-	-	-40,42
	-3,74	-3,39	-3,80	-3,80	-2,18	-2,05
	-3,69	-3,27	-3,62	-3,51	1,29	25,33
	-3,62	-3,16	-3,43	-	-	-3,40
	-3,69	-3,28	-3,62	-3,53	-	-3,39
	-0,40	-	-	-	-	-
	-3,61	-3,11	-3,38	-3,11	-	-1,36
	-3,08	-	-	-	-	-
	-3,57	-3,04	-3,27	-2,90	-	-1,42
	-3,46	-	-	-	-	-3,39
	-14,11	-7,74	-1,05	-4,67	-	7,58
	-14,91	-8,89	-3,19	-8,46	-	-1,65
	-15,20	-9,53	-4,20	-10,07	-	0,06
	-14,44	-7,89	-1,59	-5,93	-	11,06
	-13,92	-6,70	1,75	-1,46	-	16,16
	-13,21	16,43	23,94	49,67	168,77	220,65
	-26,40	-2,06	11,54	24,92	104,99	127,29
	-28,19	-5,68	-	-	-	-2,39
	-13,15	16,47	-	-	-	17,32
	-22,60	2,31	15,30	31,26	138,51	175,00
	-26,41	-2,16	11,46	24,82	104,92	108,20
	-28,26	-5,68	-	-	-	-2,40
	-26,42	-2,22	-	-	-	7,85
	-13,78	14,83	21,23	44,27	149,96	158,83
	-25,75	-0,38	-	-	-	5,97
	-19,66	-	-	-	-	-
	5,23	-	-	-	-	-
	2,25	-	-	-	-	-
	-12,38	18,90	-	-	-	20,44
	-27,34	-3,42	-	-	-	0,90

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz US High Yield	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	02.08.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.06.2012	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.12.2017	150,00		
	AT (HKD)	21.10.2011	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	AT (H2-PLN)	28.06.2012	400,00	07.12.2021	574,25
	I (H2-EUR)	11.06.2012	1.000,00		
	IM (USD)	16.01.2018	1.000,00		
	IT (USD)	02.08.2010	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
WT (USD)	01.10.2012	1.000,00	06.09.2022	1.255,87	
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (USD)	08.11.2016	10,00		
	A (H2-EUR)	01.04.2016	100,00		
	AM (HKD)	16.08.2016	10,00		
	AM (SGD)	15.03.2017	10,00		
	AM (USD)	10.12.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-EUR)	07.03.2016	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	02.05.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	16.08.2016	10,00		
	AMg (USD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.11.2019	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.12.2019	150,00		
	AQ (USD)	14.07.2017	10,00	06.09.2022	9,06
	AQ (H2-EUR)	14.07.2017	100,00	07.12.2021	98,10
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-CZK)	25.07.2017	3.000,00	06.09.2022	3.182,73
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	15.03.2019	10,00	06.09.2022	8,96
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	18.08.2016	100,00		
	IM (USD)	18.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-PLN)	15.11.2018	4.000,00	29.06.2022	3.402,80
	IT (USD)	08.03.2016	1.000,00		
IT (H2-EUR)	20.03.2017	1.000,00			
P (USD)	10.12.2015	1.000,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-14,37	-6,23	-9,53	-5,09	11,99	25,32
-14,98	-7,40	-9,61	-5,53	10,64	35,57
-15,84	-8,68	-12,07	-8,67	17,76	34,81
-15,21	-7,92	-10,72	-7,99	9,54	22,46
-16,35	-9,76	-13,83	-14,77	-3,58	7,00
-15,53	-8,37	-11,99	-11,14	3,62	15,40
-14,99	-7,63	-10,86	-7,14	22,30	26,09
-13,75	-3,98	-5,21	1,15	33,34	40,98
-15,19	-7,69	-10,45	-7,75	8,63	14,42
-11,90	0,09	1,10	-	-	14,67
-14,31	-6,26	-9,57	-5,06	11,93	25,70
-15,00	-7,42	-9,57	-5,53	10,65	24,70
-16,41	-9,80	-13,83	-14,77	-3,36	-1,48
-0,41	-	-	-	-	-
-16,09	-9,06	-12,44	-12,43	2,89	8,63
-14,55	-6,56	-7,99	-	-	-3,74
-14,55	-6,54	-8,18	-2,74	17,87	46,49
-16,02	-8,94	-12,76	-12,59	-	-10,02
-16,00	-9,00	-12,61	-	-	-9,84
-16,27	-9,52	-13,40	-	-	-12,43
-10,54	-	-	-	-	-
-8,31	0,70	0,70	6,53	-	10,90
-9,81	-1,76	-3,96	-3,74	-	2,86
-7,59	2,03	0,73	7,14	-	12,83
-3,49	5,61	5,03	13,35	-	12,26
-8,28	0,74	0,71	6,56	-	18,33
-8,92	-0,17	-1,49	3,78	-	8,85
-9,66	-1,55	-3,73	-3,45	-	3,36
-8,62	0,10	-1,55	0,96	-	4,40
-6,99	4,55	5,71	14,42	-	17,32
-8,42	0,54	-0,16	4,15	-	8,51
-8,30	0,67	-	-	-	-1,45
-8,93	-0,14	-	-	-	-1,19
-4,34	9,41	-	-	-	12,62
-6,22	-	-	-	-	-
-0,56	-	-	-	-	-
-8,31	0,69	0,69	6,56	-	16,90
-3,73	-	-	-	-	-
-9,75	-1,69	-3,83	-3,68	-	3,10
-8,86	-	-	-	-	-0,63
-8,81	-	-	-	-	-0,60
-6,32	-	-	-	-	-
-8,49	0,20	-0,10	-	-	2,40
-9,81	-2,03	-4,32	-4,55	-	-2,39
-7,71	2,01	2,62	-	-	9,59
-12,83	-	-	-	-	-
-7,71	2,02	2,63	10,01	-	21,90
-9,12	-0,44	-2,10	-0,75	-	1,19
-7,75	1,94	2,51	9,79	-	23,17

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz US Short Duration High Income Bond (Fortsetzung)	P (H2-EUR)	05.04.2017	1.000,00		
	P (H2-GBP)	02.03.2017	1.000,00	06.09.2022	888,15
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		
	P7 (H2-EUR)	09.10.2018	100,00	07.12.2021	99,17
	PM (USD)	19.02.2016	1.000,00		
	PT (USD)	26.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00		
	R (USD)	10.10.2017	10,00		
	R (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	W (USD)	22.09.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	23.12.2021	1.000,00		
	WT (USD)	26.07.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	29.06.2017	100,00		
	I (EUR)	29.06.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	12.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00	06.09.2022	969,82
	P7 (EUR)	27.10.2017	100,00		
	PT2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
RT (EUR)	19.10.2017	100,00			

¹⁾ Im Fall einer Auflösung/Verschmelzung ist die Wertentwicklung bis zum Auflösungs-/Verschmelzungsdatum angegeben.

* Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Allianz Emerging Europe Equity wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2022 aufgrund der aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden La

Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert je Aktie (ohne Ausgabeaufschlag) und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode berechnet, die der deutsche Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) empfiehlt.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-9,17	-0,41	-2,07	-0,69	-	0,91
-5,72	-	-	-	-	-
-9,00	-0,04	-1,41	0,34	-	8,32
-0,49	-	-	-	-	-
-7,75	1,94	2,50	9,81	-	24,19
-7,74	1,94	2,50	9,77	-	10,81
-9,29	-0,70	-2,60	-2,13	-	-1,58
-7,81	1,86	2,43	-	-	9,34
-9,22	-0,49	-2,08	-0,76	-	6,50
-9,42	-1,08	-3,00	-	-	-2,02
-9,29	-0,65	-2,28	-0,98	-	6,26
-7,51	2,47	3,31	11,23	-	23,32
-	-	-	-	-	-9,06
-7,51	2,47	3,31	11,22	-	18,01
-8,91	0,06	-1,33	0,47	-	1,37
-	-	-	-	-	-2,17
-4,66	3,95	-3,44	-4,25	-	-3,33
-4,08	5,20	-1,68	-1,30	-	-0,19
-4,08	5,20	-1,68	-	-	-1,62
-2,65	7,66	2,72	-	-	5,60
-4,13	5,11	-1,80	-	-	-1,83
-3,07	-	-	-	-	-
-4,12	5,11	-1,79	-	-	-1,82
-4,61	4,07	-3,27	-	-	-4,23
-4,18	4,98	-1,97	-	-	-1,92
-4,19	5,01	-1,93	-	-	-2,12

ge im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt.

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

Ukraine-Krieg und Wirtschaftssanktionen bremsen den Aufschwung

Im Berichtshalbjahr per Ende März 2022 setzte sich die Erholung der Weltwirtschaft zunächst fort und die konjunkturdämpfenden Effekte der vielerorts endenden Corona-Maßnahmen traten in den Hintergrund. Allerdings sorgte die stark beschleunigte Inflation vor allem in den entwickelten Ländern für zunehmende Risiken auf der Nachfrageseite.

Die russische Invasion in der Ukraine Ende Februar und die daraufhin verhängten Wirtschaftssanktionen des Westens ließen schließlich Befürchtungen aufkommen, dass vor allem europäische Volkswirtschaften in eine Rezession zurückfallen könnten. In den Konjunktursorgen spiegelte sich die ausgeprägte Abhängigkeit Europas von russischen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle sowie weiteren wichtigen Rohstoffen wie Düngemitteln, Weizen und Industriemetallen wider.

Deutlich günstiger stellten sich die Perspektiven in den Vereinigten Staaten aufgrund eines hohen Maßes an Autarkie sowie größerer Diversifizierung von Rohstoffquellen und Energiemix dar. Allerdings nahmen in den USA die Bedenken hinsichtlich der Inflationsdynamik und der Konjunkturreffekte von Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflationserwartungen zu.

Im asiatisch-pazifischen Raum sowie allgemein in den Schwellenländern war die Entwicklung uneinheitlich. Rohstoffexportierende Länder profitierten tendenziell von kräftig steigenden Notierungen bei Energieträgern und industriell wichtigen Rohmaterialien. Dagegen machte sich in stärker auf die Nachfrage Chinas ausgerichteten Ländern Unsicherheit im Hinblick auf die Robustheit der chinesischen Wirtschaft bemerkbar. Dabei stand Lockerungen auf regulatorischer Ebene in einigen Marktsegmenten der strikte „Null-Covid“-Kurs der Pekinger Führung gegenüber.

Aktienmärkte: Teils spürbar sinkende Notierungen

An den internationalen Börsen schlugen sich die erhöhte Unsicherheit und die gestiegenen Rohstoffpreise unterschiedlich in den Kursen nieder. Nur etwas gedämpft wurde der aufwärtsgerichtete Trend am US-Aktienmarkt, der den Berichtszeitraum insgesamt deutlich im Plus beendete. In Euro gerechnet fiel das Ergebnis noch besser aus als in US-Dollar, da

die amerikanische Währung von Umschichtungen internationaler Anleger profitierte und merklich aufwertete.

In Europa überwogen zuletzt die Abwärtstendenzen, wengleich der Gesamtmarkt per saldo annähernd stabil blieb. Dahinter verbargen sich auf Länderebene unterschiedliche Ergebnisse. Besonders hohe Kurseinbußen waren in Deutschland zu verzeichnen. Darin spiegelten sich die besonders hohe Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von russischen Energie- und Rohstoffimporten sowie die Belastung der Exportchancen durch weitreichende Sanktionen gegen Russland wider. Die eingetrübten Handelsaussichten belasteten auch die Börse in Japan.

In den Schwellenländern überwogen rückläufige Aktienkurse trotz unterschiedlich starker Verflechtungen mit der russischen Volkswirtschaft. Dies war zum Teil Folge allgemeiner Umschichtungen von Investoren zugunsten der als besonders liquide und in Krisenzeiten als stabiler geltenden US-Börse. Besonders unter Abgabedruck stand der Markt in China. Dort machte sich zusätzlich ein deutlich verlangsamtes Wachstum der Binnennachfrage negativ bemerkbar.

Die Volatilität – also die Schwankungsbreite der Kursbewegungen am Aktienmarkt – ging zunächst zurück. Kurz nach dem Jahreswechsel führten vermehrte Sorgen in Bezug auf die gestiegene Inflation und steigende Zinsen zu einer Gegenbewegung. Die Kursschwankungen verstärkten sich mit Beginn der Invasion in der Ukraine weiter, nahmen dann aber wieder etwas an Intensität ab.

Anleihenmärkte: Steigende Zinsen, fallende Kurse

Das Bild an den globalen Anleihenmärkten war von der Tendenz her recht einheitlich. In den meisten Regionen und Wertpapiergattungen stiegen die Marktzinsen merklich an, womit spiegelbildlich sinkende Anleihennotierungen verbunden waren. Darin schlugen sich vor allem der verstärkte Inflationsdruck und die Erwartung einer strafferen Geldpolitik der Notenbanken nieder.

Der Trend hin zu höheren Renditen war – wengleich abgeschwächt – auch am Geldmarkt und bei Kurzläuferpapieren zu beobachten. Deutlich spürbarer machte sich der Zinsanstieg bei klassischen Staats- und Unternehmensanleihen bemerkbar, vor allem bei langen Laufzeiten. Ebenfalls unter Abwärtsdruck gerieten die Kurse hochverzinslicher Anleihen, da

die Anleger angesichts unsicherer Konjunkturperspektiven und erschwerter Finanzierungsbedingungen allgemein skeptischer gegenüber Emittenten verminderter Bonität wurden.

Mit Abstand am stärksten betroffen von der steigenden Risikoscheu an den Anleihenmärkten waren verzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern. Zwar hatte sich die fundamentale Situation der meisten aufstrebenden Volkswirtschaften durch den Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen nicht wesentlich verschlechtert. Jedoch kam es im Umfeld allgemein gestiegener Unsicherheit zu großangelegten Umschichtungen seitens internationaler Investoren zugunsten als stabiler geltender und schon länger etablierter Marktsegmente.

Ausblick

Aktien

Die bereits bestehenden Anzeichen für eine breitere und sich verstetigende Inflation dürften sich durch stark gestiegene Preise vor allem für Energie und Nahrungsmittel verstärken. Durch die Sanktionen gegen Russland könnte es zudem zu neuen Belastungen in den Lieferketten und auf Transportwegen kommen. Entsprechend hat sich der Konjunkturausblick eingetrübt. Gestiegene Preise schmälern das verfügbare Haushaltseinkommen für den Konsum, Unternehmen haben weniger Planungssicherheit und könnten Investitionsentscheidungen zurückstellen. Auf der positiven Seite sollte sich, trotz verbleibender Unsicherheiten im Umgang mit der Pandemie, in vielen Ländern eine dynamische Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Freizeitgestaltung und Reisen entfalten. Zudem dürften die Ersparnisse aus den vergangenen Pandemie Jahren die Belastungen durch gestiegene Preise zumindest teilweise abfedern. In der Summe ist auf Sicht der nächsten Monate eine weltweite Wachstumsverlangsamung zu erwarten. Aktien sollten als Sachwertanlagen trotz dieses herausfordernden Umfelds mittelfristig attraktiv bleiben. Die Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der derzeit hohen Inflationsraten, werden nämlich voraussichtlich noch auf längere Sicht negativ bleiben. Unabhängig davon dürfte den Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen weiterhin eine hohe Bedeutung zukommen. Dies spricht unseres Erachtens weiterhin für einen aktiven Ansatz bei der Titelauswahl.

Anleihen

Höhere Inflation und gestiegene Abwärtsrisiken für die Konjunktur bringen die Zentralbanken in eine schwierige Lage. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US Federal Reserve (Fed) haben sich in den letzten Wochen zumindest verbal auf die Seite der Inflationsbekämpfung geschlagen. Beide Zentralbanken verfolgten aber bis zuletzt eine sehr expansive Geldpolitik, weshalb sie nun zügig und kräftig gegensteuern müssen. Inzwischen erwarten Geldmarktanleger in den USA sieben oder sogar mehr Zinserhöhungen der Fed sowie eine Reduzierung der Anleihenbestände in der Fed-Bilanz. Auch für die Europäische Zentralbank (EZB) kann eine Aufwärtsbewegung beim Einlagenzinssatz in diesem Jahr nicht ausgeschlossen werden. Erstklassige Staatsanleihen aus EU-Kernländern dürften angesichts der unsicheren geopolitischen Lage als „sichere Häfen“ gesucht sein. Das erwartete Auslaufen der EZB-Anleihekäufe im späteren Jahresverlauf sowie strukturelle Fiskalrisiken (hohe Defizite/Verschuldung) könnten einen Aufwärtsdruck auf die Renditeaufschläge von Peripherie-Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen ausüben.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

	01.10.2021-30.09.2022
	Kombiniert EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.626.370.821,57
- Swapgeschäften	22.008.010,42
- Festgeldern	38.898,20
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.361.699,83
- negativer Zinssatz	-11.592.228,32
Dividenden	1.090.302.430,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	33.436.028,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	18.343,50
Sonstige Erträge	8.461.796,90
Summe der Erträge	2.777.405.800,17
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-57.511.196,80
- Bankverbindlichkeiten	-3.090.800,44
Sonstiger Zinsaufwand	-69,27
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-6.774,82
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.576.897,84
Taxe d'Abonnement	-47.499.109,57
Pauschalvergütung	-1.713.990.756,56
Sonstige Kosten	-3.990.374,11
Summe der Aufwendungen	-1.827.665.979,41
Nettoertrag/-verlust	949.739.820,76
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	94.878.822,58
- Wertpapiergeschäften	835.622.030,85
- Finanztermingeschäften	-213.463.830,35
- Devisentermingeschäften	-2.108.657.704,23
- Devisen	46.466.389,20
- Swapgeschäften	36.695.812,85
- CFD-Geschäfte	-18.985,83
Nettogewinn/-verlust	-358.737.644,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	6.136.179,15
- Wertpapiergeschäften	-34.619.931.566,08
- Finanztermingeschäften	-24.286.576,83
- Devisentermingeschäften	60.364.523,37
- Devisen	-109.625.549,52
- TBA-Transaktionen	-3.046.112,31
- Swapgeschäften	-74.532.120,20
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-35.123.658.866,59

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die im englischen Originaldokument auf den Seiten 87–1648 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022

	30.09.2022
	Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	114.436.033.953,03
(Anschaffungspreis EUR 132.964.284.113,66)	
Festgelder	372.704.889,35
Bankguthaben	4.517.316.409,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	10.524.612,39
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	27.264.989,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	476.197.301,22
- Swapgeschäften	1.277.506,08
- Festgeldern	1.535,50
Dividendenansprüche	83.907.948,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	11.400,24
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	228.100.545,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	452.141.353,73
Sonstige Forderungen	1.488.086,68
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	5.918.967,43
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	16.855.032,09
- Futuresgeschäften	160.668.164,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	54.726.147,86
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	218.102.458,59
Gesamtvermögen	121.063.241.085,20
Bankverbindlichkeiten	-58.496.109,07
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-21.930.050,41
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-9.063.241,55
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.143.651,32
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-499.708.295,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-417.771.360,73
Kapitalertragsteuer	-1.688.959,83
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.173.783,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Devisentermingeschäften	-662.238.290,03
- Futuresgeschäften	-240.949.154,86
- Optionsgeschäften	-9.688.608,20
- Swapgeschäften	-156.281.831,67
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- TBA-Transaktionen	-2.274.599,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.217.407.936,12
Fondsvermögen	118.845.833.149,08

Im kombinierten Finanzaufstellungen der Gesellschaft wurden wechselseitige Beteiligungen von Teilfonds nicht eliminiert. Zum Jahresende beliefen sich die wechselseitigen Beteiligungen von Teilfonds auf insgesamt EUR 1.835.473.506,39. Ohne wechselseitige Beteiligungen würde sich der kombinierte NIW zum Jahresende somit auf insgesamt EUR 117.010.359.642,69 belaufen.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

	01.10.2021–30.09.2022
	Kombiniert EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	135.505.429.272,02
Bewertungsdifferenz	14.105.300.683,22
Mittelzuflüsse	78.312.651.973,91
Mittelrückflüsse	-70.218.643.086,82
Ausschüttung	-3.735.246.826,66
Betriebsergebnis	-35.123.658.866,59
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	118.845.833.149,08

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.182.622.845,70	98,36
Obligationen					2.182.622.845,70	98,36
Australien					44.412.390,67	2,00
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	11.650,0	% 92,15	10.735.667,23	0,48
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.800,0	% 84,34	3.205.081,12	0,14
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	6.100,0	% 93,86	5.725.242,84	0,26
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	4.500,0	% 94,06	4.232.875,50	0,19
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	% 86,81	1.823.088,33	0,08
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	4.000,0	% 80,79	3.231.410,80	0,15
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 72,60	2.904.196,00	0,13
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	650,0	% 85,49	555.710,16	0,03
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	6.000,0	% 82,09	4.925.614,20	0,22
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 87,70	263.113,23	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.200,0	% 82,23	1.809.083,98	0,08
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.900,0	% 84,77	5.001.307,28	0,23
Österreich					57.683.539,44	2,60
AT0000A1VVK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 92,34	6.463.825,20	0,29
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 91,53	3.203.703,30	0,14
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.500,0	% 82,76	2.068.977,00	0,09
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	% 77,17	771.709,60	0,03
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	% 76,55	918.576,48	0,04
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	7.800,0	% 86,40	6.739.054,92	0,30
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 80,51	885.634,53	0,04
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 84,19	841.925,90	0,04
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	2.000,0	% 94,60	1.891.936,80	0,09
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.200,0	% 94,64	13.438.337,56	0,61
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 85,65	2.398.259,92	0,11
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 80,97	809.714,80	0,04
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 92,87	278.601,30	0,01
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 80,54	563.770,48	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	5.450,0	% 96,32	5.249.299,39	0,24
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	11.800,0	% 94,58	11.160.212,26	0,50
Belgien					36.136.848,96	1,63
BE6276040431	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 15/30	EUR	2.900,0	% 84,90	2.462.071,87	0,11
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	3.500,0	% 93,63	3.276.952,00	0,15
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.000,0	% 80,40	1.607.960,00	0,07
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	13.000,0	% 91,85	11.940.825,00	0,54
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0	% 86,65	6.065.467,80	0,27
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	3.500,0	% 79,54	2.784.040,00	0,13
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.900,0	% 96,46	3.761.858,88	0,17
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 94,41	377.639,04	0,02
BE0002859404	1,5000 % ING Belgium EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 90,69	1.813.869,20	0,08
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 89,70	627.893,07	0,03
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 74,65	1.418.272,10	0,06
Britische Jungferninseln					1.506.973,98	0,07
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	1.900,0	% 79,31	1.506.973,98	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Bulgarien						9.398.343,15	0,42
XS2234571425	0,3750 %	Bulgaria Government EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	70,18	3.088.072,68	0,14
XS1208855889	2,6250 %	Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	1.300,0	94,14	1.223.884,22	0,05
XS1382696398	3,0000 %	Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	92,48	5.086.386,25	0,23
Kanada						47.616.837,83	2,15
XS2351089508	0,0500 %	Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	2.500,0	81,17	2.029.150,75	0,09
XS2430951744	0,1250 %	Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,01	880.132,30	0,04
XS2465609191	1,0000 %	Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	6.000,0	93,34	5.600.258,40	0,25
XS2049707180	0,1250 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	86,01	1.290.159,30	0,06
XS2457002538	0,4500 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	6.600,0	91,55	6.042.476,22	0,27
XS2025468542	0,0400 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	2.900,0	86,82	2.517.670,96	0,11
XS2454011839	0,3750 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	5.800,0	91,40	5.301.043,98	0,24
XS2393661397	0,0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.500,0	88,54	1.328.099,25	0,06
XS2337335710	0,0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/29	EUR	3.000,0	81,16	2.434.689,60	0,11
XS1689185426	1,5000 %	Magna International EUR Notes 17/27	EUR	400,0	87,84	351.365,40	0,02
XS2153608141	0,3750 %	Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	88,81	2.664.195,90	0,12
XS2351088955	0,2500 %	Province of Ontario Canada EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	77,02	2.310.749,10	0,10
XS2338991941	0,2500 %	Province of Quebec Canada EUR MTN 21/31	EUR	2.800,0	77,55	2.171.345,40	0,10
XS2065939469	0,0000 %	Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	2.000,0	80,03	1.600.673,40	0,07
XS1942615607	0,2500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	96,95	2.423.775,50	0,11
XS2104915207	0,0100 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	87,58	2.627.462,70	0,12
XS2460043743	0,6250 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	4.500,0	92,04	4.141.860,75	0,19
XS2461741212	0,8640 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.100,0	90,56	1.901.728,92	0,09
Chile						7.245.553,85	0,33
XS1760409042	1,4400 %	Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	3.000,0	84,74	2.542.320,30	0,12
XS1843433639	0,8300 %	Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	2.400,0	73,71	1.769.155,20	0,08
XS2369244087	0,1000 %	Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	3.500,0	83,83	2.934.078,35	0,13
Kolumbien						13.871.665,50	0,62
XS1385239006	3,8750 %	Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	15.000,0	92,48	13.871.665,50	0,62
Kroatien						11.455.895,77	0,52
XS1117298916	3,0000 %	Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.600,0	99,75	5.586.170,24	0,25
XS1713475306	2,7500 %	Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	4.500,0	90,71	4.082.042,70	0,19
XS2190201983	1,5000 %	Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	2.250,0	79,45	1.787.682,83	0,08
Zypern						10.594.389,20	0,48
XS1883942648	2,3750 %	Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	5.150,0	93,42	4.810.953,36	0,22
XS1989405425	0,6250 %	Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	95,96	1.919.114,40	0,09
XS2105095777	0,6250 %	Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	79,31	2.220.739,64	0,10
XS2297209293	0,0000 %	Cyprus Government EUR Zero-Coupon MTN 09.02.2026	EUR	1.800,0	91,31	1.643.581,80	0,07
Dänemark						43.890.807,28	1,98
XS1789699607	1,7500 %	AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	11.500,0	94,90	10.912.967,55	0,49
XS2078761785	1,3750 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	5.500,0	89,84	4.941.318,25	0,22
XS2225893630	1,5000 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	350,0	87,41	305.939,10	0,01
XS2351220814	0,7500 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.850,0	79,36	3.055.390,42	0,14
XS2046595836	0,5000 %	Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.300,0	93,32	5.878.913,67	0,27
XS1720947917	0,7500 %	Danske Bank EUR MTN 17/27	EUR	800,0	89,47	715.797,12	0,03
XS1145526825	2,1250 %	ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	186,0	97,84	181.985,02	0,01
XS1673102734	1,5000 %	ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	86,42	864.163,50	0,04
DK0030487996	0,8750 %	Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.500,0	83,70	4.603.555,00	0,21
DK0030484548	0,3750 %	Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	79,54	2.783.790,45	0,13
XS0943370543	6,2500 %	Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	9.600,0	100,49	9.646.987,20	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Estland						743.248,37	0,03
XS2181347183	0,1250 %	Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	950,0 %	78,24	743.248,37	0,03
Finnland						4.790.962,01	0,22
FI4000148630	0,7500 %	Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.000,0 %	85,84	1.716.743,40	0,08
FI4000278551	0,5000 %	Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0 %	91,58	2.289.508,25	0,10
FI4000440276	0,0100 %	Työllisyssrahassto EUR Bonds 20/27	EUR	900,0 %	87,19	784.710,36	0,04
Frankreich						392.244.747,80	17,68
FR0014005NA6	0,1250 %	Agence Française de Développement EUR Notes 21/31	EUR	1.600,0 %	78,51	1.256.165,76	0,06
FR0014001LQ5	0,0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	11.600,0 %	78,81	9.141.577,20	0,41
FR0013523677	0,0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	2.000,0 %	87,85	1.757.028,20	0,08
FR0013453040	0,2500 %	Alstom EUR MTN 19/26	EUR	700,0 %	87,82	614.714,80	0,03
FR0014004R72	0,5000 %	Alstom EUR Notes 21/30	EUR	4.200,0 %	75,24	3.160.262,70	0,14
FR0014001EW8	0,0000 %	Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	3.500,0 %	76,96	2.693.427,45	0,12
FR0013252277	1,5000 %	Arkema EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0 %	90,63	1.812.674,40	0,08
FR0013464815	0,7500 %	Arkema EUR Notes 19/29	EUR	600,0 %	78,41	470.472,00	0,02
XS1346228577	3,3750 %	AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0 %	91,98	1.839.603,40	0,08
XS2431029441	1,8750 %	AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	1.100,0 %	71,57	787.253,61	0,04
FR00140098T5	0,7500 %	AXA Home Loan EUR Notes 22/26	EUR	1.000,0 %	91,76	917.610,60	0,04
XS1717355561	1,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0 %	85,47	854.720,50	0,04
FR00140007J7	0,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	3.300,0 %	73,34	2.420.213,73	0,11
FR0014003SA0	0,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0 %	79,62	2.149.664,67	0,10
FR0013476553	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.700,0 %	76,90	1.307.372,08	0,06
FR0013434776	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.900,0 %	94,53	3.686.603,31	0,17
FR0013484458	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.300,0 %	84,13	1.093.685,06	0,05
FR0013476611	1,1250 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.800,0 %	81,59	1.468.652,04	0,07
FR0014002X43	0,2500 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.900,0 %	86,59	2.511.146,25	0,11
FR0014006NI7	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.000,0 %	83,48	834.781,20	0,04
FR00140057U9	0,8750 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0 %	73,90	2.216.948,70	0,10
FR0013532280	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	700,0 %	82,01	574.044,94	0,03
FR0013444759	0,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0 %	85,81	2.145.269,25	0,10
FR0013534674	0,5000 %	BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	900,0 %	86,18	775.610,46	0,04
FR0013412343	1,0000 %	BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0 %	93,62	1.404.228,15	0,06
FR0013455540	0,5000 %	BPCE EUR MTN 19/27	EUR	800,0 %	85,82	686.579,36	0,03
FR0013514502	0,0100 %	BPCE EUR MTN 20/30	EUR	600,0 %	79,18	475.098,12	0,02
FR0013516101	0,2500 %	Bpifrance EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0 %	83,17	914.868,24	0,04
FR0013534559	0,0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.500,0 %	79,82	1.197.286,20	0,05
FR0014001ZD3	0,1250 %	Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	1.300,0 %	66,29	861.751,02	0,04
FR0011896513	6,3750 %	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	15.500,0 %	98,76	15.307.955,00	0,69
FR0013419736	1,0000 %	Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	900,0 %	88,44	795.973,50	0,04
FR0014009E07	2,3750 %	Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0 %	87,50	350.005,36	0,02
FR0012317758	4,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	8.200,0 %	95,48	7.829.565,00	0,35
FR0013358843	0,8750 %	Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28	EUR	3.600,0 %	88,35	3.180.478,68	0,14
FR0013413382	0,3750 %	Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0 %	89,21	1.159.765,49	0,05
XS1962571011	1,8750 %	Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 19/31	EUR	2.200,0 %	84,58	1.860.813,46	0,08
FR0014005J14	0,5000 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0 %	79,41	1.111.673,92	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR00140098S7	1,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 22/25	EUR	400,0	% 93,64	374.561,08	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 88,54	1.505.261,94	0,07
FR0013465010	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 80,74	1.614.826,80	0,07
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	3.700,0	% 94,44	3.494.156,05	0,16
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	1.350,0	% 103,03	1.390.936,19	0,06
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 92,88	464.416,15	0,02
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	6.700,0	% 97,05	6.502.567,75	0,29
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	13.500,0	% 97,43	13.153.676,40	0,59
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 78,69	944.250,60	0,04
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	2.000,0	% 85,47	1.709.381,80	0,08
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	250,0	% 87,58	218.956,48	0,01
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	3.000,0	% 76,89	2.306.595,00	0,10
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	18.000,0	% 104,78	18.860.340,60	0,85
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	20.500,0	% 102,24	20.958.636,25	0,95
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	% 96,89	3.875.600,00	0,18
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	12.500,0	% 92,68	11.584.875,00	0,52
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.500,0	% 92,51	8.788.908,85	0,40
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	4.000,0	% 81,19	3.247.560,00	0,15
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.500,0	% 94,64	7.098.000,00	0,32
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	13.500,0	% 91,70	12.379.905,00	0,56
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	% 90,93	12.729.675,00	0,57
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	16.900,0	% 84,34	14.253.629,00	0,64
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	14.000,0	% 88,61	12.405.820,00	0,56
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	% 77,73	4.275.168,15	0,19
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	7.000,0	% 84,40	5.907.790,00	0,27
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	13.500,0	% 79,24	10.697.309,55	0,48
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	500,0	% 88,77	443.848,00	0,02
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 90,80	453.984,70	0,02
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	3.400,0	% 82,20	2.794.648,70	0,13
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 85,13	255.394,11	0,01
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 87,13	1.306.922,55	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 90,96	3.638.575,60	0,16
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	8.300,0	% 85,29	7.079.332,28	0,32
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 82,82	911.036,17	0,04
FR0013454733	0,0100 % La Banque Postale Home Loan EUR Notes 19/29	EUR	1.700,0	% 80,77	1.373.118,39	0,06
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	1.400,0	% 78,63	1.100.810,76	0,05
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.700,0	% 92,38	3.418.041,50	0,15
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.100,0	% 85,07	935.770,00	0,04
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	% 78,63	943.521,96	0,04
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.000,0	% 74,87	748.734,60	0,03
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	1.650,0	% 98,64	1.627.560,99	0,07
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	450,0	% 96,59	434.636,55	0,02
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 96,70	483.484,40	0,02
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 90,58	1.358.691,45	0,06
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 98,89	296.683,68	0,01
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	1.150,0	% 89,60	1.030.354,92	0,05
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	4.000,0	% 93,37	3.734.739,60	0,17
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 80,76	484.556,52	0,02
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	1.000,0	% 84,09	840.896,70	0,04
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	5.500,0	% 117,40	6.456.965,35	0,29
XS1186684137	1,1250 % SNCF Réseau EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	% 89,55	895.548,00	0,04
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 89,58	2.687.314,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	11.900,0	% 98,03	11.665.950,80	0,53
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.900,0	% 82,70	5.706.400,74	0,26
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 83,91	503.459,46	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	1.200,0	% 78,67	944.043,36	0,04
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,47	1.889.441,80	0,09
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 86,62	866.171,80	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 88,55	1.416.761,92	0,06
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 83,39	833.852,00	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 85,47	598.281,46	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 77,23	772.264,50	0,04
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	4.500,0	% 85,38	3.842.010,00	0,17
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	17.100,0	% 98,95	16.919.960,94	0,76
FR0013252061	2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	7.500,0	% 94,74	7.105.504,50	0,32
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 83,33	499.997,22	0,02
XS2004381674	0,6960 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 19/28	EUR	1.900,0	% 86,42	1.641.894,50	0,07
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 91,93	919.328,20	0,04
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	6.400,0	% 92,33	5.909.269,12	0,27
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	% 73,41	1.174.496,00	0,05
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.450,0	% 82,21	1.192.102,28	0,05
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 90,90	2.726.881,80	0,12
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	2.000,0	% 84,24	1.684.829,20	0,08
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	5.200,0	% 69,79	3.629.217,28	0,16
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	3.600,0	% 70,98	2.555.425,08	0,12
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.100,0	% 87,76	965.409,50	0,04
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,21	198.410,96	0,01
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 86,40	3.456.196,40	0,16
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero- Coupon MTN 14.01.2027	EUR	1.500,0	% 86,65	1.299.798,45	0,06
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0	% 94,14	1.223.869,40	0,06
Deutschland					275.608.507,43	12,42
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 78,60	1.336.186,57	0,06
DE000AAR0314	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 22/30	EUR	1.700,0	% 80,74	1.372.622,67	0,06
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	15.400,0	% 98,33	15.143.502,22	0,68
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	7.600,0	% 94,84	7.207.608,96	0,32
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	17.500,0	% 97,96	17.142.975,50	0,77
XS2149280948	2,0000 % Bertelsmann EUR MTN 20/28	EUR	1.500,0	% 92,23	1.383.419,55	0,06
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 90,58	452.885,05	0,02
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 85,09	1.446.545,98	0,07
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 87,60	875.970,40	0,04
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.600,0	% 87,78	3.160.128,24	0,14
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 84,78	1.017.357,60	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	11.100,0	% 88,48	9.821.069,10	0,44
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0	% 74,19	1.335.448,98	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	6.100,0	% 92,17	5.622.193,10	0,25
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.100,0	% 89,79	1.885.583,07	0,09
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 75,92	835.164,22	0,04
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 93,30	1.492.823,84	0,07
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0	% 81,99	1.475.884,98	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	800,0	% 85,21	681.705,52	0,03
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 81,00	891.007,37	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	2.300,0	% 82,78	1.903.915,16	0,09
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	1.800,0	% 86,43	1.555.669,62	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 84,75	1.779.675,45	0,08
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 85,48	854.829,50	0,04
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	6.300,0	% 86,25	5.433.507,45	0,24
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.700,0	% 68,67	1.167.373,34	0,05
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.500,0	% 76,17	4.950.891,40	0,22
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 91,88	2.297.028,25	0,10
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	3.250,0	% 85,14	2.766.922,93	0,12
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	% 100,91	1.210.900,08	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	3.500,0	% 78,04	2.731.543,85	0,12
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	10.000,0	% 127,02	12.701.900,00	0,57
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	% 97,96	3.918.240,00	0,18
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	21.000,0	% 95,90	20.139.210,00	0,91
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	6.500,0	% 93,44	6.073.470,00	0,27
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 93,62	11.234.040,00	0,51
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.500,0	% 92,70	13.442.080,00	0,61
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	15.000,0	% 90,63	13.593.900,00	0,61
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	% 89,79	3.591.519,60	0,16
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	7.000,0	% 86,53	6.056.889,30	0,27
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	14.500,0	% 84,53	12.256.268,55	0,55
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	15.500,0	% 82,38	12.769.053,45	0,58
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	8.000,0	% 93,39	7.471.440,00	0,34
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.300,0	% 85,29	1.961.681,73	0,09
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 83,88	1.677.594,80	0,08
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	% 88,30	1.147.835,52	0,05
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	2.200,0	% 74,83	1.646.275,18	0,07
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.500,0	% 70,00	1.749.886,25	0,08
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	2.200,0	% 95,93	2.110.457,58	0,10
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 78,15	859.662,65	0,04
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 85,40	853.990,00	0,04
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 70,82	1.416.307,20	0,06
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	% 90,91	2.272.838,00	0,10
XS2433126807	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 87,31	174.613,74	0,01
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	2.400,0	% 74,38	1.785.161,04	0,08
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 89,16	445.776,20	0,02
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 80,67	645.339,04	0,03
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	% 92,80	1.299.257,96	0,06
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	3.000,0	% 86,96	2.608.687,50	0,12
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	2.300,0	% 95,15	2.188.396,87	0,10
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	900,0	% 87,59	788.287,77	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	2.700,0	% 71,59	1.932.835,77	0,09
DE000A14J0M9	0,1250 % Natixis Pfandbriefbank EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 77,88	3.115.295,60	0,14
DE000NWB0659	0,3750 % NRW Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 85,00	1.699.902,20	0,08
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 95,42	1.431.353,70	0,06
DE000A1RQC93	0,6250 % State of Hesse EUR Bonds 18/28 S.1801	EUR	1.500,0	% 88,40	1.326.060,45	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3H20D1	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Bonds 20/27 S.901	EUR	1.600,0	86,96	1.391.408,00	0,06
DE000A2YNRZ8	0,1250 % State of Saxony-Anhalt EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	83,62	2.090.375,00	0,09
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	2.400,0	85,64	2.055.457,20	0,09
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	1.750,0	84,25	1.474.338,95	0,07
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	87,51	1.837.756,62	0,08
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	1.300,0	78,61	1.021.949,89	0,05
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	5.100,0	87,38	4.456.414,17	0,20
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirtschafts- und Infrastruktur-bank Hessen EUR Notes 18/33	EUR	2.000,0	83,15	1.662.960,00	0,08
Ungarn					20.181.524,32	0,91
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.900,0	85,97	11.090.140,32	0,50
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.500,0	89,77	1.346.582,10	0,06
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.300,0	63,44	2.093.585,01	0,10
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.300,0	70,88	1.630.250,12	0,07
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	4.050,0	99,28	4.020.966,77	0,18
Island					921.528,31	0,04
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	900,0	91,31	821.750,76	0,04
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22	EUR	100,0	99,78	99.777,55	0,00
Indonesien					19.683.522,71	0,89
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.500,0	98,30	5.406.348,75	0,24
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	5.000,0	95,07	4.753.606,50	0,21
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.700,0	88,90	5.067.062,31	0,23
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	85,42	1.708.382,60	0,08
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	2.200,0	78,26	1.721.709,00	0,08
XS2280331898	1,1000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.500,0	68,43	1.026.413,55	0,05
Irland					16.034.883,03	0,72
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	500,0	78,62	393.117,00	0,02
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/32	EUR	1.000,0	87,12	871.196,40	0,04
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.550,0	89,74	1.391.017,28	0,06
IE00BDHDP444	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	6.500,0	92,37	6.003.725,00	0,27
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	4.000,0	91,78	3.671.237,60	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	92,08	1.841.640,00	0,08
IE00BKFCV345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	2.500,0	74,52	1.862.949,75	0,08
Israel					10.481.372,35	0,47
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	8.500,0	92,21	7.837.747,15	0,35
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	88,12	2.643.625,20	0,12
Italien					282.604.537,91	12,74
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	550,0	90,11	495.586,80	0,02
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	6.655,0	91,91	6.116.484,06	0,28
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.800,0	82,92	3.151.114,66	0,14
XS1713463716	2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	94,87	474.339,40	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	74,37	1.189.908,48	0,05
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	86,03	2.408.786,52	0,11
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	77,91	1.012.872,38	0,05
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	800,0	82,10	656.768,32	0,03
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	94,03	1.410.491,85	0,06
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.950,0	86,95	2.565.112,32	0,12
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	86,76	1.127.890,14	0,05
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	3.500,0	96,38	3.373.272,00	0,15
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	500,0	97,02	485.110,00	0,02
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	13.500,0	103,68	13.996.439,55	0,63
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	8.000,0	102,45	8.195.906,40	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	14.800,0	% 101,57	15.031.719,16	0,68
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 93,66	13.112.155,00	0,59
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 91,17	12.764.220,00	0,58
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	9.500,0	% 98,43	9.351.040,00	0,42
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0	% 93,71	15.930.190,00	0,72
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.500,0	% 92,66	16.215.062,50	0,73
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0	% 91,30	10.226.104,00	0,46
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	9.500,0	% 93,93	8.923.349,05	0,40
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	13.000,0	% 98,16	12.761.060,00	0,58
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	4.500,0	% 95,10	4.279.372,65	0,19
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	7.500,0	% 89,26	6.694.412,25	0,30
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	6.400,0	% 93,90	6.009.808,00	0,27
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.500,0	% 82,24	4.523.420,00	0,20
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.000,0	% 96,10	6.727.105,00	0,30
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	% 90,86	5.905.971,50	0,27
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 78,43	392.162,50	0,02
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.500,0	% 82,25	4.523.846,25	0,20
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	5.000,0	% 80,20	4.009.950,00	0,18
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	13.000,0	% 114,56	14.892.930,00	0,67
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.500,0	% 112,97	7.342.741,25	0,33
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	5.000,0	% 95,90	4.795.012,50	0,22
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	1.000,0	% 94,77	947.656,70	0,04
XS1928480166	1,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,15	1.963.041,60	0,09
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.950,0	% 77,97	1.520.485,59	0,07
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	8.700,0	% 95,25	8.287.075,38	0,37
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.750,0	% 92,43	1.617.549,33	0,07
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 84,12	252.373,08	0,01
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	2.200,0	% 88,95	1.956.929,92	0,09
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 88,72	1.508.291,17	0,07
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	10.500,0	% 100,01	10.501.084,65	0,47
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/24	EUR	4.000,0	% 98,09	3.923.607,60	0,18
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	4.300,0	% 98,58	4.239.104,69	0,19
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.200,0	% 92,57	3.887.953,86	0,18
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 73,71	1.105.697,25	0,05
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 77,75	1.477.255,32	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 91,28	912.818,30	0,04
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	6.700,0	% 90,91	6.091.000,15	0,28
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	1.750,0	% 76,62	1.340.898,83	0,06
Japan					31.347.043,03	1,41
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	3.000,0	% 82,32	2.469.682,80	0,11
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 86,60	1.299.063,30	0,06
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 75,53	1.132.966,50	0,05
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	2.300,0	% 90,46	2.080.535,84	0,09
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 76,80	1.382.388,12	0,06
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance EUR Notes 21/30	EUR	1.000,0	% 79,44	794.366,40	0,04
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 97,76	1.955.187,40	0,09
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 90,14	1.802.873,60	0,08
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	14.600,0	% 81,69	11.926.481,58	0,54
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	6.000,0	% 83,37	5.002.342,80	0,23
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 95,72	287.163,21	0,01
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	1.300,0	% 93,38	1.213.991,48	0,05
Jersey					81.766,88	0,00
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 81,77	81.766,88	0,00
Lettland					3.719.764,12	0,17
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	500,0	% 77,91	389.558,00	0,02
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.100,0	% 78,28	861.031,60	0,04
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	2.400,0	% 74,58	1.789.970,88	0,08
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 24.01.2029	EUR	850,0	% 79,91	679.203,64	0,03
Litauen					3.249.509,26	0,15
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	% 88,70	1.241.790,06	0,06
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 81,84	818.446,70	0,04
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 91,48	1.189.272,50	0,05
Luxemburg					26.734.139,12	1,20
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 92,00	459.993,70	0,02
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 81,75	858.419,10	0,04
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25	EUR	1.600,0	% 95,08	1.521.336,96	0,07
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/27	EUR	4.093,0	% 91,70	3.753.310,06	0,17
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	3.550,0	% 84,50	2.999.624,69	0,14
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0	% 90,22	1.172.901,60	0,05
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	% 84,61	930.724,63	0,04
EU000A1G0BL1	2,7500 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 13/29	EUR	5.000,0	% 99,49	4.974.745,50	0,22
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27	EUR	2.300,0	% 89,77	2.064.758,53	0,09
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 86,91	869.069,10	0,04
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.500,0	% 94,58	2.364.438,75	0,11
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 73,05	1.570.608,33	0,07
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 90,96	454.815,75	0,02
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 16.02.2029	EUR	1.600,0	% 79,11	1.265.773,12	0,06
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxem- bourg EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 90,87	272.621,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/27	EUR	1.400,0	% 85,79	1.200.997,42	0,05	
Mexiko						16.374.187,16	0,74
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	1.500,0	% 85,64	1.284.654,00	0,06	
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	13.000,0	% 92,58	12.035.595,00	0,54	
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 87,04	1.305.589,65	0,06	
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 75,90	1.518.040,00	0,07	
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	350,0	% 65,80	230.308,51	0,01	
Marokko						15.508.249,60	0,70
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.200,0	% 98,67	7.104.276,00	0,32	
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	9.500,0	% 88,46	8.403.973,60	0,38	
Neuseeland						9.314.686,35	0,42
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 97,90	978.961,90	0,04	
XS2459053943	0,8950 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0	% 90,96	5.457.378,60	0,25	
XS1502534461	0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 97,60	488.012,60	0,02	
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	% 95,61	2.390.333,25	0,11	
Norwegen						17.814.263,28	0,80
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	% 96,16	5.288.659,20	0,24	
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 81,19	1.380.178,32	0,06	
XS2342589582	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 77,47	2.324.161,80	0,10	
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 88,12	881.157,10	0,04	
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.500,0	% 87,40	5.681.056,55	0,26	
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	% 85,56	1.754.041,71	0,08	
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 84,17	505.008,60	0,02	
Peru						12.937.550,45	0,58
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	13.000,0	% 95,91	12.468.615,90	0,56	
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	700,0	% 66,99	468.934,55	0,02	
Philippinen						10.331.385,48	0,47
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	4.300,0	% 91,64	3.940.328,22	0,18	
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	7.350,0	% 86,95	6.391.057,26	0,29	
Polen						830.914,50	0,04
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 83,09	830.914,50	0,04	
Portugal						45.345.216,60	2,04
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	% 91,60	1.465.615,52	0,07	
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 84,62	1.607.844,03	0,07	
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 86,22	431.106,25	0,02	
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	% 81,90	2.047.592,00	0,09	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 102,10	2.041.900,00	0,09	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	5.000,0	% 102,18	5.109.150,00	0,23	
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 107,25	12.870.120,00	0,58	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	9.000,0	% 96,97	8.726.850,00	0,39	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	% 95,26	1.143.120,00	0,05	
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	% 82,52	9.901.918,80	0,45	
Rumänien						26.438.232,60	1,19
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	2.000,0	% 78,86	1.577.173,40	0,07	
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	10.000,0	% 90,76	9.076.315,00	0,41	
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	6.600,0	% 99,61	6.573.959,04	0,30	
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	6.600,0	% 93,89	6.196.506,36	0,28	
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0	% 76,43	764.274,20	0,03	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	500,0	61,81	309.044,20	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	64,70	1.940.960,40	0,09
Serbien					13.055.352,81	0,59
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.600,0	66,14	2.381.214,96	0,11
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	11.000,0	81,81	8.999.409,10	0,41
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	66,99	1.674.728,75	0,07
Singapur					9.929.666,23	0,45
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0	82,00	3.279.981,60	0,15
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	7.100,0	93,66	6.649.684,63	0,30
Slowakei					954.817,80	0,04
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	95,48	954.817,80	0,04
Slowenien					6.100.620,17	0,27
SI0002103685	1,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0	95,20	2.380.003,50	0,11
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	81,70	1.225.443,60	0,05
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	84,33	843.333,10	0,04
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.100,0	76,96	846.578,48	0,04
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero- Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	1.050,0	76,69	805.261,49	0,03
Südafrika					3.226.405,00	0,15
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	3.500,0	92,18	3.226.405,00	0,15
Spanien					215.789.746,62	9,72
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	400,0	92,12	368.470,24	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	500,0	91,78	458.884,40	0,02
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	97,46	974.607,30	0,04
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	400,0	87,34	349.365,16	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	8.600,0	89,00	7.654.195,22	0,34
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	87,78	1.492.264,93	0,07
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.500,0	81,79	1.226.800,35	0,05
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	94,18	1.601.005,94	0,07
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	85,63	1.455.649,48	0,07
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 05/25	EUR	200,0	102,55	205.109,48	0,01
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 16/26	EUR	1.200,0	91,83	1.102.018,92	0,05
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.800,0	92,36	5.356.683,38	0,24
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	600,0	84,93	509.597,22	0,02
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	90,87	1.453.918,24	0,06
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	80,15	1.442.648,52	0,06
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	81,54	1.223.150,10	0,05
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.800,0	84,80	1.526.329,62	0,07
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	72,81	1.164.920,00	0,05
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	1.300,0	81,68	1.061.855,21	0,05
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	2.700,0	78,53	2.120.440,41	0,09
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	94,25	942.451,50	0,04
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	95,70	957.039,90	0,04
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	900,0	89,20	802.813,95	0,04
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	85,40	426.986,00	0,02
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	2.100,0	77,11	1.619.318,40	0,07
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	91,04	364.151,64	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.300,0	82,40	1.895.202,76	0,08
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.200,0	78,98	947.812,92	0,04
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	600,0	95,65	573.876,24	0,03
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	90,28	1.083.371,16	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	5.000,0	92,75	4.637.587,00	0,21
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.800,0	94,49	1.700.753,58	0,08
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	89,44	1.341.609,45	0,06
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	95,22	952.161,10	0,04
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	88,01	880.058,90	0,04
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	8.500,0	106,54	9.056.070,00	0,41
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	9.000,0	112,82	10.153.619,10	0,46
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.500,0	101,28	7.596.300,00	0,34
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	99,55	11.448.480,00	0,52
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	11.700,0	98,35	11.507.067,00	0,52
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.500,0	95,52	9.074.400,00	0,41
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	19.000,0	95,27	18.101.108,10	0,82
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	17.600,0	93,02	16.371.870,24	0,74
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	18.100,0	91,67	16.592.087,19	0,75
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	85,36	8.535.899,00	0,38
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	17.200,0	83,53	14.366.814,28	0,65
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	87,42	10.490.250,00	0,47
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	77,75	2.565.876,39	0,12
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	79,41	794.146,70	0,04
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	8.000,0	79,52	6.361.640,00	0,29
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	9.500,0	94,96	9.021.390,00	0,41
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.000,0	93,98	1.879.620,00	0,08
Supranational					29.926.779,78	1,35
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	2.000,0	80,73	1.614.529,00	0,07
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 18/25	EUR	6.200,0	94,79	5.877.210,02	0,27
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 20/25	EUR	4.500,0	95,24	4.285.885,50	0,19
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 21/26	EUR	14.700,0	89,23	13.116.959,94	0,59
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	3.150,0	88,30	2.781.601,52	0,13
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	80,38	2.250.593,80	0,10
Schweden					22.419.056,99	1,01
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	77,74	310.976,04	0,01
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	3.900,0	72,76	2.837.758,56	0,13
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	400,0	98,97	395.861,48	0,02
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	900,0	75,58	680.180,85	0,03
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.300,0	83,05	1.910.156,90	0,08
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	73,40	1.467.951,20	0,07
XS1709509258	0,7500 % Stadshypotek EUR Notes 17/27	EUR	400,0	89,55	358.210,44	0,02
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	93,87	1.408.013,55	0,06
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 17/24	EUR	11.900,0	96,53	11.486.845,09	0,52
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	818,0	99,47	813.669,18	0,04
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	74,94	749.433,70	0,03
Schweiz					5.866.312,48	0,26
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.200,0	91,52	5.673.982,08	0,25
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	200,0	96,17	192.330,40	0,01
Niederlande					164.247.499,41	7,40
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Cou- pon MTN 19.01.2030	EUR	1.400,0	75,90	1.062.640,04	0,05
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.950,0	96,09	3.795.443,22	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 81,30	2.032.424,25	0,09
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 89,33	893.273,60	0,04
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	2.000,0	% 79,19	1.583.774,60	0,07
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 73,79	1.402.099,68	0,06
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 92,00	367.982,20	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	850,0	% 89,52	760.908,36	0,03
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	1.650,0	% 79,51	1.311.838,28	0,06
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,16	400.785,85	0,02
XS1761785077	1,5000 % E.ON International Finance EUR MTN 18/29	EUR	500,0	% 84,55	422.766,25	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	% 89,92	1.708.461,57	0,08
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	% 76,17	1.599.579,45	0,07
XS1691781865	1,5000 % Heineken EUR MTN 17/29	EUR	300,0	% 87,53	262.591,17	0,01
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	5.500,0	% 95,58	5.257.147,50	0,24
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	8.100,0	% 98,44	7.973.441,55	0,36
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.500,0	% 93,13	2.328.339,75	0,11
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	4.100,0	% 91,34	3.744.830,53	0,17
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	2.200,0	% 92,20	2.028.347,42	0,09
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	2.700,0	% 81,37	2.196.869,58	0,10
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.900,0	% 75,52	2.190.060,28	0,10
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.700,0	% 90,86	4.270.523,87	0,19
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	1.000,0	% 104,14	1.041.360,60	0,05
XS1485533431	1,1250 % KPN EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 87,06	609.407,61	0,03
DE000A194DE7	1,5000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 18/27	EUR	1.150,0	% 93,00	1.069.548,07	0,05
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	2.400,0	% 78,18	1.876.248,72	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	1.000,0	% 73,00	729.968,10	0,03
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	16.700,0	% 98,08	16.379.974,56	0,74
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 89,81	1.347.164,85	0,06
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 93,87	3.285.310,00	0,15
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 92,36	3.232.705,00	0,15
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,98	551.880,06	0,03
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	4.100,0	% 88,68	3.635.807,02	0,16
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 80,63	886.972,02	0,04
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.200,0	% 83,36	2.667.500,80	0,12
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	5.100,0	% 77,24	3.939.031,41	0,18
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 81,69	2.287.388,60	0,10
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	13.000,0	% 96,99	12.608.879,40	0,57
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 85,95	859.461,40	0,04
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 87,67	1.753.459,40	0,08
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	9.500,0	% 94,36	8.964.259,85	0,40
XS1874127902	1,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/30	EUR	500,0	% 86,45	432.241,10	0,02
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	% 98,15	5.398.207,10	0,24
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	1.550,0	% 85,16	1.320.028,83	0,06
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 81,24	974.880,24	0,04
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 99,34	2.980.077,60	0,13
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 17/25	EUR	1.800,0	% 92,07	1.657.295,82	0,07
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	16.200,0	% 98,25	15.915.699,72	0,72
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	% 96,30	15.408.491,20	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.700,0	% 90,64	4.259.951,69	0,19
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	600,0	% 96,69	580.169,64	0,03
Vereinigte Arabische Emirate					3.625.155,00	0,16
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	4.050,0	% 89,51	3.625.155,00	0,16
Vereinigtes Königreich					105.109.934,95	4,74
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.150,0	% 93,99	3.900.475,44	0,18
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.300,0	% 82,43	3.544.576,00	0,16
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.750,0	% 76,76	2.110.966,55	0,10
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	% 83,39	1.084.033,60	0,05
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	% 88,89	4.444.701,00	0,20
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27	EUR	1.500,0	% 91,61	1.374.220,35	0,06
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	1.400,0	% 86,90	1.216.558,84	0,06
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 91,54	274.613,79	0,01
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	11.300,0	% 83,96	9.487.480,00	0,43
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	2.700,0	% 93,84	2.533.547,43	0,11
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 89,75	1.794.905,60	0,08
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 89,54	895.405,60	0,04
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0	% 89,41	2.727.084,30	0,12
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 84,30	505.807,68	0,02
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	5.000,0	% 89,92	4.496.173,00	0,20
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	3.900,0	% 98,70	3.849.119,82	0,17
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	4.500,0	% 95,91	4.315.928,40	0,19
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	450,0	% 92,93	418.166,06	0,02
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 98,07	3.922.763,20	0,18
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	1.750,0	% 79,93	1.398.784,80	0,06
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 90,55	1.810.906,00	0,08
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	4.500,0	% 97,15	4.371.944,40	0,20
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 76,24	1.372.347,18	0,06
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	15.400,0	% 90,26	13.899.471,74	0,63
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0	% 87,75	965.297,96	0,04
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.700,0	% 84,30	1.433.113,60	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 82,51	3.300.299,20	0,15
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.850,0	% 77,57	2.210.735,88	0,10
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	% 97,09	1.844.801,20	0,08
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	16.100,0	% 96,50	15.535.976,75	0,70
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	3.400,0	% 82,75	2.813.461,58	0,13
XS2243314528	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 85,80	428.980,30	0,02
XS2406578059	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 82,73	827.287,70	0,04
USA					75.236.510,16	3,39
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 86,24	431.219,30	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	4.200,0	% 90,30	3.792.450,48	0,17
XS2051361264	0,2500 % AT&T EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 89,52	895.208,10	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	3.300,0	% 88,86	2.932.423,23	0,13
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	2.600,0	% 92,44	2.403.513,32	0,11
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.500,0	% 82,16	2.053.955,00	0,09
XS2248451978	0,6540 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.400,0	% 73,74	1.032.381,28	0,05
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.150,0	% 75,93	873.248,82	0,04
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 93,02	465.076,30	0,02
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0	% 86,13	1.248.856,73	0,06
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.800,0	% 92,79	1.670.191,74	0,08
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 93,36	1.400.469,75	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 80,63	927.224,88	0,04
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 86,13	344.522,84	0,02
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	3.000,0	% 91,40	2.742.025,50	0,12
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	2.500,0	% 90,66	2.266.415,00	0,10
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 76,70	1.150.500,60	0,05
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	500,0	% 99,11	495.548,00	0,02
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	600,0	% 87,89	527.363,40	0,02
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 90,48	633.372,88	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.350,0	% 90,10	1.216.323,41	0,05
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	7.300,0	% 93,30	6.811.137,98	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	% 81,03	810.273,50	0,04
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	2.400,0	% 74,45	1.786.690,32	0,08
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.000,0	% 98,13	981.271,70	0,04
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 91,79	1.560.386,65	0,07
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 87,76	877.645,00	0,04
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 77,27	849.998,93	0,04
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	650,0	% 80,77	524.996,42	0,02
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,72	917.192,40	0,04
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	% 84,54	929.943,52	0,04
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 91,51	1.098.112,92	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0	% 80,77	848.097,29	0,04
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	6.000,0	% 99,07	5.944.088,40	0,27
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	7.500,0	% 96,95	7.271.220,75	0,33
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	2.000,0	% 94,30	1.886.012,80	0,09
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	% 85,54	171.072,46	0,01
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	1.050,0	% 92,42	970.376,93	0,04
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.750,0	% 86,22	2.370.936,70	0,11
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.000,0	% 74,90	2.247.108,60	0,10
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	400,0	% 91,44	365.750,24	0,02
XS2049583607	0,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/31	EUR	3.500,0	% 71,81	2.513.285,25	0,11
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.700,0	% 89,40	1.519.866,64	0,07
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.900,0	% 80,72	1.533.588,80	0,07
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance EUR Notes 14/26	EUR	1.000,0	% 94,52	945.165,40	0,04

Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.182.622.845,70	98,36	
Einlagen bei Kreditinstituten					15.684.310,14	0,70	
Täglich fällige Gelder					15.684.310,14	0,70	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	9.815.364,29	0,44
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					EUR	5.868.945,85	0,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.684.310,14	0,70	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					-2.586.590,00	-0,12	
Futuresgeschäfte					-2.586.590,00	-0,12	
Gekaufte Bondterminkontrakte					-2.586.590,00	-0,12	
Euro BTP Futures 12/22					Ktr 430 EUR 105,15	-631.650,00	-0,03
Euro BTP Futures 12/22					Ktr 365 EUR 111,55	-1.954.940,00	-0,09
OTC-gehandelte Derivate					156.666,77	0,01	
Devisentermingeschäfte					156.666,77	0,01	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022					CHF -4.538.936,45	-43.129,52	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022					EUR -10.288.836,70	199.796,29	0,01
Anlage in Derivaten					-2.429.923,23	-0,11	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			23.184.226,02	1,05
Teilfondsvermögen	EUR			2.219.061.458,63	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	86,10	100,07	100,22
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	849,16	993,62	1.000,92
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	86,07	100,49	100,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	88,51	103,10	103,30
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	85,77	100,31	100,91
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	85,47	99,79	100,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.052,55	1.222,08	1.220,41
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	872,43	1.018,64	1.023,49
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	89,49	103,98	103,93
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	932,88	1.089,35	1.094,48
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	875,85	1.015,89	1.013,52
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	871,83	1.010,91	1.008,24
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	88.254,57	103.057,16	103.542,61
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS3/ISIN: LU1941711530	--	103,17	103,45
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	32.095	27.016	111
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	3.260	8.043	9.747
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	5.085.690	8.685.556	4.685.668
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	14.347	19.021	9.881
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	311.547	607.960	545.767
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	9.031	11.698	9.099
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	4.621	7.765	46.988
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	73.910	119.599	43.057
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	2.861	4.655	87
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	833.493	839.831	953.905
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	139.770	53.986	601
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	142.019	126.127	66.069
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	7.404	8.236	8.236
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS3/ISIN: LU1941711530	--	69	6.235
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.219,1	3.024,6	2.605,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	17,68
Italien	12,74
Deutschland	12,42
Spanien	9,72
Niederlande	7,40
Vereinigtes Königreich	4,74
USA	3,39
Österreich	2,60
Kanada	2,15
Portugal	2,04
Australien	2,00
Sonstige Länder	21,48
Sonstige Vermögenswerte	1,64
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	45.815.089,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-60.460,66
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	246.777,45
Summe der Erträge	46.001.406,61
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-14.627,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-500.923,98
Pauschalvergütung	-9.347.916,91
Sonstige Kosten	-28.520,85
Summe der Aufwendungen	-9.891.988,74
Nettoertrag/-verlust	36.109.417,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-6.306.656,00
- Wertpapiergeschäften	-28.206.937,67
- Finanztermingeschäften	-10.355.919,99
- Devisentermingeschäften	841.160,13
- Devisen	-17.957,80
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-7.936.893,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-359.594.469,13
- Finanztermingeschäften	-2.473.390,00
- Devisentermingeschäften	272.705,13
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-369.732.047,46

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.482.636.463,28)	2.182.622.845,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.684.310,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.349.607,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.917.562,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	199.796,29
Gesamtvermögen	2.222.774.122,29
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-316.930,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-766.013,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.586.590,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-43.129,52
Gesamtverbindlichkeiten	-3.712.663,66
Teilfondsvermögen	2.219.061.458,63

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.024.618.153,14
Mittelzuflüsse	515.081.421,33
Mittelrückflüsse	-936.908.188,25
Ausschüttung	-13.997.880,13
Betriebsergebnis	-369.732.047,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.219.061.458,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.519.562
- ausgegeben	1.561.210
- zurückgenommen	-5.420.724
- am Ende des Berichtszeitraums	6.660.048

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					174.896.994,78	95,81
Obligationen					174.896.994,78	95,81
Australien					3.077.308,89	1,69
AU3TB0000135	4,7500 % Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	1.300,0	% 104,53	899.879,26	0,50
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 97,04	642.640,44	0,35
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	1.200,0	% 78,01	619.925,58	0,34
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	250,0	% 100,76	166.823,47	0,09
AU3SG0001860	3,2500 % Queensland Treasury AUD Notes 18/29	AUD	900,0	% 94,20	561.462,92	0,31
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	200,0	% 93,29	186.577,22	0,10
Belgien					1.957.972,31	1,07
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64*	EUR	1.300,0	% 108,13	1.405.714,31	0,77
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	700,0	% 78,89	552.258,00	0,30
Kanada					6.690.486,34	3,66
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	1.500,0	% 97,97	1.093.095,60	0,60
CA135087J397	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 18/29	CAD	800,0	% 94,28	561.049,81	0,31
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	800,0	% 80,67	480.042,08	0,26
CA135087N266	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	450,0	% 86,70	290.194,52	0,16
CA013051DT15	2,2000 % Province of Alberta Canada CAD Notes 16/26	CAD	500,0	% 94,44	351.255,97	0,19
AU3CB0221232	4,2500 % Province of British Columbia Canada AUD MTN 14/24	AUD	500,0	% 99,49	329.422,01	0,18
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 18/28	CAD	1.000,0	% 95,47	710.161,27	0,39
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,15	997.871,56	0,54
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.900,0	% 97,18	1.877.393,52	1,03
Dänemark					734.460,88	0,40
DK0009923138	1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25	DKK	2.000,0	% 98,64	265.276,22	0,14
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	4.000,0	% 87,23	469.184,66	0,26
Finnland					144.789,42	0,08
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	150,0	% 96,53	144.789,42	0,08
Frankreich					8.357.898,71	4,58
FR0014007RX5	0,2000 % Agence France Locale EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 85,11	340.425,12	0,19
FR0013487543	1,3750 % BPCE GBP MTN 20/26	GBP	500,0	% 81,30	463.556,41	0,25
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 93,25	186.500,70	0,10
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,64	498.195,00	0,27
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 92,51	92.514,83	0,05
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	800,0	% 90,93	727.410,00	0,40
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	900,0	% 88,61	797.517,00	0,44
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	700,0	% 84,40	590.779,00	0,32
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	250,0	% 81,91	204.782,50	0,11
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	2.000,0	% 79,24	1.584.786,60	0,87
FR0013482817	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2024	EUR	200,0	% 96,78	193.563,92	0,11
FR00140049Z5	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 29.06.2026	EUR	300,0	% 89,17	267.495,78	0,15
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	250,0	% 98,87	247.166,03	0,14
FR0013293883	1,8750 % RCI Banque GBP MTN 17/22	GBP	200,0	% 99,62	227.197,69	0,12
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 98,89	296.683,68	0,16
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,86	489.300,20	0,27
FR0013487428	0,4720 % Société Générale JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 99,06	698.196,39	0,38
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 93,45	186.901,46	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014002C30	0,0000 % Suez EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	300,0	% 88,31	264.926,40	0,15
Deutschland					4.814.035,79	2,64
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 92,89	464.462,10	0,25
DE000CBOHRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 90,24	451.200,50	0,25
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank GBP MTN 20/24	GBP	200,0	% 90,47	206.340,40	0,11
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	650,0	% 87,07	575.427,41	0,32
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	100,0	% 94,58	94.576,45	0,05
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 96,87	193.743,44	0,11
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 114,84	114.837,00	0,06
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26*	EUR	200,0	% 95,90	191.802,00	0,10
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 89,79	179.575,98	0,10
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	% 87,38	174.751,98	0,10
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	200,0	% 86,53	173.053,98	0,09
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	400,0	% 85,54	342.147,96	0,19
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031*	EUR	100,0	% 83,53	83.528,99	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	500,0	% 82,38	411.904,95	0,23
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Renten- bank USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 95,06	966.505,19	0,53
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	100,0	% 97,14	97.139,62	0,05
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 16.09.2024	EUR	100,0	% 93,04	93.037,84	0,05
Indonesien					513.424,01	0,28
USY20721BJ74	5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24	USD	500,0	% 101,00	513.424,01	0,28
Irland					1.232.467,99	0,68
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 06.09.2025	EUR	400,0	% 90,88	363.536,36	0,20
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 01.10.2025	EUR	250,0	% 89,74	224.357,63	0,12
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	700,0	% 92,08	644.574,00	0,36
Italien					11.204.589,14	6,14
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	% 90,11	90.106,69	0,05
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	% 112,97	1.129.652,50	0,62
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	100,0	% 107,94	107.937,00	0,06
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	900,0	% 102,45	922.039,47	0,51
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	100,0	% 104,33	104.331,50	0,06
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	2.200,0	% 95,54	2.101.918,50	1,15
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	100,0	% 98,37	98.370,25	0,05
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	1.100,0	% 93,71	1.030.777,00	0,56
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 92,66	370.630,00	0,20
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	1.500,0	% 98,16	1.472.430,00	0,81
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	700,0	% 95,10	665.680,19	0,37
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.600,0	% 82,25	1.316.028,00	0,72
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.000,0	% 73,02	730.170,00	0,40
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	% 90,21	225.517,28	0,12
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.000,0	% 82,52	839.000,76	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
Japan						16.357.832,94	8,96
JP1200631388	1,8000 %	Japan Government JPY Bonds 03/23 S.63	JPY	35.000,0	% 101,39	250.115,80	0,14
JP1200961785	2,1000 %	Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0	% 109,65	463.686,14	0,25
JP1201011853	2,4000 %	Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	40.000,0	% 112,54	317.270,58	0,17
JP12011419C6	2,1000 %	Japan Government JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	350.000,0	% 113,59	2.802.107,28	1,53
JP1201211A94	1,9000 %	Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0	% 112,92	1.591.630,48	0,87
JP1201241B22	2,0000 %	Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0	% 114,08	723.610,91	0,40
JP1201291B88	1,8000 %	Japan Government JPY Bonds 11/31 S.129	JPY	50.000,0	% 113,17	398.820,88	0,22
JP1103351E98	0,5000 %	Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	150.000,0	% 101,10	1.068.846,78	0,59
JP1103421G35	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342	JPY	120.000,0	% 100,44	849.452,97	0,47
JP1103441G98	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	250.000,0	% 100,43	1.769.507,46	0,97
JP1051381K12	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/23 S.138	JPY	150.000,0	% 100,27	1.060.006,22	0,58
JP1051401K75	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/24 S.140	JPY	170.000,0	% 100,31	1.201.878,11	0,66
JP1103541K42	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	250.000,0	% 99,66	1.755.942,61	0,96
JP1103551K72	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	300.000,0	% 99,56	2.104.956,72	1,15
Lettland						239.718,93	0,13
XS2361416915	0,0000 %	Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	300,0	% 79,91	239.718,93	0,13
Luxemburg						425.569,17	0,23
XS2264980363	0,0000 %	CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	250,0	% 95,54	238.841,45	0,13
XS2114807691	0,0000 %	Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	200,0	% 93,36	186.727,72	0,10
Mexiko						1.284.625,92	0,70
XS1751001139	1,7500 %	Mexico Government EUR MTN 18/28	EUR	350,0	% 85,02	297.579,63	0,16
US91086QBG29	4,1250 %	Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 97,08	987.046,29	0,54
Norwegen						1.520.755,48	0,83
XS1982694504	1,6250 %	DNB Bank GBP MTN 19/23	GBP	500,0	% 95,54	544.739,68	0,30
XS1781346801	0,7500 %	Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,55	99.546,22	0,05
XS2331216577	0,1250 %	Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,02	352.064,36	0,19
XS2363982344	0,3750 %	SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	% 87,40	524.405,22	0,29
Philippinen						502.861,71	0,28
US718286BY27	4,2000 %	Philippine Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 98,92	502.861,71	0,28
Portugal						204.366,00	0,11
PTOTETOE0012	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 102,18	204.366,00	0,11
Südkorea						1.105.906,90	0,61
US500630CC01	3,7500 %	Korea Development Bank USD Notes 14/24	USD	1.100,0	% 98,88	1.105.906,90	0,61
Spanien						8.187.206,13	4,48
XS2168647357	1,3750 %	Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 91,51	183.013,14	0,10
JP572405AKC8	0,4630 %	Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	100.000,0	% 99,65	702.339,13	0,38
US05971KAE91	2,7460 %	Banco Santander USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 91,76	932.916,66	0,51
XS2102931594	0,3750 %	CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 92,75	185.503,48	0,10
XS1888206627	1,1250 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,07	196.133,10	0,11
XS2100690036	0,3750 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,02	186.042,00	0,10
XS2432530637	0,5000 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 86,33	517.951,38	0,28
ES00000122E5	4,6500 %	Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	800,0	% 106,54	852.336,00	0,47
ES00000123C7	5,9000 %	Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	400,0	% 112,74	450.956,00	0,25
ES00000124C5	5,1500 %	Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 112,82	451.271,96	0,25
ES00000128H5	1,3000 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 95,52	191.040,00	0,10
ES0000012A89	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 94,22	188.435,98	0,10
ES0000012B88	1,4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 92,52	1.387.739,85	0,76
ES0000012E51	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	550,0	% 91,67	504.179,45	0,28
ES0000012H41	0,1000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 77,75	622.030,64	0,34
ES0000012I32	0,5000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 79,41	635.317,36	0,35
Supranational						3.518.662,55	1,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0307424274	2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	% 110,36	1.166.656,63	0,64
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	1.000,0	% 106,28	1.211.935,70	0,66
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 106,04	373.683,97	0,21
XS0282506657	2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27	JPY	100.000,0	% 108,74	766.386,25	0,42
Schweden					2.306.207,31	1,26
XS2167002521	0,7500 % Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 93,92	281.756,04	0,15
XS2198237039	0,4230 % Swedbank JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 100,08	705.346,24	0,39
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	% 100,08	733.873,11	0,40
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 83,60	585.231,92	0,32
Niederlande					3.372.083,50	1,85
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 94,49	283.465,62	0,16
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 96,08	96.078,78	0,05
XS2227276263	0,7500 % BMW International Investment GBP MTN 20/24	GBP	500,0	% 93,50	533.116,85	0,29
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0	% 95,85	239.636,35	0,13
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	350,0	% 86,47	302.647,07	0,17
DE000A194DD9	0,8750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24	EUR	50,0	% 96,81	48.405,96	0,03
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 93,87	93.866,00	0,05
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	200,0	% 81,87	163.747,98	0,09
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0	% 86,73	529.083,11	0,29
US74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0	% 85,38	651.054,67	0,36
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2025	EUR	150,0	% 90,63	135.951,32	0,07
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 97,99	97.989,99	0,05
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 98,52	197.039,80	0,11
Vereinigtes Königreich					2.918.988,34	1,60
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	% 99,62	702.108,31	0,39
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	1.060,0	% 101,65	1.228.786,10	0,67
GB00BDRHNP05	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	350,0	% 87,00	347.231,44	0,19
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	200,0	% 86,31	196.848,81	0,11
GB00BJMHB534	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 19/29	GBP	300,0	% 80,03	273.778,58	0,15
GB00BL68HH02	0,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	200,0	% 74,64	170.235,10	0,09
USA					94.224.776,42	51,62
US02665WDH16	1,9500 % American Honda Finance USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 98,62	1.002.657,90	0,55
US02665WDZ14	1,3000 % American Honda Finance USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 87,42	888.815,10	0,49
AU3CB0237899	3,3500 % Apple AUD MTN 16/24	AUD	2.000,0	% 98,81	1.308.717,03	0,72
US037833DV96	0,7500 % Apple USD Notes 20/23	USD	700,0	% 97,90	696.769,47	0,38
XS1811433983	0,8450 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	100,0	% 100,07	100.071,71	0,05
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	200,0	% 92,44	184.873,14	0,10
XS2338355105	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	400,0	% 98,13	392.508,68	0,22
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	150,0	% 97,45	146.178,08	0,08
XS2149207354	3,3750 % Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 99,59	199.175,28	0,11
XS235059838	1,0000 % Goldman Sachs Group GBP FLR-MTN 21/25	GBP	700,0	% 88,29	704.767,02	0,39
US38141GZK39	2,6400 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	500,0	% 86,77	441.130,90	0,24
US24422EWA36	1,7000 % John Deere Capital USD MTN 22/27	USD	500,0	% 88,31	448.940,97	0,25
XS1796233150	3,1250 % Nestlé Holdings USD MTN 18/23	USD	100,0	% 99,47	101.129,89	0,06
US65339KBU34	0,6500 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 21/23	USD	1.000,0	% 98,43	1.000.810,92	0,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US66989HAP38	1,7500 % Novartis Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 93,91	477.396,26	0,26
US723787AU18	0,5500 % Pioneer Natural Resources USD Notes 21/23	USD	1.000,0	% 97,50	991.311,55	0,54
USU75000BS44	0,9910 % Roche Holdings USD Notes 21/26	USD	800,0	% 88,43	719.288,28	0,39
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 83,58	764.815,43	0,42
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 93,21	186.412,84	0,10
US89236TEL52	2,7000 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	200,0	% 99,51	202.339,11	0,11
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	600,0	% 96,73	590.115,95	0,32
US911312BT23	2,2000 % United Parcel Service USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 95,66	972.602,59	0,53
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	5.000,0	% 106,58	5.418.031,95	2,97
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	3.800,0	% 110,88	4.283.716,61	2,35
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	4.000,0	% 99,38	4.041.481,88	2,21
US912828VS66	2,5000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	6.000,0	% 98,58	6.013.610,34	3,29
US912828G385	2,2500 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	6.000,0	% 96,03	5.858.242,36	3,21
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	7.500,0	% 94,05	7.171.485,29	3,93
US912828R283	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	3.500,0	% 98,62	3.509.329,69	1,92
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	% 91,52	2.791.625,09	1,53
US912828A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.200,0	% 90,61	5.711.738,33	3,13
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	7.000,0	% 96,23	6.848.516,45	3,75
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	1.000,0	% 92,63	941.820,94	0,52
US9128284M90	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	8.000,0	% 96,71	7.866.274,44	4,31
US9128284N73	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	6.300,0	% 94,21	6.034.556,93	3,31
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.600,0	% 95,24	3.486.064,16	1,91
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	4.000,0	% 90,73	3.690.076,09	2,02
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	% 85,13	865.487,16	0,47
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	6.500,0	% 81,07	5.357.703,71	2,94
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.100,0	% 84,97	1.814.186,90	0,99
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					965.728,21	0,53
Obligationen					965.728,21	0,53
Frankreich					965.728,21	0,53
US09659W2D51	3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 94,98	965.728,21	0,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					175.862.722,99	96,34
Einlagen bei Kreditinstituten					5.956.951,83	3,27
Täglich fällige Gelder					5.956.951,83	3,27
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.562.895,36	3,05
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			394.056,47	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.956.951,83	3,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				76.341,79	0,04
Futuresgeschäfte				76.341,79	0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				76.341,79	0,04
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-24 EUR	107,10	37.460,00	0,02
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-11 USD	102,77	38.881,79	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-314.414,76	-0,17
Devisentermingeschäfte				-314.414,76	-0,17
Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-339,43		9,88	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 02 Nov 2022	AUD	-1.500.000,00		31.660,31	0,02
Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2022	CAD	-276,75		7,96	0,00
Sold CHF / Bought DKK - 15 Nov 2022	CHF	-0,63		-0,02	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-391,86		-4,43	0,00
Sold CHF / Bought NZD - 15 Nov 2022	CHF	-0,08		0,00	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-140,24		2,23	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-2.439,89		47,44	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 02 Nov 2022	EUR	-5.806.607,45		-164.335,25	-0,09
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-381,46		25,21	0,00
Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2022	JPY	-211.151,00		77,17	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2022	NOK	-223,86		1,53	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-430,54		2,77	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-5.721,77		-103,14	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Nov 2022	USD	-4.500.000,00		-181.806,42	-0,10
Anlage in Derivaten				-238.072,97	-0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			970.652,12	0,52
Teilfondsvermögen	EUR			182.552.253,97	100,00

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	89,86	98,61	100,61
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	102,80	103,98	105,91
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	109	109	109
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	1.775.680	1.890.125	2.024.396
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		182,6	196,5	214,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	51,62
Japan	8,96
Italien	6,14
Frankreich	5,11
Spanien	4,48
Kanada	3,66
Deutschland	2,64
Sonstige Länder	13,73
Sonstige Vermögenswerte	3,66
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.674.492,91
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.451,90
- negativer Zinssatz	-2.752,75
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.330.528,53
Summe der Erträge	5.086.720,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-93.244,37
Pauschalvergütung	-1.966.565,07
Sonstige Kosten	-1.731,54
Summe der Aufwendungen	-2.061.540,98
Nettoertrag/-verlust	3.025.179,61
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.184.365,28
- Finanztermingeschäften	264.734,29
- Devisentermingeschäften	-826.442,55
- Devisen	643.099,56
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-77.794,37
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.546.811,40
- Finanztermingeschäften	69.430,84
- Devisentermingeschäften	-222.149,39
- Devisen	42.999,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-1.734.324,33

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 177.870.208,48)	175.862.722,99
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.956.951,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.154.207,74
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	424,80
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	76.341,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.834,50
Gesamtvermögen	183.082.483,65
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.418,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-180.562,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-346.249,26
Gesamtverbindlichkeiten	-530.229,68
Teilfondsvermögen	182.552.253,97

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	196.549.018,05
Mittelzuflüsse	856.010,25
Mittelrückflüsse	-12.738.040,75
Ausschüttung	-380.409,25
Betriebsergebnis	-1.734.324,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	182.552.253,97

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.890.234
- ausgegeben	8.214
- zurückgenommen	-122.659
- am Ende des Berichtszeitraums	1.775.789

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					571.430.376,11	96,62
Obligationen					571.430.376,11	96,62
Australien					27.035.795,72	4,57
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 92,15	921.516,50	0,16
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 84,34	84.344,24	0,01
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 93,86	93.856,44	0,02
XS2353399780	1,8090 % Australia & New Zealand Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	350,0	% 78,15	311.916,79	0,05
JP503622AH18	0,2930 % Australia & New Zealand Banking Group JPY Notes 17/24 S.10	JPY	200.000,0	% 99,94	1.408.727,25	0,24
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	2.000,0	% 90,85	1.847.354,55	0,31
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 97,04	642.640,44	0,11
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	1.000,0	% 105,19	696.642,25	0,12
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	% 87,54	405.792,04	0,07
AU000XCLWAR9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 16/28 S.149	AUD	2.200,0	% 92,63	1.349.629,61	0,23
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	% 82,79	548.281,56	0,09
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	% 82,17	326.500,50	0,06
AU0000095457	0,2500 % Australia Government AUD Bonds 20/25 S.161	AUD	700,0	% 90,21	418.175,49	0,07
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.000,0	% 80,02	529.958,47	0,09
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	2.000,0	% 78,01	1.033.209,31	0,17
AU3CB0240646	3,2500 % Commonwealth Bank of Australia AUD Notes 16/26	AUD	500,0	% 94,09	311.560,67	0,05
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.000,0	% 94,06	940.639,00	0,16
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 80,79	161.570,54	0,03
US2027A1HR15	4,5000 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 15/25	USD	1.800,0	% 97,54	1.785.076,36	0,30
US2027A1HT70	2,8500 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 93,22	947.782,61	0,16
USQ2693DBV21	4,3160 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 18/48	USD	300,0	% 74,75	227.988,78	0,04
AU3CB0270387	1,7000 % Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	600,0	% 92,66	368.174,62	0,06
USQ568A9SR96	3,0520 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 21/36	USD	800,0	% 73,94	601.395,44	0,10
US55608RBE99	2,3000 % Macquarie Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 94,26	958.331,13	0,16
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 72,60	145.209,80	0,02
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 85,49	85.493,87	0,01
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.200,0	% 89,66	1.093.932,21	0,19
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	1.500,0	% 100,76	1.000.940,78	0,17
CH1160188319	0,2925 % National Australia Bank CHF MTN 22/28	CHF	600,0	% 89,74	560.676,43	0,09
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Bonds 12/24 S.24	AUD	1.000,0	% 102,13	676.375,73	0,11
AU3SG0001357	4,2500 % South Australian Government Financing Authority AUD Bonds 14/23 S.23	AUD	1.000,0	% 100,80	667.528,95	0,11
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Bonds 11/26	AUD	1.000,0	% 105,53	698.850,50	0,12
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	150,0	% 70,42	105.635,00	0,02
AU3SG0001241	5,0000 % Western Australian Treasury AUD Bonds 13/25 S.25	AUD	1.000,0	% 102,81	680.878,13	0,12
XS2342206591	1,0000 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	250,0	% 84,77	211.919,80	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2388390689	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 21/36	EUR	200,0	% 66,59	133.187,74	0,02
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	% 91,78	1.866.257,71	0,32
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 95,23	968.265,04	0,16
USQ98236AC80	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26	USD	700,0	% 92,57	658.837,53	0,11
USQ98229AN94	4,5000 % Woodside Finance USD Notes 19/29	USD	600,0	% 91,92	560.741,91	0,10
Österreich					4.229.830,35	0,72
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	500,0	% 113,93	569.634,15	0,10
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	% 75,20	300.809,36	0,05
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 76,55	76.548,04	0,01
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.000,0	% 86,40	863.981,40	0,15
AT0000A286W1	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 77,06	77.057,51	0,01
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 84,19	84.192,59	0,01
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 94,60	94.596,84	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 94,64	567.817,08	0,10
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 85,65	171.304,28	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	300,0	% 96,32	288.952,26	0,05
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 94,58	1.134.936,84	0,19
Belgien					3.725.067,32	0,63
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	% 91,25	273.743,73	0,05
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0	% 120,25	601.236,25	0,10
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	200,0	% 114,14	228.279,40	0,04
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 109,90	439.610,68	0,07
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	200,0	% 74,76	149.510,34	0,03
BE0000340498	2,1500 % Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80	EUR	500,0	% 82,15	410.758,75	0,07
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 83,59	417.961,65	0,07
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	400,0	% 116,61	466.424,00	0,08
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 96,46	578.747,52	0,10
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 84,15	84.149,10	0,01
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 74,65	74.645,90	0,01
Brasilien					1.451.206,57	0,25
US105756CA66	4,5000 % Brazil Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 88,97	361.825,95	0,06
US105756CD06	2,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25	USD	800,0	% 93,62	761.497,91	0,13
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	400,0	% 80,62	327.882,71	0,06
Britische Jungferninseln					158.628,84	0,03
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 79,31	158.628,84	0,03
Bulgarien					701.024,00	0,12
XS1208856341	3,1250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/35	EUR	300,0	% 79,54	238.625,25	0,04
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 92,48	462.398,75	0,08
Kanada					20.947.346,68	3,54
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 93,34	93.337,64	0,02
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 91,55	91.552,67	0,01
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	500,0	% 122,94	457.226,85	0,08
CA135087C939	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/64	CAD	900,0	% 92,12	616.700,60	0,10
CA136069YW55	3,4500 % Canadian Imperial Bank of Commerce CAD FLR-Notes 18/28	CAD	1.000,0	% 99,13	737.357,00	0,12
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	200,0	% 91,40	182.794,62	0,03
XS2066727061	0,2950 % Canadian Imperial Bank of Commerce JPY MTN 19/24	JPY	300.000,0	% 99,99	2.114.245,53	0,36
US15135UAX72	3,7500 % Cenovus Energy USD Notes 21/52	USD	1.000,0	% 67,79	689.252,82	0,12
CA63309ZNL80	3,1830 % National Bank of Canada CAD FLR-MTN 18/28	CAD	1.000,0	% 99,35	738.997,40	0,12
CA013051EP83	1,6500 % Province of Alberta Canada CAD Bonds 21/31	CAD	2.000,0	% 83,55	1.242.915,42	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CA110709EX67	6,3500 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 00/31	CAD	2.000,0	% 118,14	1.757.602,84	0,30
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 12/44	CAD	2.000,0	% 86,12	1.281.197,13	0,22
CA11070TAF53	2,8500 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 14/25	CAD	1.000,0	% 97,43	724.752,54	0,12
CA11070TAL22	2,5500 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 17/27	CAD	1.000,0	% 94,98	706.514,42	0,12
CA563469UE37	2,4500 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 96,32	716.476,59	0,12
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 17/27	CAD	1.400,0	% 94,93	988.582,21	0,17
CA563469US23	3,2000 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 18/50	CAD	2.000,0	% 83,32	1.239.511,14	0,21
CA563469UT06	2,7500 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 19/29	CAD	1.000,0	% 93,58	696.115,68	0,12
CA669827FQ59	4,5000 % Province of Nova Scotia CAD Bonds 06/37	CAD	1.000,0	% 102,41	761.782,80	0,13
CA669827BG14	2,1500 % Province of Nova Scotia Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	600,0	% 95,51	426.285,01	0,07
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 10/41	CAD	1.000,0	% 105,24	782.792,34	0,13
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 16/26	CAD	950,0	% 95,13	672.225,57	0,11
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 18/28	CAD	1.000,0	% 95,47	710.161,27	0,12
XS2351088955	0,2500 % Province of Ontario Ca- nada EUR MTN 21/31	EUR	300,0	% 77,02	231.074,91	0,04
CA74814ZEV19	2,7500 % Province of Quebec Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 96,94	721.078,84	0,12
XS2338991941	0,2500 % Province of Quebec Ca- nada EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 77,55	155.096,10	0,03
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 92,04	92.041,35	0,02
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 88,11	350.114,08	0,06
XS2461741212	0,8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,56	90.558,52	0,01
US89114QCP19	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 86,45	879.002,79	0,15
Kaimaninseln					2.392.648,52	0,41
US88032XAD66	3,8000 % Tencent Holdings USD MTN 15/25	USD	800,0	% 97,24	790.961,13	0,13
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	800,0	% 90,22	733.812,40	0,13
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings USD MTN 19/49	USD	400,0	% 78,29	318.408,66	0,06
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	600,0	% 90,07	549.466,33	0,09
Chile					5.252.281,22	0,89
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	100,0	% 73,71	73.714,80	0,01
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	100,0	% 83,83	83.830,81	0,01
XS2388560604	0,5550 % Chile Government EUR Bonds 21/29	EUR	250,0	% 78,82	197.054,08	0,03
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	% 73,84	750.770,07	0,13
US168863CF36	3,2400 % Chile Government USD Bonds 18/28	USD	1.400,0	% 90,35	1.286.025,28	0,22
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	200,0	% 75,18	152.871,68	0,03
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petró- leo USD Notes 14/24	USD	1.800,0	% 97,85	1.790.684,54	0,30
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 90,22	917.329,96	0,16
China					65.726.413,59	11,11
CND10000G727	3,8500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 17/27 S.1705	CNY	20.000,0	% 104,89	3.007.907,04	0,51
CND10000J7H7	4,3900 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 17/27 S.1715	CNY	10.000,0	% 107,87	1.546.565,59	0,26
CND10000L685	4,9900 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/23 S.1803	CNY	10.000,0	% 100,92	1.446.946,26	0,24
CND10000L5W6	4,9800 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/25 S.1801	CNY	30.000,0	% 105,91	4.555.347,24	0,77
CND100010GW7	4,6500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/28 S.1806	CNY	10.000,0	% 109,75	1.573.592,42	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CND100025Q03	3,5100 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/24 S.1904	CNY	10.000,0	% 101,97	1.462.044,01	0,25
CND10002F519	3,2400 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/24 S.1909	CNY	20.000,0	% 101,87	2.921.134,43	0,49
CND10002D258	3,6300 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/26 S.1908	CNY	20.000,0	% 103,74	2.974.671,93	0,50
CND10001X8C7	3,7500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/29 S.1901	CNY	20.000,0	% 104,86	3.006.788,69	0,51
CND10002D282	3,7400 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/29 S.1906	CNY	20.000,0	% 105,10	3.013.785,56	0,51
CND100036VNO	2,8700 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/27	CNY	10.000,0	% 100,99	1.447.935,58	0,25
CND100034271	2,9600 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/30 S.2004	CNY	30.000,0	% 100,19	4.309.309,88	0,73
CND1000475F9	3,5200 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 21/31 S.2105	CNY	20.000,0	% 104,05	2.983.704,77	0,50
CND100008S93	3,7400 % China Development Bank CNY Notes 15/25 S.1518	CNY	20.000,0	% 103,78	2.975.933,66	0,50
CND100009K82	3,2400 % China Development Bank CNY Notes 16/23 S.1607	CNY	10.000,0	% 100,57	1.441.899,34	0,24
CND100009R93	3,1800 % China Development Bank CNY Notes 16/26 S.1610	CNY	15.000,0	% 102,16	2.197.023,26	0,37
CND10000BV90	3,0500 % China Development Bank CNY Notes 16/26 S.1613	CNY	25.000,0	% 101,83	3.650.163,47	0,62
CND100009CN7	3,8000 % China Development Bank CNY Notes 16/36 S.1605	CNY	90.000,0	% 107,16	13.827.600,51	2,34
CND10000JLW1	4,4400 % China Development Bank CNY Notes 17/22 S.1712	CNY	10.000,0	% 100,30	1.438.142,83	0,24
CND10000H4F0	4,0400 % China Development Bank CNY Notes 17/27 S.1710	CNY	10.000,0	% 105,83	1.517.402,42	0,26
CND100011220	4,0400 % China Development Bank CNY Notes 18/28 S.1810	CNY	10.000,0	% 106,48	1.526.621,65	0,26
CND10001YBB3	3,3000 % China Development Bank CNY Notes 19/24 S.1903	CNY	10.000,0	% 101,65	1.457.412,89	0,25
CND10004M1X8	3,1200 % China Development Bank CNY Notes 21/31 S.2115	CNY	10.000,0	% 100,75	1.444.480,16	0,24
Kolumbien					2.611.004,23	0,44
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,48	462.388,85	0,08
USP3772NHHK11	2,6250 % Colombia Government USD Bonds 13/23	USD	2.000,0	% 98,73	2.007.615,02	0,34
US195325DS19	3,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	% 69,34	141.000,36	0,02
Kroatien					2.470.117,05	0,42
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	% 98,03	1.274.447,46	0,22
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	100,0	% 90,71	90.712,06	0,02
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.300,0	% 79,45	1.032.883,41	0,17
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	% 72,07	72.074,12	0,01
Zypern					458.258,64	0,08
XS1989383788	2,7500 % Cyprus Government EUR MTN 19/49	EUR	50,0	% 79,83	39.915,28	0,01
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 66,35	265.407,76	0,04
XS2434393968	0,9500 % Cyprus Government EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 76,47	152.935,60	0,03
Tschechische Republik					1.656.353,01	0,28
CZ0001002547	5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58	CZK	25.000,0	% 99,59	1.012.339,96	0,17
CZ0001004469	1,0000 % Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	10.000,0	% 85,31	346.859,14	0,06
CZ0001004477	0,9500 % Czech Government CZK Bonds 15/30 S.94	CZK	10.000,0	% 73,09	297.153,91	0,05
Dänemark					3.246.248,10	0,55
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.100,0	% 89,84	988.263,65	0,17
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,41	87.411,17	0,01
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 79,36	79.360,79	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	150,0	% 93,32	139.974,14	0,02
DK0009922320	4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	% 126,15	508.922,58	0,09
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 86,42	129.624,53	0,02
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	% 83,70	418.505,00	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	350,0 %	79,54	278.379,05	0,05
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	500,0 %	100,49	502.447,25	0,09
XS0593952111	6,8750 % TDC GBP MTN 11/23	GBP	100,0 %	99,41	113.359,94	0,02
Estland					78.236,67	0,01
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0 %	78,24	78.236,67	0,01
Finnland					250.354,50	0,04
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	300,0 %	83,45	250.354,50	0,04
Frankreich					38.286.091,25	6,47
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Développement EUR Notes 21/31	EUR	100,0 %	78,51	78.510,36	0,01
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	300,0 %	78,81	236.420,10	0,04
FR0013295722	1,5000 % APRR EUR MTN 17/33	EUR	100,0 %	81,15	81.152,84	0,01
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0 %	78,41	78.412,00	0,01
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/40	EUR	200,0 %	60,83	121.667,14	0,02
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0 %	86,86	217.162,25	0,04
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	100,0 %	71,57	71.568,51	0,01
XS1134541561	5,4530 % AXA GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	800,0 %	92,53	844.164,87	0,14
XS1489814340	4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined	USD	1.000,0 %	75,79	770.536,43	0,13
US054536AA57	8,6000 % AXA USD Notes 00/30	USD	200,0 %	117,36	238.645,69	0,04
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0 %	79,62	159.234,42	0,03
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0 %	76,90	153.808,48	0,03
JP525020AMA3	0,2790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel JPY Notes 21/26 S.35	JPY	100.000,0 %	99,75	703.047,15	0,12
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0 %	94,24	958.164,08	0,16
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0 %	84,13	168.259,24	0,03
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0 %	81,59	163.183,56	0,03
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0 %	86,59	86.591,25	0,01
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0 %	83,48	83.478,12	0,01
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0 %	73,90	221.694,87	0,04
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0 %	82,01	164.012,84	0,03
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	85,81	85.810,77	0,01
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	700,0 %	80,26	640.658,16	0,11
FR0014003L79	0,5570 % BNP Paribas JPY FLR-MTN 21/27	JPY	200.000,0 %	97,30	1.371.532,42	0,23
US09659X2Q47	1,0000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0 %	84,88	517.823,82	0,09
USF1R15XK516	4,3750 % BNP Paribas USD MTN 16/26	USD	400,0 %	94,28	383.407,49	0,07
US05581LAC37	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0 %	92,53	940.751,04	0,16
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0 %	86,18	86.178,94	0,01
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0 %	85,82	85.822,42	0,01
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	100,0 %	66,29	66.288,54	0,01
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0 %	98,76	987.610,00	0,17
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	100,0 %	88,44	88.441,50	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0 %	95,48	954.825,00	0,16
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0 %	78,48	78.478,90	0,01
CH0498589024	0,2500 % Crédit Agricole (London) CHF MTN 19/29	CHF	800,0 %	83,36	694.471,34	0,12
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0 %	79,41	79.405,28	0,01
JP525022AM69	0,5140 % Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27	JPY	100.000,0 %	98,15	691.762,04	0,12
USF2R125CH68	2,8110 % Crédit Agricole USD Notes 21/41	USD	250,0 %	60,21	153.043,75	0,03
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	500,0 %	69,81	349.058,80	0,06
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	700,0 %	97,05	679.372,75	0,12
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0 %	56,96	56.959,68	0,01
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	100,0 %	70,22	70.219,56	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 97,43	487.173,20	0,08
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 88,13	88.126,75	0,02
FR00140046Y4	1,0000 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 68,73	68.725,18	0,01
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 62,97	62.970,04	0,01
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 87,58	87.582,59	0,02
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 73,48	73.479,34	0,01
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	550,0	% 76,89	422.875,75	0,07
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	% 120,56	723.388,98	0,12
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.000,0	% 112,00	1.119.990,00	0,19
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	600,0	% 100,98	605.880,00	0,10
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	700,0	% 92,68	648.753,00	0,11
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.000,0	% 91,70	917.030,00	0,16
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	% 82,26	904.898,50	0,15
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.000,0	% 84,34	843.410,00	0,14
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	500,0	% 72,25	361.270,00	0,06
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 65,77	657.657,50	0,11
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	500,0	% 56,74	283.698,35	0,05
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	400,0	% 118,46	473.824,00	0,08
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.000,0	% 81,91	819.130,00	0,14
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,80	90.796,94	0,02
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 82,20	904.151,05	0,15
FR0014003OB7	0,9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/41	EUR	400,0	% 67,07	268.285,56	0,05
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 90,96	272.893,17	0,05
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 78,09	156.188,14	0,03
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 82,82	82.821,47	0,01
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 65,12	65.118,83	0,01
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 85,07	170.140,00	0,03
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	% 78,63	78.626,83	0,01
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 74,87	74.873,46	0,01
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,78	86.783,06	0,01
FR0013444692	1,3750 % Orange EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 65,38	65.375,36	0,01
XS1115502988	5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	1.000,0	% 99,28	1.132.116,82	0,19
USF7061BAQ35	3,2500 % Pernod Ricard USD Notes 16/26	USD	600,0	% 94,32	575.391,97	0,10
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	150,0	% 98,89	148.341,84	0,03
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	150,0	% 89,60	134.394,12	0,02
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 93,37	933.684,90	0,16
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 78,14	156.275,42	0,03
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 78,26	78.255,63	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 76,65	268.261,63	0,05
FR0013445152	1,1250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 19/49	EUR	200,0	% 52,11	104.225,30	0,02
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	100,0	% 71,08	71.076,92	0,01
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0	% 96,68	290.028,00	0,05
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	400,0	% 98,03	392.132,80	0,07
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 82,70	165.402,92	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	% 83,91	83.909,91	0,01
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 78,67	157.340,56	0,03
FR0012881878	1,5870 % Société Générale EUR MTN 15/33	EUR	200,0	% 85,44	170.874,84	0,03
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,55	88.547,62	0,02
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 83,39	83.385,20	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 85,47	170.937,56	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 77,23	77.226,45	0,01
FR00140025B6	0,5940 % Société Générale JPY MTN 21/26	JPY	200.000,0	% 96,98	1.367.060,27	0,23
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	2.000,0	% 92,64	1.883.745,99	0,32
FR0014001JM8	1,0000 % Societe Nationale EUR MTN 21/61	EUR	100,0	% 46,01	46.008,91	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013518099	1,0000 % Societe Nationale EUR Notes 20/40	EUR	300,0	67,47	202.400,13	0,03
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	1.000,0	98,95	989.471,40	0,17
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	83,33	83.332,87	0,01
US89153VAQ23	3,4550 % TotalEnergies Capital Interna- tional USD Notes 19/29	USD	600,0	90,95	554.821,04	0,09
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	73,41	73.406,00	0,01
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	82,21	164.427,90	0,03
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	200,0	69,79	139.585,28	0,02
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	100,0	70,98	70.984,03	0,01
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	87,76	175.529,00	0,03
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	100,0	99,48	99.476,59	0,02
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	100,0	76,69	76.685,17	0,01
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement EUR MTN 20/31	EUR	100,0	76,99	76.990,46	0,01
USF5879XNZ70	3,7500 % Vinci USD Notes 19/29	USD	400,0	91,67	372.802,35	0,06
Deutschland					19.298.015,69	3,26
DE000AAR0314	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 22/30	EUR	200,0	80,74	161.485,02	0,03
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	200,0	98,33	196.668,86	0,03
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	700,0	94,84	663.858,72	0,11
DE000A2DAH6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0	91,88	367.538,00	0,06
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	81,19	81.193,81	0,01
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	1.000,0	97,96	979.598,60	0,17
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	85,09	255.272,82	0,04
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	87,78	351.125,36	0,06
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	84,78	169.559,60	0,03
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	88,48	353.912,40	0,06
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	74,19	148.383,22	0,03
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	500,0	84,49	422.446,20	0,07
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	100,0	67,21	67.209,09	0,01
US251526CM97	0,9620 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	1.000,0	95,29	968.790,69	0,16
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	150,0	87,07	132.790,94	0,02
CH0519933219	0,8000 % Deutsche Bank CHF MTN 20/25	CHF	600,0	95,33	595.616,53	0,10
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	89,79	359.158,68	0,06
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	75,92	75.924,02	0,01
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	81,99	245.980,83	0,04
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	85,21	85.213,19	0,02
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank GBP MTN 19/24	GBP	400,0	95,96	437.716,81	0,07
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	82,78	248.336,76	0,04
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	100,0	86,43	86.426,09	0,02
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	84,75	84.746,45	0,02
DE000A3TOX97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	500,0	90,43	452.139,10	0,08
DE000A3TOYH5	1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/26	EUR	100,0	93,83	93.826,97	0,02
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/49	EUR	250,0	64,32	160.810,90	0,03
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	86,25	862.461,50	0,15
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	68,67	137.338,04	0,02
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	76,17	304.670,24	0,05
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	100,0	85,14	85.136,09	0,02
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	600,0	78,04	468.264,66	0,08
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	500,0	128,28	641.405,00	0,11
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	83,64	836.360,00	0,14
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	92,70	463.520,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	75,78	303.135,96	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	500,0	87,38	436.879,95	0,07
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	500,0	83,53	417.644,95	0,07
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	53,95	539.459,80	0,09
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	600,0	85,29	511.743,06	0,09
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	83,88	167.759,48	0,03
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,30	882.950,40	0,15
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	74,83	74.830,69	0,01
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	70,00	69.995,45	0,01
XS2321685526	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau PLN MTN 21/25	PLN	3.500,0	80,66	579.662,81	0,10
DE000A2NB9Z3	0,1250 % Land Berlin EUR Bonds 20/35 S.518	EUR	200,0	69,23	138.454,50	0,02
DE000A289K71	0,0500 % Land Berlin EUR Bonds 20/40	EUR	300,0	59,47	178.419,24	0,03
DE000LB1DV90	4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AUD MTN 17/27	AUD	800,0	91,41	484.286,53	0,08
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	78,15	78.151,15	0,01
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	200,0	70,82	141.630,72	0,02
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0	90,91	636.394,64	0,11
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	100,0	74,38	74.381,71	0,01
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	50,0	80,67	40.333,69	0,01
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	86,96	173.912,50	0,03
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	71,59	71.586,51	0,01
DE000A289NM7	0,0500 % State of Brandenburg EUR Bonds 20/40	EUR	200,0	59,57	119.144,74	0,02
DE000A289NP0	0,1250 % State of Brandenburg EUR Bonds 21/46	EUR	200,0	54,26	108.523,36	0,02
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Bonds 19/49 S.224	EUR	350,0	55,81	195.328,95	0,03
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	200,0	78,91	157.824,92	0,03
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	85,64	171.288,10	0,03
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	71,37	71.366,20	0,01
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	100,0	84,25	84.247,94	0,01
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	87,51	87.512,22	0,02
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	100,0	81,52	81.518,99	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	87,38	174.761,34	0,03
Ungarn					1.364.803,47	0,23
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	62,39	62.392,16	0,01
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	100,0	70,88	70.880,44	0,01
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	68,56	139.416,44	0,02
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	1.100,0	99,28	1.092.114,43	0,19
Island					125.029,47	0,02
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	150,0	83,35	125.029,47	0,02
Indien					575.604,12	0,10
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 16/26	USD	400,0	95,47	388.280,00	0,07
US45112FAM86	3,8000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/27	USD	200,0	92,12	187.324,12	0,03
Indonesien					5.746.195,10	0,97
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	95,07	190.144,26	0,03
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	88,90	88.895,83	0,01
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	99,53	995.257,90	0,17
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	97,13	971.308,60	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US455780CD62	3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28	USD	600,0	% 91,34	557.214,69	0,09
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 78,52	159.663,18	0,03
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	400,0	% 65,59	266.730,69	0,05
USY7138AAE02	4,3000 % Pertamina USD MTN 13/23	USD	1.800,0	% 99,19	1.815.274,56	0,31
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	200,0	% 86,85	176.614,41	0,03
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	600,0	% 86,08	525.090,98	0,09
Irland					1.001.055,56	0,17
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 85,51	171.012,40	0,03
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	% 83,94	671.548,00	0,11
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 74,97	74.969,75	0,01
XS2463961248	1,3750 % Linde EUR MTN 22/31	EUR	100,0	% 83,53	83.525,41	0,02
Italien					25.087.462,69	4,24
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 91,91	551.448,60	0,09
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 97,69	195.375,00	0,03
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 74,37	223.107,84	0,04
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.400,0	% 99,69	1.418.966,83	0,24
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 77,91	77.913,26	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,10	82.096,04	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 86,95	217.382,40	0,04
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	550,0	% 86,76	477.184,29	0,08
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	900,0	% 104,55	940.916,25	0,16
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	800,0	% 95,43	763.477,36	0,13
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.300,0	% 105,80	1.375.390,25	0,23
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	500,0	% 104,33	521.657,50	0,09
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.000,0	% 96,46	964.585,00	0,16
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	500,0	% 79,34	396.701,25	0,07
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 91,17	911.730,00	0,16
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	% 74,93	524.536,25	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	% 70,84	283.344,00	0,05
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	750,0	% 96,96	727.231,88	0,12
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 92,66	1.853.150,00	0,31
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	1.300,0	% 97,46	1.267.019,00	0,22
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	1.000,0	% 89,26	892.588,30	0,15
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 93,90	1.878.065,00	0,32
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 87,50	437.480,00	0,07
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	900,0	% 57,96	521.604,00	0,09
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	300,0	% 72,76	218.286,00	0,04
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	70,0	% 58,88	41.213,55	0,01
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	% 112,97	1.129.652,50	0,19
IT0005437147	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.04.2026	EUR	1.000,0	% 88,59	885.892,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005454241	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	1.000,0	% 87,38	873.776,70	0,15
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,25	95.253,74	0,02
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	500,0	% 95,05	475.268,85	0,08
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 88,95	177.902,72	0,03
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	600,0	% 98,58	591.502,98	0,10
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 79,55	79.547,69	0,01
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,57	370.281,32	0,06
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 71,19	71.189,09	0,01
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 76,77	76.767,82	0,01
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 77,75	77.750,28	0,01
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 76,62	191.556,98	0,03
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.200,0	% 82,52	1.006.800,91	0,17
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	1.400,0	% 85,84	1.221.869,26	0,21
Japan					56.273.617,39	9,52
XS2377379461	0,1000 % Japan Finance Organization for Municipalities EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 75,91	151.825,82	0,03
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	300.000,0	% 123,64	2.614.143,96	0,44
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	% 125,26	2.648.499,98	0,45
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	% 123,05	1.734.465,75	0,29
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	250.000,0	% 120,80	2.128.431,79	0,36
JP1300331A99	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	150.000,0	% 118,43	1.252.059,41	0,21
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	200.000,0	% 114,08	1.608.024,24	0,27
JP1201321BC7	1,7000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.132	JPY	300.000,0	% 112,93	2.387.718,47	0,40
JP1400041B55	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	300.000,0	% 120,46	2.547.044,34	0,43
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	200.000,0	% 112,27	1.582.498,42	0,27
JP1300361C33	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	100.000,0	% 118,18	832.919,01	0,14
JP1201441D44	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	130.000,0	% 111,92	1.025.407,03	0,17
JP1201531F68	1,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.153	JPY	300.000,0	% 109,49	2.315.077,96	0,39
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	150.000,0	% 105,48	1.115.097,87	0,19
JP1300491FC9	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49	JPY	400.000,0	% 105,14	2.964.125,08	0,50
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	200.000,0	% 99,91	1.408.325,24	0,24
JP1201581G90	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	250.000,0	% 98,24	1.730.921,81	0,29
JP1300551H61	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 17/47 S.55	JPY	200.000,0	% 91,19	1.285.374,39	0,22
JP1103521JA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.352	JPY	200.000,0	% 99,85	1.407.469,21	0,24
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	300.000,0	% 99,28	2.099.217,08	0,35
JP1103581L42	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.358	JPY	400.000,0	% 99,11	2.794.117,89	0,47
JP1103601LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	200.000,0	% 98,74	1.391.805,61	0,24
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	300.000,0	% 72,67	1.536.438,86	0,26
JP1103621M43	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.362	JPY	200.000,0	% 98,60	1.389.856,87	0,23
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	200.000,0	% 98,55	1.389.124,46	0,23
JP1103641MA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.364	JPY	200.000,0	% 98,49	1.388.300,28	0,23
JP1051521N69	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 22/27 S.152	JPY	200.000,0	% 100,31	1.413.977,77	0,24
JP1201791N14	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 22/41	JPY	400.000,0	% 91,98	2.593.128,57	0,44
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 86,60	173.208,44	0,03
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 75,53	226.593,30	0,04
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 76,80	153.598,68	0,03
US60687YAS81	3,9220 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 18/24	USD	1.400,0	% 98,37	1.400.268,85	0,24
US60687YBL20	1,9790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/31	USD	600,0	% 74,16	452.407,02	0,08
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 74,39	756.336,64	0,13
US65535HAP47	2,6480 % Nomura Holdings USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 94,03	1.338.447,94	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US65535HAZ29	2,3290 % Nomura Holdings USD Notes 22/27	USD	1.400,0 %	85,99	1.224.037,55	0,21	
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance EUR Notes 21/30	EUR	100,0 %	79,44	79.436,64	0,01	
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0 %	81,69	1.307.011,68	0,22	
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0 %	83,37	333.489,52	0,06	
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	100,0 %	93,38	93.383,96	0,02	
Jersey						81.766,88	0,01
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	81,77	81.766,88	0,01	
Kasachstan						1.431.467,46	0,24
XS1807299174	4,7500 % KazMunayGas National USD Notes 18/25	USD	1.000,0 %	92,98	945.300,07	0,16	
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/30	USD	600,0 %	79,70	486.167,39	0,08	
Lettland						152.857,72	0,03
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0 %	78,28	78.275,60	0,02	
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	100,0 %	74,58	74.582,12	0,01	
Litauen						227.046,03	0,04
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	81,84	81.844,67	0,01	
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	200,0 %	47,33	94.669,36	0,02	
XS2364754411	0,7500 % Lithuania Government EUR MTN 21/51	EUR	100,0 %	50,53	50.532,00	0,01	
Luxemburg						3.023.559,17	0,51
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	81,75	81.754,20	0,01	
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/36	EUR	300,0 %	68,05	204.135,42	0,03	
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25	EUR	100,0 %	95,08	95.083,56	0,02	
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	200,0 %	84,50	168.992,94	0,03	
XS2051149552	1,8000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/49	EUR	100,0 %	61,46	61.458,67	0,01	
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/48	EUR	700,0 %	81,47	570.316,81	0,10	
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/56	EUR	700,0 %	83,66	585.634,28	0,10	
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27	EUR	150,0 %	89,77	134.658,17	0,02	
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0 %	94,58	945.775,50	0,16	
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	150,0 %	73,05	109.577,33	0,02	
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0 %	66,17	66.172,29	0,01	
Malaysia						396.633,82	0,07
USY68856AN67	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 15/25	USD	400,0 %	97,53	396.633,82	0,07	
Mexiko						2.805.011,34	0,47
US02364WBE49	4,3750 % América Móvil USD Notes 12/42	USD	1.000,0 %	82,80	841.820,85	0,14	
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	300,0 %	83,95	256.061,25	0,04	
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0 %	92,58	92.581,50	0,02	
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	200,0 %	65,80	131.604,86	0,02	
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0 %	97,08	987.046,29	0,17	
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	400,0 %	92,84	377.581,16	0,06	
XS2280637039	3,7500 % Mexico Government USD Bonds 21/71	USD	200,0 %	58,18	118.315,43	0,02	
Marokko						1.085.470,82	0,18
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0 %	98,67	986.705,00	0,17	
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	150,0 %	65,84	98.765,82	0,01	
Neuseeland						7.570.669,80	1,28
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.423	NZD	3.000,0 %	100,79	1.760.668,83	0,30	
NZGOVDT427C1	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.427	NZD	1.000,0 %	101,10	588.685,18	0,10	
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	1.000,0 %	92,84	540.588,46	0,09	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NZGOVDT425C5	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.425	NZD	3.300,0	% 96,52	1.854.619,23	0,31
NZGOVDT437C0	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 16/37 S.437	NZD	300,0	% 80,98	141.451,46	0,02
NZGOVDT429C7	3,0000 %	New Zealand Government NZD Bonds 18/29 S.429	NZD	1.500,0	% 92,99	812.216,14	0,14
NZGOVDT524C5	0,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 20/24 S.524	NZD	2.800,0	% 94,32	1.537.808,29	0,26
NZGOVDT541C9	1,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	900,0	% 63,85	334.632,21	0,06
Norwegen						4.626.795,89	0,78
US23329RAG11	1,0000 %	DNB Bank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 86,20	701.152,51	0,12
NO0010853229	2,1250 %	DNB Boligkreditt NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0	% 93,75	446.515,77	0,07
NO0010732555	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	16.000,0	% 96,81	1.475.580,59	0,25
NO0010757925	1,5000 %	Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478	NOK	5.000,0	% 94,77	451.388,25	0,08
NO0010786288	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 17/27 S.479	NOK	10.000,0	% 94,32	898.489,86	0,15
XS1951084638	0,5000 %	Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,43	462.125,45	0,08
XS2001737910	1,1250 %	Telenor EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 85,56	85.563,01	0,01
XS2117454871	0,8750 %	Telenor EUR MTN 20/35	EUR	150,0	% 70,65	105.980,45	0,02
Panama						3.167.930,14	0,54
US698299BD54	4,0000 %	Panama Government USD Bonds 14/24	USD	1.600,0	% 97,95	1.593.478,12	0,27
US698299BE38	3,7500 %	Panama Government USD Bonds 15/25	USD	1.600,0	% 96,78	1.574.452,02	0,27
Paraguay						2.985.161,01	0,51
USP75744AD76	5,0000 %	Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	600,0	% 96,90	591.108,66	0,10
USP75744AE59	4,7000 %	Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	% 95,01	579.587,36	0,10
USP75744AG08	5,4000 %	Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	250,0	% 74,68	189.820,86	0,03
USP75744AK10	2,7390 %	Paraguay Government USD Bonds 21/33	USD	1.078,0	% 72,42	793.791,51	0,14
USP75744AL92	3,8490 %	Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	1.040,0	% 78,58	830.852,62	0,14
Peru						1.913.771,02	0,32
XS1315181708	2,7500 %	Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	% 95,91	191.824,86	0,03
XS1373156618	3,7500 %	Peru Government EUR Bonds 16/30	EUR	200,0	% 91,76	183.523,50	0,03
XS2314020806	1,2500 %	Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	200,0	% 66,99	133.981,30	0,02
XS2408608219	1,9500 %	Peru Government EUR Bonds 21/36	EUR	300,0	% 64,28	192.846,21	0,03
US715638AP79	8,7500 %	Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	% 121,70	247.480,48	0,04
US715638BM30	5,6250 %	Peru Government USD Bonds 10/50	USD	1.000,0	% 94,83	964.114,67	0,17
Philippinen						2.708.853,73	0,46
XS2334361271	0,2500 %	Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.100,0	% 91,64	1.007.990,94	0,17
XS1991219442	0,8750 %	Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	150,0	% 86,95	130.429,74	0,02
US718286AY36	9,5000 %	Philippine Government USD Bonds 05/30	USD	1.000,0	% 123,80	1.258.679,01	0,22
US718286CN52	1,9500 %	Philippine Government USD Bonds 21/32	USD	400,0	% 76,66	311.754,04	0,05
Polen						400.523,95	0,07
XS1346201889	2,3750 %	Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 80,10	400.523,95	0,07
Portugal						3.811.610,12	0,64
PTCGDCOM0037	0,3750 %	Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 84,62	169.246,74	0,03
PTEDPLOM0017	1,7000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 86,22	431.106,25	0,07
PTEDPROM0029	1,8750 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	% 81,90	81.903,68	0,01
PTEDPYOM0020	1,8750 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	% 68,00	135.995,58	0,02
PTOTE5OE0007	4,1000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	% 107,81	323.432,97	0,06
PTOTEVOE0018	2,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 96,97	969.650,00	0,16
PTOTEMOE0035	0,7000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	% 91,29	912.870,00	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0 %	82,52	412.579,95	0,07
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	500,0 %	74,96	374.824,95	0,06
Rumänien					2.318.105,20	0,39
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0 %	90,76	226.907,88	0,04
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0 %	75,20	75.200,49	0,01
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0 %	76,43	229.282,26	0,04
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0 %	61,81	123.617,68	0,02
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0 %	64,70	64.698,68	0,01
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	400,0 %	55,19	224.451,19	0,04
XS2434895988	3,0000 % Romania Government USD Bonds 22/27	USD	1.600,0 %	84,46	1.373.947,02	0,23
Serbien					1.029.894,31	0,17
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	450,0 %	66,14	297.651,87	0,05
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	500,0 %	81,81	409.064,05	0,07
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	300,0 %	55,38	166.135,20	0,03
XS2388562139	2,0500 % Serbia Government EUR MTN 21/36	EUR	300,0 %	52,35	157.043,19	0,02
Singapur					302.163,12	0,05
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	250,0 %	82,03	208.505,59	0,03
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0 %	93,66	93.657,53	0,02
Slowenien					572.267,67	0,10
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	500,0 %	74,70	373.512,80	0,06
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	100,0 %	47,79	47.789,20	0,01
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0 %	76,96	76.961,68	0,01
SI0002104121	0,6875 % Slovenia Government EUR Bonds 21/81	EUR	100,0 %	35,66	35.658,20	0,01
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	50,0 %	76,69	38.345,79	0,01
Südafrika					2.873.259,69	0,49
US836205AQ75	4,6650 % South Africa Government USD Bonds 12/24	USD	1.500,0 %	97,94	1.493.729,57	0,25
US836205AR58	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 13/25	USD	1.000,0 %	98,40	1.000.468,48	0,17
US836205AT15	4,8750 % South Africa Government USD Bonds 16/26	USD	400,0 %	93,21	379.061,64	0,07
Südkorea					4.275.046,35	0,72
KR10350271C8	4,0000 % Korea Government KRW Bonds 11/31 S.3112	KRW	1.000.000,0 %	97,72	694.470,08	0,12
KR103502G3C1	3,7500 % Korea Government KRW Bonds 13/33 S.3312	KRW	1.000.000,0 %	95,42	678.119,26	0,11
KR103502G6C4	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 16/26 S.2612	KRW	1.000.000,0 %	89,08	633.073,45	0,11
KR103502G8C0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 18/28 S.2812	KRW	1.000.000,0 %	89,53	636.256,94	0,11
KR103501GA35	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 20/25 S.2503	KRW	1.000.000,0 %	93,48	664.337,72	0,11
KR103502GA67	1,3750 % Korea Government KRW Bonds 20/30 S.3006	KRW	1.000.000,0 %	81,19	576.999,86	0,10
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0 %	96,34	391.789,04	0,06
Spanien					20.267.265,86	3,43
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	100,0 %	92,12	92.117,56	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	100,0 %	91,78	91.776,88	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	200,0 %	87,34	174.682,58	0,03
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.000,0 %	89,00	890.022,70	0,15
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0 %	87,78	87.780,29	0,01
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0 %	81,79	163.573,38	0,03
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	600,0 %	94,18	565.060,92	0,10
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	85,63	171.252,88	0,03
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.500,0 %	92,36	1.385.349,15	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
AU3CB0281608	1,6500 % Banco Santander AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 85,81	340.944,79	0,06
CH1112011577	0,3100 % Banco Santander CHF MTN 21/28	CHF	500,0	% 86,25	449.108,47	0,08
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 80,15	80.147,14	0,01
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 84,80	169.592,18	0,03
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 72,81	72.807,50	0,01
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	500,0	% 85,89	429.434,60	0,07
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	% 79,09	180.375,86	0,03
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	200.000,0	% 99,65	1.404.678,25	0,24
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	800,0	% 80,17	652.048,44	0,11
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 89,20	89.201,55	0,01
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	150,0	% 77,11	115.665,60	0,02
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,04	91.037,91	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,40	82.400,12	0,01
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,28	180.561,86	0,03
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	1.000,0	% 83,14	948.070,92	0,16
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	% 108,68	978.092,91	0,17
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	300,0	% 89,52	268.574,97	0,05
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	250,0	% 94,40	236.005,00	0,04
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	% 85,37	853.739,90	0,14
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.500,0	% 91,67	1.375.034,85	0,23
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	% 85,36	1.024.307,88	0,17
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	% 84,02	420.079,95	0,07
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	% 91,70	916.979,90	0,15
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 83,53	417.639,95	0,07
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 68,66	686.609,90	0,12
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	500,0	% 94,96	474.810,00	0,08
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	2.500,0	% 89,34	2.233.489,50	0,38
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.200,0	% 86,48	1.037.807,88	0,18
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 90,73	181.457,42	0,03
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 92,38	184.762,88	0,03
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 70,18	70.181,44	0,01
Supranational					12.741.546,70	2,15
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	200,0	% 95,24	190.483,80	0,03
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	650,0	% 89,23	580.001,63	0,10
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 88,30	353.219,24	0,06
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 93,05	946.066,98	0,16
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 70,06	280.241,48	0,05
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 80,38	321.513,40	0,05
XS2265998430	4,6000 % European Bank for Reconstruction & Development IDR MTN 20/25	IDR	30.000.000,0	% 95,17	1.906.341,85	0,32
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank IDR MTN 18/25	IDR	30.000.000,0	% 98,61	1.975.169,94	0,33
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MXN MTN 18/25	MXN	30.000,0	% 94,30	1.430.954,61	0,24
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	4.000,0	% 83,92	689.213,77	0,12
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank PLN MTN 17/24	PLN	2.000,0	% 92,58	380.180,74	0,06
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Development Bank IDR MTN 16/23	IDR	25.960.000,0	% 100,48	1.741.672,57	0,30
XS1757382079	7,0000 % International Bank for Reconstruction & Development MXN Bonds 18/23	MXN	39.000,0	% 98,67	1.946.486,69	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Schweden					5.759.229,35	0,97
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	100,0	77,74	77.744,01	0,01
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	100,0	72,76	72.763,04	0,01
XS2015229862	1,0000 % SBAB Bank SEK MTN 19/24	SEK	4.000,0	94,49	346.464,01	0,06
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	83,05	166.100,60	0,03
SE0014449658	1,1250 % SKF SEK Notes 20/24	SEK	4.000,0	95,29	349.402,80	0,06
AU3CB0257095	3,2500 % Svenska Handelsbanken AUD MTN 18/23	AUD	520,0	98,75	340.078,61	0,06
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	80,63	322.523,60	0,05
XS2198236734	0,3690 % Swedbank JPY MTN 20/23	JPY	300.000,0	100,06	2.115.640,37	0,36
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	2.000,0	120,24	220.430,46	0,04
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	7.000,0	101,22	649.476,26	0,11
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	100,08	733.873,11	0,12
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	100,0	72,12	72.116,52	0,01
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	350,0	83,60	292.615,96	0,05
Schweiz					2.782.432,44	0,47
CH1145096165	0,4350 % UBS Group CHF Notes 21/28	CHF	600,0	86,15	538.297,23	0,09
CH0598928718	0,3750 % UBS Group CHF Notes 21/29	CHF	600,0	83,74	523.247,83	0,09
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	1.000,0	72,70	739.125,52	0,12
USH42097BS52	1,0080 % UBS Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.000,0	96,56	981.761,86	0,17
Niederlande					24.107.822,90	4,08
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Coupon MTN 19.01.2030	EUR	100,0	75,90	75.902,86	0,01
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	100,0	71,32	71.322,30	0,01
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 (traded in USA)	USD	1.600,0	98,29	1.598.887,09	0,27
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 (traded in Germany)	USD	400,0	98,29	399.743,98	0,07
XS0473964509	6,6250 % Aegon GBP MTN 09/39	GBP	500,0	105,32	600.526,17	0,10
XS1757377400	1,6250 % Allander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	90,08	90.076,00	0,02
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance EUR MTN 21/33	EUR	50,0	70,18	35.092,23	0,01
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	400,0	94,89	251.370,65	0,04
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	100,0	62,45	62.447,13	0,01
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	100,0	73,79	73.794,72	0,01
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	89,52	89.518,63	0,02
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	150,0	79,51	119.258,03	0,02
USN27915AS11	3,6000 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 17/27	USD	200,0	93,90	190.935,12	0,03
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	89,92	179.838,06	0,03
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	2.000,0	96,55	1.963.354,13	0,33
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	100,0	63,08	63.084,82	0,01
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	1.200,0	72,79	888.104,81	0,15
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	700,0	95,58	669.091,50	0,11
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	98,44	492.187,75	0,08
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	80,65	80.651,47	0,01
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	800,0	91,34	730.698,64	0,12
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	600,0	92,20	553.185,66	0,09
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	100,0	81,37	81.365,54	0,02
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	200,0	75,52	151.038,64	0,03
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	500,0	74,17	422.911,38	0,07
XS1796077946	4,7000 % ING Groep USD FLR-MTN 18/28	USD	1.800,0	97,87	1.791.082,95	0,30
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	90,86	454.311,05	0,08
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	100,0	73,03	73.027,33	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 60,60	60.600,83	0,01
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	600,0	% 98,08	588.502,08	0,10
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	700,0	% 92,79	649.553,10	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 116,88	233.755,98	0,04
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 100,48	251.207,48	0,04
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	250,0	% 106,12	265.289,98	0,05
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 92,36	461.815,00	0,08
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 88,68	886.782,20	0,15
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,63	80.633,82	0,01
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 83,36	250.078,20	0,04
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 81,69	245.077,35	0,04
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	150,0	% 91,83	137.747,43	0,02
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	1.000,0	% 96,99	969.913,80	0,17
XS2014373851	0,7500 % Rabobank EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 68,94	68.939,29	0,01
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	1.800,0	% 95,78	1.752.791,30	0,30
US74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 85,38	694.458,31	0,12
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,65	86.649,45	0,02
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	1.000,0	% 105,94	1.077.145,61	0,18
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 85,16	85.163,15	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 81,24	81.240,02	0,01
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 97,62	292.860,00	0,05
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 98,25	491.225,30	0,08
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 80,38	80.380,66	0,01
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 71,18	71.178,00	0,01
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	% 96,30	963.030,70	0,16
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 90,64	90.637,27	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	100,0	% 81,90	81.899,16	0,02
XS2289410180	0,8750 % Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 21/25	GBP	400,0	% 86,85	396.176,98	0,07
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 73,50	73.502,05	0,01
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 96,69	386.779,76	0,07
Vereinigte Arabische Emirate					321.781,38	0,05
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	150,0	% 89,51	134.265,00	0,02
XS2384290727	1,1250 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 21/26	GBP	200,0	% 82,22	187.516,38	0,03
Vereinigtes Königreich					30.678.397,12	5,19
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 93,99	187.974,72	0,03
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 76,76	153.524,84	0,03
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	100,0	% 83,39	83.387,20	0,01
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	500,0	% 84,23	480.276,13	0,08
XS1550975079	3,1250 % Barclays GBP MTN 17/24	GBP	300,0	% 96,09	328.722,97	0,06
XS2351311290	0,6540 % Barclays JPY FLR-MTN 21/27	JPY	100.000,0	% 97,51	687.251,41	0,12
US06738EBH71	3,9320 % Barclays USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 96,48	1.765.605,69	0,30
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,90	86.897,06	0,02
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	% 70,25	140.493,66	0,02
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 91,54	91.537,93	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	% 83,96	839.600,00	0,14
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 89,75	134.617,92	0,02
XS0306772699	6,3750 % British Telecommunications GBP MTN 07/37	GBP	300,0	% 92,23	315.537,18	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	150,0	% 89,41	134.118,90	0,02
XS1328187627	4,1250 % Crh Finance UK GBP MTN 15/29	GBP	200,0	% 85,97	196.070,76	0,03
XS0350820931	6,3750 % GlaxoSmithKline Capital GBP MTN 08/39	GBP	400,0	% 107,00	488.095,37	0,08
XS0247840969	4,7500 % HSBC Bank GBP MTN 06/46	GBP	400,0	% 75,14	342.735,96	0,06
AU3CB0248862	4,2500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 17/27	AUD	600,0	% 91,39	363.143,97	0,06
AU3CB0253227	4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0	% 92,04	609.554,41	0,10
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	200,0	% 95,91	191.819,04	0,03
XS2430704655	2,0000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 22/28	GBP	300,0	% 79,50	271.961,47	0,05
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 20/35	GBP	300,0	% 67,28	230.173,07	0,04
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	% 99,62	702.108,31	0,12
US53944YAA10	4,5000 % Lloyds Banking Group USD Notes 14/24	USD	1.800,0	% 97,40	1.782.445,22	0,30
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 66,96	66.955,62	0,01
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	% 76,24	76.241,51	0,01
USG6382GWT59	1,6000 % NatWest Markets USD Notes 21/26	USD	600,0	% 84,90	517.908,43	0,09
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	% 90,26	902.563,10	0,15
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 79,48	79.484,16	0,01
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 84,30	84.300,80	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 82,51	412.537,40	0,07
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 77,57	77.569,68	0,01
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	400,0	% 87,53	355.996,05	0,06
XS2283175516	1,4560 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	1.200,0	% 84,68	1.033.178,95	0,18
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	1.500,0	% 101,65	1.738.848,26	0,29
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	1.500,0	% 100,87	1.725.454,74	0,29
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	800,0	% 106,75	973.875,91	0,17
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	2.000,0	% 104,74	2.388.801,71	0,40
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	2.000,0	% 89,35	2.037.753,72	0,35
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	2.400,0	% 92,73	2.538.029,09	0,43
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	500,0	% 86,31	492.122,02	0,08
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	2.500,0	% 62,55	1.783.265,14	0,30
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	700,0	% 96,50	675.477,25	0,12
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 85,83	85.830,91	0,02
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	% 83,17	83.167,83	0,01
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	300,0	% 75,80	227.402,19	0,04
US92857WBV19	3,2500 % Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	1.400,0	% 79,93	1.137.787,99	0,19
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group USD Notes 19/50	USD	400,0	% 71,58	291.103,46	0,05
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 80,16	80.160,53	0,01
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	250,0	% 71,88	204.927,48	0,04
Uruguay					200.801,01	0,03
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	200,0	% 98,75	200.801,01	0,03
USA					136.662.544,36	23,11
US03522AAH32	4,7000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/36	USD	1.200,0	% 88,42	1.078.775,52	0,18
US03523TBW71	5,8000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. USD Notes 19/59	USD	400,0	% 94,81	385.571,36	0,07
CA00206RDW93	2,8500 % AT&T CAD Notes 17/24	CAD	500,0	% 96,71	359.703,19	0,06
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	500,0	% 90,30	451.482,20	0,08
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	100,0	% 77,07	77.072,69	0,01
XS0932036154	4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43	GBP	500,0	% 75,53	430.647,70	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	1.250,0	% 78,92	1.003.048,40	0,17
US00206RKH48	2,2500 % AT&T USD Notes 20/32	USD	1.000,0	% 75,49	767.521,74	0,13
US053332AT96	3,1250 % AutoZone USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 93,44	950.008,83	0,16
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	% 90,11	91.615,21	0,02
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,63	83.633,91	0,01
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 75,93	75.934,68	0,01
XS1963075913	0,3830 % Bank of America JPY FLR-MTN 19/25	JPY	200.000,0	% 99,54	1.403.074,86	0,24
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	800,0	% 91,31	742.715,90	0,13
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	600,0	% 86,36	526.824,58	0,09
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	500,0	% 90,13	458.210,76	0,08
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	200,0	% 91,49	186.050,18	0,03
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	1.600,0	% 95,74	1.557.472,06	0,26
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,13	86.128,05	0,01
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	1.000,0	% 77,84	791.438,26	0,13
US17308CC539	2,9760 % Citigroup USD FLR-Notes 19/30	USD	1.400,0	% 81,79	1.164.245,29	0,20
US172967DR95	6,1250 % Citigroup USD Notes 06/36	USD	600,0	% 97,18	592.855,07	0,10
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 80,63	80.628,25	0,01
US20030NBG51	4,5000 % Comcast USD Notes 13/43	USD	1.000,0	% 82,37	837.438,46	0,14
US20030NDP33	2,4500 % Comcast USD Notes 20/52	USD	600,0	% 56,72	345.982,69	0,06
US20825CAQ78	6,5000 % ConocoPhillips USD Notes 09/39	USD	1.000,0	% 108,97	1.107.906,93	0,19
US126408HQ95	2,4000 % CSX USD Notes 19/30	USD	400,0	% 82,66	336.187,24	0,06
US126408HP13	4,5000 % CSX USD Notes 19/49	USD	200,0	% 85,19	173.220,19	0,03
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	1.400,0	% 86,11	1.225.746,78	0,21
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 78,06	793.613,75	0,13
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	1.400,0	% 79,88	1.136.963,98	0,19
US260543CY77	4,8000 % Dow Chemical USD Notes 19/28	USD	1.000,0	% 95,63	972.281,31	0,16
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	1.300,0	% 91,54	1.209.913,57	0,20
US31428XBE58	4,7500 % FedEx USD Notes 15/45	USD	1.000,0	% 80,76	821.122,36	0,14
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 87,89	87.893,90	0,02
US345397WW97	3,6640 % Ford Motor Credit USD Notes 14/24	USD	400,0	% 93,44	380.003,00	0,06
AU3CB0282671	1,5500 % General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	1.600,0	% 88,97	942.759,97	0,16
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 93,30	93.303,26	0,02
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 81,03	81.027,35	0,01
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	100,0	% 76,21	86.905,84	0,02
US37045XCR52	5,1000 % General Motors Financial USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 99,78	1.014.442,55	0,17
US37045XCV64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	400,0	% 93,48	380.189,23	0,06
US37045XDD57	1,2500 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	600,0	% 86,01	524.685,25	0,09
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	1.000,0	% 90,04	915.465,90	0,16
AU3CB0244085	4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	1.500,0	% 98,39	977.351,92	0,17
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	150,0	% 87,76	131.646,75	0,02
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 77,27	154.545,26	0,03
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	150,0	% 80,77	121.153,02	0,02
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 70,27	140.547,00	0,02
XS2322254322	1,5000 % Goldman Sachs Group GBP MTN 21/27	GBP	150,0	% 76,83	131.422,65	0,02
US38141GWL49	3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 95,40	581.961,31	0,10
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	1.000,0	% 90,57	920.868,57	0,16
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 94,62	236.547,63	0,04
US42809HAF47	3,5000 % Hess USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 96,79	984.115,68	0,17
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 91,72	183.438,48	0,03
US460146CH42	6,0000 % International Paper USD Notes 11/41	USD	1.200,0	% 96,05	1.171.859,42	0,20
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	319,0	% 80,64	261.530,05	0,04
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	150,0	% 84,54	126.810,48	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46647PAH91	3,2200 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 96,84	590.787,30	0,10
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	1.000,0	% 78,19	795.020,90	0,13
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	300,0	% 78,80	240.347,54	0,04
US46625HHV50	5,5000 % JPMorgan Chase USD Notes 10/40	USD	600,0	% 92,85	566.401,15	0,10
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 94,99	965.763,08	0,16
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	300,0	% 77,30	235.769,01	0,04
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 21/27	USD	600,0	% 93,42	569.902,51	0,10
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	600,0	% 75,36	459.716,70	0,08
XS1567174526	3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29	GBP	300,0	% 81,93	280.277,15	0,05
US58933YBG98	2,9000 % Merck USD Notes 21/61	USD	600,0	% 62,43	380.828,01	0,06
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35	EUR	200,0	% 80,30	160.608,14	0,03
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 72,93	72.926,26	0,01
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	% 86,22	86.215,88	0,01
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0	% 74,90	74.903,62	0,01
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 90,33	918.385,73	0,16
US61747YEA91	0,7900 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 92,09	187.264,62	0,03
USU65478BS48	1,0500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 93,26	948.246,54	0,16
USU65478BU93	2,0000 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/26	USD	600,0	% 84,86	517.699,19	0,09
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	1.000,0	% 79,14	804.605,66	0,14
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	1.000,0	% 80,57	819.200,95	0,14
US68389XAU90	3,4000 % Oracle USD Notes 14/24	USD	2.000,0	% 97,42	1.981.064,46	0,34
US68389XBS36	2,9500 % Oracle USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 95,52	971.130,27	0,16
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 66,36	674.716,30	0,11
US92556HAA59	4,7500 % Paramount Global USD Notes 20/25	USD	444,0	% 98,37	444.080,93	0,08
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	1.200,0	% 71,78	875.716,96	0,15
XS2404272572	0,1100 % Procter & Gamble JPY Notes 21/26	JPY	100.000,0	% 97,91	690.032,57	0,12
XS2357812986	0,4480 % Prologis Yen Finance JPY Notes 21/28	JPY	100.000,0	% 96,97	683.396,23	0,12
US74432QCF00	3,7000 % Prudential Financial USD MTN 19/51	USD	400,0	% 73,86	300.371,39	0,05
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	1.800,0	% 96,41	1.764.447,06	0,30
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	1.200,0	% 92,49	1.128.455,07	0,19
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	600,0	% 84,50	515.481,04	0,09
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 83,58	764.815,43	0,13
US871829BF39	3,2500 % Sysco USD Notes 17/27	USD	100,0	% 91,27	92.799,80	0,02
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	5.000,0	% 110,88	5.636.469,22	0,95
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	2.500,0	% 106,77	2.713.781,88	0,46
US912810QA97	3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39	USD	4.000,0	% 95,61	3.888.337,47	0,66
US912810QX90	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	2.000,0	% 82,09	1.669.335,16	0,28
US912810RK60	2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	2.500,0	% 77,12	1.960.174,12	0,33
US9128282A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	% 90,61	2.763.744,35	0,47
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.000,0	% 76,84	2.343.868,55	0,40
US912810RS96	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	2.000,0	% 76,71	1.559.878,41	0,26
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	% 92,63	1.883.641,88	0,32
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	2.000,0	% 80,98	1.646.776,67	0,28
US912828YH74	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	6.200,0	% 94,87	5.980.138,31	1,01
US912810SJ88	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	2.000,0	% 74,07	1.506.182,52	0,26
US912828ZF00	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	4.000,0	% 91,30	3.712.952,41	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	% 85,27	4.334.584,38	0,73
US91282CAY75	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.200,0	% 84,26	4.454.685,14	0,75
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	2.000,0	% 63,04	1.281.867,56	0,22
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.000,0	% 88,13	6.272.478,19	1,06
US91282CBP59	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	8.000,0	% 86,05	6.998.880,31	1,18
US91282CDF59	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	4.000,0	% 85,89	3.493.085,63	0,59
US912810SZ21	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	3.500,0	% 69,19	2.462.062,78	0,42
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	8.300,0	% 92,71	7.823.707,03	1,32
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	3.400,0	% 107,05	3.700.465,78	0,63
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.000,0	% 113,09	1.149.773,02	0,19
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 80,72	80.715,20	0,01
XS1405769727	3,1250 % Verizon Communications GBP Notes 16/35	GBP	100,0	% 72,85	83.076,65	0,01
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	100,0	% 75,91	86.559,24	0,01
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25	GBP	500,0	% 92,49	527.349,26	0,09
US931427AS74	3,2000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 83,89	852.975,85	0,14
US963320AV88	4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46	USD	1.200,0	% 74,70	911.395,10	0,15
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 66,34	674.516,61	0,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					571.430.376,11	96,62
Einlagen bei Kreditinstituten					17.652.208,60	2,99
Täglich fällige Gelder					17.652.208,60	2,99
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			12.115.162,86	2,05
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.537.045,74	0,94
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					17.652.208,60	2,99

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-2.251.185,60	-0,38
Futuresgeschäfte					23.413,40	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					23.413,40	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-6 JPY	148,30	1.973,40	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-2 EUR	147,10	21.440,00	0,00	
TBA					-2.274.599,00	-0,38
US01F0224A02	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	2.270,00	90,78	-55.991,26 ¹⁾	-0,01
US01F0304A39	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	1.600,00	93,15	-38.107,53 ¹⁾	-0,01
US01F0324A92	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	1.130,00	94,80	-26.436,41 ¹⁾	0,00
US01F0204A48	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	4.340,00	88,43	-109.887,33 ¹⁾	-0,02
US01F0124A11	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	3.050,00	86,03	-71.656,73 ¹⁾	-0,01
US01F0306A11	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	7.150,00	87,53	-233.102,79 ¹⁾	-0,04
US01F0326A74	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	5.300,00	90,53	-163.627,90 ¹⁾	-0,03
US01F0406A02	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	4.100,00	93,21	-115.552,59 ¹⁾	-0,02
US01F0426A65	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	3.950,00	95,59	-86.783,78 ¹⁾	-0,01
US01F0506A92	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	3.810,00	97,70	-72.875,58 ¹⁾	-0,01
US01F0206A20	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	13.850,00	81,52	-360.774,67 ¹⁾	-0,06
US01F0226A83	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	11.160,00	84,52	-345.751,22 ¹⁾	-0,06
US01F0126A92	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	3.560,00	77,19	-113.282,86 ¹⁾	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US21H0306A72	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 2.530,00	88,79	-82.138,73 ¹⁾	-0,01
US21H0326A37	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 1.540,00	91,34	-56.431,98 ¹⁾	-0,01
US21H0406A63	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 380,00	93,73	-12.956,22 ¹⁾	0,00
US21H0226A46	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 4.980,00	86,41	-153.169,85 ¹⁾	-0,03
US21H0206A81	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 6.490,00	83,86	-176.071,57 ¹⁾	-0,03
OTC-gehandelte Derivate				234.868,76	0,04
Devisentermingeschäfte				234.868,76	0,04
Sold AUD / Bought EUR - 13 Oct 2022	AUD -10.400.000,00			153.910,78	0,02
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD -2.710.756,08			39.804,18	0,00
Sold AUD / Bought HKD - 15 Nov 2022	AUD -204,04			7,14	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD -4.239.818,02			55.256,28	0,01
Sold CAD / Bought HKD - 15 Nov 2022	CAD -340,12			13,17	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Oct 2022	CHF -1.100.000,00			-16.451,61	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF -616.104,70			-11.648,68	0,00
Sold CHF / Bought HKD - 15 Nov 2022	CHF -246,04			6,67	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY -73.643.420,87			126.793,64	0,02
Sold CNY / Bought HKD - 15 Nov 2022	CNY -27.227,23			165,85	0,00
Sold CNY / Bought USD - 13 Oct 2022	CNY -90.000.000,00			278.996,95	0,05
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK -3.574.456,55			-1.028,48	0,00
Sold CZK / Bought HKD - 15 Nov 2022	CZK -9.327,59			4,64	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK -1.262.508,37			-100,83	0,00
Sold DKK / Bought HKD - 15 Nov 2022	DKK -237,93			1,13	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR -225.170,71			-9.905,84	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR -429.148,86			-15.478,23	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR -72.258,40			424,57	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR -1.425.427,34			-23.951,76	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR -43.356,50			389,88	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR -14.714,18			-3,61	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR -1.480.916,66			-26.769,43	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR -78.274,75			2.790,62	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 15 Nov 2022	EUR -122.169,43			-1.062,16	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Oct 2022	EUR -10.517.820,34			56.226,71	0,01
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR -2.288.310,15			-74.751,48	-0,01
Sold EUR / Bought KRW - 13 Oct 2022	EUR -2.420.206,52			-76.031,45	-0,01
Sold EUR / Bought KRW - 15 Nov 2022	EUR -151.160,10			-7.295,35	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2022	EUR -87.460,58			1.246,94	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2022	EUR -88.472,88			-6.913,73	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR -29.394,36			-1.774,27	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2022	EUR -43.778,97			-613,23	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR -61.377,89			-1.836,38	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Oct 2022	EUR -41.253.058,64			407.322,69	0,07
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -11.197.317,52			190.720,37	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 13 Oct 2022	GBP -3.300.000,00			69.986,23	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP -4.342.309,46			170.270,43	0,03
Sold GBP / Bought HKD - 15 Nov 2022	GBP -2.734,27			162,76	0,00
Sold HKD / Bought AUD - 15 Nov 2022	HKD -19,91			-0,15	0,00
Sold HKD / Bought CHF - 15 Nov 2022	HKD -1.739,98			-4,45	0,00
Sold HKD / Bought CNY - 15 Nov 2022	HKD -24.466,83			-111,65	0,00
Sold HKD / Bought CZK - 15 Nov 2022	HKD -2.779,58			-9,28	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD -609.231,68			-2.290,25	0,00
Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2022	HKD -23.097,79			-199,30	0,00
Sold HKD / Bought IDR - 15 Nov 2022	HKD -1.365,07			-4,25	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold HKD / Bought JPY - 15 Nov 2022	HKD	-34.858,97		-231,82	0,00
Sold HKD / Bought KRW - 15 Nov 2022	HKD	-4.800,23		-45,30	0,00
Sold HKD / Bought MXN - 15 Nov 2022	HKD	-7.725,75		5,90	0,00
Sold HKD / Bought NZD - 15 Nov 2022	HKD	-470,01		-5,15	0,00
Sold HKD / Bought PLN - 15 Nov 2022	HKD	-4.830,03		-33,00	0,00
Sold HKD / Bought SEK - 15 Nov 2022	HKD	-1.142,47		-9,04	0,00
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022	HKD	-135.218,35		14,67	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2022	IDR	-12.860.335.256,00		-16.313,18	0,00
Sold IDR / Bought HKD - 15 Nov 2022	IDR	-3.905.038,00		4,64	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-2.061.186.687,00		419.832,27	0,07
Sold JPY / Bought HKD - 15 Nov 2022	JPY	-771.922,00		376,63	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW	-1.410.394.142,00		53.914,75	0,01
Sold KRW / Bought HKD - 15 Nov 2022	KRW	-888.399,00		42,69	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN	-9.608.388,75		-25.088,97	0,00
Sold MXN / Bought HKD - 15 Nov 2022	MXN	-21.134,61		-16,37	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-7.876.600,01		35.562,22	0,00
Sold NOK / Bought HKD - 15 Nov 2022	NOK	-707,77		6,66	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Oct 2022	NZD	-11.500.000,00		275.878,93	0,05
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-242.416,52		6.393,24	0,00
Sold NZD / Bought HKD - 15 Nov 2022	NZD	-126,25		5,58	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-1.608.608,58		7.243,80	0,00
Sold PLN / Bought HKD - 15 Nov 2022	PLN	-3.036,18		22,98	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-7.466.724,02		32.056,27	0,00
Sold SEK / Bought HKD - 15 Nov 2022	SEK	-1.915,15		8,40	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-54.787.723,61		-1.830.999,57	-0,31
Sold USD / Bought HKD - 15 Nov 2022	USD	-21.372,21		-24,25	0,00
Anlage in Derivaten				-2.016.316,84	-0,34
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			4.338.838,44	0,73
Teilfondsvermögen	EUR			591.405.106,31	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	960,12	1.046,69	1.048,87
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	95,70	105,15	106,52
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPO/ISIN: LU1136108328	956,54	1.050,74	1.063,31
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	963,52	1.058,47	1.071,05
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	803,76	960,03	985,22
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKH/ISIN: LU2106854305	--	973,54	973,11
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	909,26	1.067,10	1.080,15
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	926,83	1.060,35	1.065,98
- Klasse I (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800	--	1.094,13	1.116,97
Aktienumlauf in Stück		645.953	564.160	680.418
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	14	46	17
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	14.589	14.098	13.546
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPO/ISIN: LU1136108328	515.525	383.996	493.189
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	315	1.090	4.993
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	79.564	51.189	65.835
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKH/ISIN: LU2106854305	--	1	120
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	35.864	32.653	62.994
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	82	80.331	37.690
- Klasse I (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800	--	756	271
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		591,4	500,3	669,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	23,11
Anleihen China	11,11
Anleihen Japan	9,52
Obligationen Frankreich	6,47
Obligationen Vereinigtes Königreich	5,19
Anleihen Australien	4,57
Obligationen Italien	4,24
Obligationen Niederlande	4,08
Anleihen Kanada	3,54
Obligationen Spanien	3,43
Obligationen Deutschland	3,26
Anleihen Supranational	2,15
Obligationen sonstiger Länder	15,95
Sonstige Vermögenswerte	3,38
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	14.871.053,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	362.313,13
- negativer Zinssatz	-64.262,85
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	86,07
Summe der Erträge	15.169.189,68
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-61.631,00
Pauschalvergütung	-1.092.797,32
Sonstige Kosten	-6.021,78
Summe der Aufwendungen	-1.160.450,10
Nettoertrag/-verlust	14.008.739,58
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.549.660,44
- Finanztermingeschäften	2.835.232,59
- Devisentermingeschäften	677.320,71
- Devisen	3.811.993,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.783.625,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-59.057.748,79
- Finanztermingeschäften	-695.522,64
- Devisentermingeschäften	206.527,60
- Devisen	396.661,04
- TBA-Transaktionen	-3.046.112,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-57.412.569,46

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 617.908.017,25)	571.430.376,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	17.652.208,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.362.904,44
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.381.964,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	23.413,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.385.871,26
Gesamtvermögen	603.236.737,96
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.737.584,04
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-565.342,58
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-103.103,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	-2.274.599,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.151.002,50
Gesamtverbindlichkeiten	-11.831.631,65
Teilfondsvermögen	591.405.106,31

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	500.284.918,01
Mittelzuflüsse	472.916.777,89
Mittelrückflüsse	-315.520.778,29
Ausschüttung	-8.863.241,84
Betriebsergebnis	-57.412.569,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	591.405.106,31

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	564.160
- ausgegeben	493.221
- zurückgenommen	-411.428
- am Ende des Berichtszeitraums	645.953

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.499.197.987,24	96,93
Obligationen					1.499.197.987,24	96,93
Australien					54.558.793,03	3,53
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	18.600,0	% 92,15	17.140.206,90	1,11
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	% 84,34	253.032,72	0,02
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	700,0	% 99,87	699.119,26	0,05
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	11.750,0	% 93,86	11.028.131,70	0,71
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	17.800,0	% 94,06	16.743.374,20	1,08
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 96,76	1.935.164,60	0,13
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 96,93	1.453.986,45	0,09
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.750,0	% 84,77	1.483.438,60	0,10
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 94,84	2.845.084,80	0,18
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 97,73	977.253,80	0,06
Österreich					42.518.043,10	2,75
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 94,34	3.773.738,80	0,25
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	% 86,40	3.283.129,32	0,21
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	300,0	% 94,60	283.790,52	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	17.700,0	% 94,64	16.750.603,86	1,08
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 85,65	513.912,84	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	7.600,0	% 96,32	7.320.123,92	0,47
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	11.200,0	% 94,58	10.592.743,84	0,69
Belgien					27.817.054,26	1,80
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 95,34	1.906.844,60	0,13
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	2.000,0	% 101,36	2.027.143,40	0,13
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	4.500,0	% 97,07	4.368.082,50	0,28
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0	% 96,19	3.847.616,00	0,25
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	13.800,0	% 96,46	13.311.192,96	0,86
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 84,15	2.356.174,80	0,15
Kanada					2.908.159,10	0,19
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 96,95	2.423.775,50	0,16
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,88	484.383,60	0,03
Chile					5.256.318,65	0,34
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	5.500,0	% 95,57	5.256.318,65	0,34
Kolumbien					8.970.343,69	0,58
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	9.700,0	% 92,48	8.970.343,69	0,58
Zypern					6.716.900,40	0,43
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	7.000,0	% 95,96	6.716.900,40	0,43
Dänemark					36.818.268,17	2,38
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	4.000,0	% 95,29	3.811.614,40	0,25
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.500,0	% 89,84	4.042.896,75	0,26
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	150,0	% 87,41	131.116,76	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.900,0	% 93,32	6.438.810,21	0,42
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 83,70	1.674.020,00	0,11
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 96,69	3.867.560,00	0,25
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 93,25	1.865.080,00	0,12
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 79,54	357.915,92	0,02
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	14.558,0	% 100,49	14.629.254,13	0,94
Finnland					4.255.957,96	0,28
XS1956028168	0,8750 % Fortum EUR MTN 19/23	EUR	3.000,0	% 98,94	2.968.347,60	0,19
XS1626574708	1,1250 % Metso Outotec EUR MTN 17/24	EUR	1.341,0	% 96,02	1.287.610,36	0,09
Frankreich					239.352.618,84	15,48
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	1.800,0	% 95,94	1.726.970,22	0,11
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	5.200,0	% 94,96	4.937.790,00	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 96,76	967.571,40	0,06
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	% 93,70	1.592.903,57	0,10
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	10.700,0	% 94,53	10.114.527,03	0,65
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,59	1.891.857,00	0,12
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 94,68	946.777,10	0,06
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	3.000,0	% 93,27	2.798.042,70	0,18
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	2.000,0	% 99,21	1.984.132,20	0,13
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	16.500,0	% 98,76	16.295.565,00	1,05
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	16.500,0	% 95,48	15.754.612,50	1,02
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 95,01	475.047,10	0,03
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	1.700,0	% 96,92	1.647.572,00	0,11
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	12.400,0	% 97,05	12.034.603,00	0,78
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	15.700,0	% 97,43	15.297.238,48	0,99
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 88,13	1.233.774,50	0,08
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	1.150,0	% 87,58	1.007.199,79	0,07
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 73,48	734.793,40	0,05
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	3.700,0	% 76,89	2.844.800,50	0,18
XS2312733871	2,3750 % Faurecia EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 67,85	101.778,95	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	% 96,21	2.886.375,00	0,19
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 96,89	1.453.350,00	0,10
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	29.000,0	% 94,46	27.393.400,00	1,77
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 92,51	5.550.889,80	0,36
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	4.500,0	% 97,41	4.383.247,50	0,28
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	9.000,0	% 95,28	8.575.132,50	0,56
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	6.500,0	% 95,82	6.228.352,00	0,40
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 90,96	909.643,90	0,06
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	4.600,0	% 85,29	3.923.485,36	0,25
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	8.600,0	% 92,38	7.944.637,00	0,51
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.400,0	% 98,71	1.381.966,88	0,09
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 96,70	1.450.453,20	0,09
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	3.000,0	% 98,89	2.966.836,80	0,19
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	5.600,0	% 93,37	5.228.635,44	0,34
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 78,26	78.255,63	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 76,65	1.149.692,70	0,08
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	14.200,0	% 98,03	13.920.714,40	0,90
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 82,70	1.240.521,90	0,08
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,47	1.889.441,80	0,12
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	13.500,0	% 98,95	13.357.863,90	0,86
FR0013252061	2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	% 94,74	15.158.409,60	0,98
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	15.500,0	% 92,33	14.311.511,15	0,93
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 82,21	164.427,90	0,01
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 87,76	175.529,00	0,01
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,48	99.476,59	0,01
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 92,34	1.846.738,80	0,12
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 86,40	1.296.073,65	0,08
Deutschland					155.632.228,28	10,06
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	15.500,0	% 98,33	15.241.836,65	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	17.500,0	% 94,84	16.596.468,00	1,07
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	18.500,0	% 97,96	18.122.574,10	1,17
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	4.000,0	% 97,55	3.901.896,80	0,25
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 95,80	2.874.034,20	0,19
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 90,58	905.770,10	0,06
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	7.500,0	% 92,89	6.966.931,50	0,45
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 87,60	262.791,12	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0	% 88,48	2.654.343,00	0,17
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	15.500,0	% 92,17	14.285.900,50	0,92
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.800,0	% 89,79	3.412.007,46	0,22
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 93,30	466.507,45	0,03
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	% 82,78	248.336,76	0,02
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 84,75	338.985,80	0,02
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	7.200,0	% 90,43	6.510.803,04	0,42
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.200,0	% 86,25	15.696.799,30	1,02
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 68,67	137.338,04	0,01
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Finance EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 94,45	2.833.372,20	0,18
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 76,17	380.837,80	0,02
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.000,0	% 99,89	2.996.730,00	0,19
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	6.500,0	% 98,87	6.426.810,00	0,42
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 97,17	4.858.400,00	0,31
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 93,44	3.737.520,00	0,24
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 85,29	938.195,61	0,06
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 98,55	2.956.353,60	0,19
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	% 95,93	1.055.228,79	0,07
XS1611167856	1,0000 % Hella EUR Notes 17/24	EUR	450,0	% 95,78	430.989,57	0,03
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	17.700,0	% 92,80	16.426.332,78	1,06
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 86,96	434.781,25	0,03
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,15	190.295,38	0,01
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 95,42	1.431.353,70	0,09
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	800,0	% 87,51	700.097,76	0,05
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 81,52	163.037,98	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.200,0	% 87,38	1.048.568,04	0,07
Ungarn					10.480.630,06	0,68
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.500,0	% 89,77	1.346.582,10	0,09
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	9.200,0	% 99,28	9.134.047,96	0,59
Indonesien					24.745.817,10	1,60
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	9.300,0	% 98,30	9.141.644,25	0,59
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	% 95,07	950.721,30	0,06
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	3.500,0	% 99,53	3.483.402,65	0,23
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	11.500,0	% 97,13	11.170.048,90	0,72
Irland					1.445.865,00	0,09
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	% 96,39	1.445.865,00	0,09
Italien					196.975.444,59	12,74
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	2.000,0	% 91,91	1.838.162,00	0,12
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	500,0	% 97,69	488.437,50	0,03
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 97,92	3.916.754,00	0,25
XS1713463716	2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	13.500,0	% 94,87	12.807.163,80	0,83
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 91,33	273.986,22	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.400,0	% 74,37	2.528.555,52	0,16
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.700,0	% 86,03	2.322.758,43	0,15
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 77,91	155.826,52	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,40	1.947.914,60	0,13
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 97,48	2.924.537,70	0,19
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	% 94,03	3.667.278,81	0,24
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 86,76	1.735.215,60	0,11
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	6.000,0	% 96,38	5.782.752,00	0,37
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 97,02	970.220,00	0,06
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	10.000,0	% 101,57	10.156.567,00	0,66
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 95,54	4.777.087,50	0,31
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	25.500,0	% 98,43	25.100.160,00	1,62
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	18.500,0	% 96,96	17.938.386,25	1,16
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	5.800,0	% 95,45	5.536.288,50	0,36
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	10.000,0	% 98,16	9.816.200,00	0,64
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	10.100,0	% 93,88	9.481.551,75	0,61
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	8.000,0	% 95,90	7.672.020,00	0,50
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	17.500,0	% 94,77	16.583.992,25	1,07
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	10.000,0	% 93,68	9.368.169,00	0,61
IT0005482309	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.11.2023	EUR	3.000,0	% 97,11	2.913.307,50	0,19
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	9.250,0	% 95,25	8.810.970,95	0,57
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 92,00	919.950,30	0,06
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 92,43	2.680.510,31	0,17
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 88,95	400.281,12	0,03
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	2.100,0	% 90,21	1.894.345,11	0,12
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	7.000,0	% 100,01	7.000.723,10	0,45
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	3.800,0	% 98,58	3.746.185,54	0,24
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	% 96,86	5.327.562,35	0,34
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 92,57	1.203.414,29	0,08
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 76,77	76.767,82	0,01
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 94,93	2.847.784,50	0,18
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 90,91	1.363.656,75	0,09
Japan					12.708.718,10	0,82
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 97,76	12.708.718,10	0,82
Jersey					1.265.439,38	0,08
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	1.350,0	% 93,74	1.265.439,38	0,08
Lettland					5.484.838,90	0,35
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	5.000,0	% 100,17	5.008.333,50	0,32
XS1295778275	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 95,30	476.505,40	0,03
Litauen					9.451.598,52	0,61
XS1020300288	3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24	EUR	5.600,0	% 100,17	5.609.333,52	0,36
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	4.200,0	% 91,48	3.842.265,00	0,25
Luxemburg					21.009.574,14	1,36
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	4.700,0	% 98,75	4.641.079,86	0,30
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.300,0	% 95,08	1.236.086,28	0,08
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	16.000,0	% 94,58	15.132.408,00	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Mexiko						11.982.497,23	0,77
XS1511779305	1,3750 %	Mexico Government EUR Bonds 16/25	EUR	7.700,0 %	95,50	7.353.422,23	0,47
XS1974394675	1,6250 %	Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.000,0 %	92,58	4.629.075,00	0,30
Marokko						17.012.147,00	1,10
XS1079233810	3,5000 %	Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	15.000,0 %	98,67	14.800.575,00	0,96
XS2239830222	1,3750 %	Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.500,0 %	88,46	2.211.572,00	0,14
Neuseeland						9.756.511,95	0,63
XS1492834806	0,1250 %	ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	5.500,0 %	97,90	5.384.290,45	0,35
XS1502534461	0,1250 %	ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	3.500,0 %	97,60	3.416.088,20	0,22
XS1699732704	0,6250 %	ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0 %	95,61	956.133,30	0,06
Norwegen						2.495.845,20	0,16
XS1637099026	0,3750 %	SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0 %	96,16	1.923.148,80	0,12
XS1692489583	0,3750 %	SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	600,0 %	95,45	572.696,40	0,04
Peru						5.562.920,94	0,36
XS1315181708	2,7500 %	Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	5.800,0 %	95,91	5.562.920,94	0,36
Philippinen						8.192.016,07	0,53
XS2334361271	0,2500 %	Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	8.750,0 %	91,64	8.018.109,75	0,52
XS1991219442	0,8750 %	Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	200,0 %	86,95	173.906,32	0,01
Polen						1.001.414,50	0,07
XS0841073793	3,3750 %	Poland Government EUR MTN 12/24	EUR	1.000,0 %	100,14	1.001.414,50	0,07
Portugal						7.252.825,55	0,47
PTEDPLOM0017	1,7000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	2.700,0 %	86,22	2.327.973,75	0,15
PTEDPROM0029	1,8750 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0 %	81,90	409.518,40	0,03
PTEDPXOM0021	1,5000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0 %	78,24	391.213,40	0,03
PTOTEQOE0015	5,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.500,0 %	104,78	1.571.745,00	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0 %	102,10	2.552.375,00	0,16
Rumänien						19.361.074,01	1,25
XS2178857285	2,7500 %	Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0 %	90,76	5.899.604,75	0,38
XS1060842975	3,6250 %	Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	8.300,0 %	99,61	8.267.251,52	0,53
XS1129788524	2,8750 %	Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	4.100,0 %	96,92	3.973.693,76	0,26
XS1312891549	2,7500 %	Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0 %	93,89	1.220.523,98	0,08
Serbien						2.380.266,00	0,15
XS2170186923	3,1250 %	Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.500,0 %	81,81	2.045.320,25	0,13
XS2388561677	1,0000 %	Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	500,0 %	66,99	334.945,75	0,02
Singapur						17.356.670,05	1,12
XS1750083229	0,5000 %	United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0 %	94,86	2.371.465,25	0,15
XS2456884746	0,3870 %	United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	16.000,0 %	93,66	14.985.204,80	0,97
Spanien						120.694.443,76	7,80
XS2104051433	1,0000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	17.800,0 %	89,00	15.842.404,06	1,02
XS2058729653	0,3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0 %	94,26	942.592,00	0,06
XS2076079594	0,6250 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	17.800,0 %	92,36	16.439.476,58	1,06
XS2200150766	0,7500 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0 %	91,04	182.075,82	0,01
XS2346253730	0,7500 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0 %	82,40	247.200,36	0,02
XS1897489578	1,7500 %	CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0 %	98,38	1.475.670,75	0,10
ES0313307219	1,0000 %	CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	4.400,0 %	95,65	4.208.425,76	0,27
XS2055758804	0,6250 %	CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0 %	93,61	1.872.110,40	0,12
XS2102931594	0,3750 %	CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	3.800,0 %	92,75	3.524.566,12	0,23
ES0440609248	2,6250 %	CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0 %	99,86	998.585,60	0,06
ES0440609271	0,6250 %	CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	5.100,0 %	94,49	4.818.801,81	0,31
ES0415306051	0,6250 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	5.000,0 %	97,77	4.888.689,50	0,32
ES00000122E5	4,6500 %	Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.500,0 %	106,54	3.728.970,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.000,0	% 102,61	3.078.420,00	0,20
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.000,0	% 101,28	9.115.560,00	0,59
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	% 98,44	11.320.945,00	0,73
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	10.000,0	% 96,69	9.668.500,00	0,63
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	15.000,0	% 94,96	14.244.300,00	0,92
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	15.000,0	% 93,98	14.097.150,00	0,91
Supranational					9.094.145,60	0,59
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	5.000,0	% 94,79	4.739.685,50	0,31
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 96,77	4.354.460,10	0,28
Schweden					34.298.589,29	2,22
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,82	189.637,82	0,01
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	9.500,0	% 97,28	9.241.302,65	0,60
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 75,58	75.575,65	0,00
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	12.750,0	% 96,69	12.327.714,90	0,80
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 83,05	415.251,50	0,03
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	11.020,0	% 96,53	10.637.397,72	0,69
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	450,0	% 83,60	376.220,52	0,02
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	1.041,0	% 99,47	1.035.488,53	0,07
Schweiz					7.905.968,12	0,51
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.800,0	% 91,52	6.223.077,12	0,40
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.750,0	% 96,17	1.682.891,00	0,11
Niederlande					197.062.668,67	12,74
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	6.000,0	% 95,02	5.701.309,20	0,37
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	13.700,0	% 96,09	13.163.942,29	0,85
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	800,0	% 90,51	724.086,72	0,05
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	7.500,0	% 95,58	7.168.837,50	0,46
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	18.700,0	% 98,44	18.407.821,85	1,19
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 81,23	81.230,64	0,01
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	% 93,13	4.004.744,37	0,26
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 80,65	161.302,94	0,01
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	9.700,0	% 91,34	8.859.721,01	0,57
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	2.200,0	% 92,20	2.028.347,42	0,13
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,40	471.976,20	0,03
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	14.400,0	% 90,86	13.084.158,24	0,85
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	17.000,0	% 98,08	16.674.225,60	1,08
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	4.300,0	% 92,79	3.990.111,90	0,26
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.000,0	% 100,51	2.010.100,00	0,13
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 94,75	3.790.080,00	0,25
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	9.000,0	% 97,71	8.793.909,90	0,57
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 83,36	583.515,80	0,04
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 81,69	245.077,35	0,02
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	15.500,0	% 96,99	15.033.663,90	0,97
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	2.500,0	% 95,06	2.376.537,50	0,15
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	12.000,0	% 94,36	11.323.275,60	0,73
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	11.100,0	% 98,15	10.894.563,42	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23	EUR	4.950,0	% 97,62	4.832.190,00	0,31
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Finance EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 92,07	368.287,96	0,02
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	18.000,0	% 98,25	17.684.110,80	1,14
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	17.500,0	% 96,30	16.853.037,25	1,09
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 90,64	634.460,89	0,04
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 95,29	1.143.486,24	0,07
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 86,43	172.859,78	0,01
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	6.000,0	% 96,69	5.801.696,40	0,38
Vereinigtes Königreich					94.310.066,21	6,10
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	12.150,0	% 93,99	11.419.464,24	0,74
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.050,0	% 82,43	865.536,00	0,06
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	450,0	% 83,39	375.242,40	0,02
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 88,89	1.333.410,30	0,09
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.000,0	% 83,96	3.358.400,00	0,22
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 96,51	3.860.572,00	0,25
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	12.350,0	% 95,91	11.844.825,72	0,77
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.100,0	% 92,93	3.809.957,39	0,25
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 98,07	980.690,80	0,06
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	1.800,0	% 96,63	1.739.265,84	0,11
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 97,21	2.916.220,50	0,19
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	13.400,0	% 97,15	13.018.678,88	0,84
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,15	1.922.977,00	0,12
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.500,0	% 90,26	16.697.417,35	1,08
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 95,37	381.487,84	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 82,51	1.237.612,20	0,08
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	3.500,0	% 97,09	3.398.318,00	0,22
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	15.700,0	% 96,50	15.149.989,75	0,98
USA					65.105.305,82	4,21
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 98,90	1.977.916,20	0,13
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	3.250,0	% 90,67	2.946.716,18	0,19
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	% 92,79	649.519,01	0,04
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	9.500,0	% 99,11	9.415.412,00	0,61
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 97,47	5.848.195,20	0,38
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	7.200,0	% 93,30	6.717.834,72	0,43
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 97,37	4.868.269,50	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	250,0	% 81,03	202.568,38	0,01
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	6.250,0	% 94,19	5.886.766,25	0,38
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	2.550,0	% 94,62	2.412.785,78	0,16
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24	EUR	2.982,0	% 97,16	2.897.284,36	0,19
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	2.200,0	% 99,07	2.179.499,08	0,14
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	3.600,0	% 96,95	3.490.185,96	0,23
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	2.700,0	% 94,30	2.546.117,28	0,16
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	2.500,0	% 92,60	2.315.088,50	0,15
DE000A14JG6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	10.900,0	% 98,63	10.751.147,42	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.499.197.987,24	96,93
Einlagen bei Kreditinstituten					34.770.305,15	2,25
Täglich fällige Gelder					34.770.305,15	2,25
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			31.350.922,06	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.419.383,09	0,22
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				34.770.305,15	2,25

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-579.080,00	-0,04
Futuresgeschäfte					-579.080,00	-0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte					-1.548.850,00	-0,10
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	1.050	EUR 105,15	-1.548.850,00	-0,10	
Verkaufte Bondterminkontrakte					969.770,00	0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-300	EUR 119,54	969.770,00	0,06	
OTC-gehandelte Derivate					117.062,79	0,01
Devisentermingeschäfte					117.062,79	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-2.248.665,19		13.491,82	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-5.411.207,11		103.570,97	0,01	
Anlage in Derivaten					-462.017,21	-0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					13.196.915,24	0,85
Teilfondsvermögen					1.546.703.190,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	92,12	99,45	99,16
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	85,02	92,15	92,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	93,27	100,61	100,14
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	85,86	93,05	92,93
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	858,88	930,65	929,47
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	944,91	1.017,87	1.011,85
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	886,91	961,18	959,97
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	91,88	99,61	99,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	93,33	100,62	100,11
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	93,30	100,48	99,88
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	853,12	924,53	923,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	951,69	1.024,63	1.018,08
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	932,74	1.004,06	997,45
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	7.662.308	4.571.312	3.846.333
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	32.997	108	108
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	5.655.010	539.129	576.656
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	210.953	206.507	124.729
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	237.614	260.878	228.001
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	50.153	216.894	54.031
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	17.039	19.521	14.501
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	127.424	69.366	51.218
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	5.280	280	2.352
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	55.823	23.634	16.018
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	339.976	2.029.447	1.736.883
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	700.836	1.002.570	812.341
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	72.004	108.072	135.603
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		157.199	94.906	92.826
		1.546,7	1.722,4	1.356,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	15,48
Italien	12,74
Niederlande	12,74
Deutschland	10,06
Spanien	7,80
Vereinigtes Königreich	6,10
USA	4,21
Australien	3,53
Österreich	2,75
Dänemark	2,38
Schweden	2,22
Sonstige Länder	16,92
Sonstige Vermögenswerte	3,07
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	34.921.807,26
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-70.942,32
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	34.850.864,94
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-452.587,42
Pauschalvergütung	-4.144.492,65
Sonstige Kosten	-3.495,99
Summe der Aufwendungen	-4.600.576,06
Nettoertrag/-verlust	30.250.288,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-39.265.655,96
- Finanztermingeschäften	9.170.601,36
- Devisentermingeschäften	199.107,51
- Devisen	-27.134,87
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	327.206,92
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-120.892.774,11
- Finanztermingeschäften	-1.500.480,00
- Devisentermingeschäften	117.168,38
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-121.948.878,81

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.620.285.867,31)	1.499.197.987,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	34.770.305,15
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	15.185.411,71
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	32.053,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	969.770,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	117.062,79
Gesamtvermögen	1.550.272.590,43
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.571.618,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-448.931,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.548.850,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-3.569.400,01
Teilfondsvermögen	1.546.703.190,42

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.722.392.350,89
Mittelzuflüsse	1.190.196.362,90
Mittelrückflüsse	-1.236.454.727,58
Ausschüttung	-7.481.916,98
Betriebsergebnis	-121.948.878,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.546.703.190,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.571.312
- ausgegeben	7.050.384
- zurückgenommen	-3.959.388
- am Ende des Berichtszeitraums	7.662.308

Allianz All China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.326.817.974,15	97,55	
Aktien					1.292.993.688,85	95,06	
China					1.214.956.040,92	89,32	
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	3.919.505	CNY	28,67	15.824.731,32	1,16
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	6.489.600	CNY	10,47	9.568.459,88	0,70
KYG0146B1032	Akeso	Shs	5.634.000	HKD	21,70	15.574.837,25	1,14
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	7.349.000	HKD	77,95	72.977.890,87	5,37
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	2.379.875	CNY	41,58	13.935.291,61	1,02
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A- (traded in China)	Shs	599.516	CNY	155,28	13.127.939,49	0,97
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A- (traded in Hong Kong)	Shs	287.174	CNY	155,28	6.279.688,03	0,46
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	1.015.200	HKD	83,20	10.760.237,97	0,79
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	428.800	HKD	114,10	6.232.859,85	0,46
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	6.568.771	CNY	31,55	29.185.081,79	2,15
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	1.548.770	CNY	26,37	5.751.412,10	0,42
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	54.490.000	HKD	4,54	31.515.166,18	2,32
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	13.544.000	HKD	6,01	10.369.751,71	0,76
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	8.990.000	HKD	7,79	8.921.627,58	0,66
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	14.950.529	CNY	5,23	11.011.226,04	0,81
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	11.395.692	CNY	5,15	8.264.667,03	0,61
CNE100004Y24	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	1.286.700	HKD	197,30	32.340.842,33	2,38
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	8.243.520	CNY	22,74	26.398.581,17	1,94
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	15.672.925	HKD	13,34	26.635.007,64	1,96
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A-	Shs	465.797	CNY	400,89	26.296.584,21	1,93
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	6.553.588	CNY	17,62	16.261.569,85	1,20
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	3.180.000	HKD	31,70	12.842.019,44	0,94
CNE100000SF6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	835.598	CNY	74,84	8.806.606,67	0,65
CNE100003J27	Ginlong Technologies	Shs	320.300	CNY	220,95	9.966.171,90	0,73
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	3.138.093	CNY	26,50	11.710.868,74	0,86
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	11.844.000	HKD	5,60	8.449.545,84	0,62
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	1.027.961	CNY	91,18	13.199.383,75	0,97
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A-	Shs	330.264	CNY	149,37	6.956.725,76	0,51
CNE100003C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	558.922	CNY	137,95	10.858.012,53	0,80
CNE000001Q27	Industrial Bank -A-	Shs	4.554.311	CNY	16,65	10.678.600,79	0,79
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	1.504.145	HKD	198,60	38.055.364,79	2,80
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	2.608.900	CNY	17,42	6.400.044,78	0,47
-	Jinko Solar Co -A-	Shs	5.829.850	CNY	16,67	13.704.817,17	1,01
CNE000000S92	Jiuguai Liquor -A-	Shs	771.162	CNY	125,65	13.645.377,13	1,00
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	1.556.200	HKD	50,95	10.100.817,87	0,74
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	168.540	CNY	1.872,50	44.442.885,21	3,27
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	887.200	HKD	90,60	10.239.922,54	0,75
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	3.558.890	CNY	47,91	24.011.437,73	1,77
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	4.017.506	CNY	29,40	16.633.410,04	1,22
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	2.037.500	HKD	165,60	42.983.808,30	3,16
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	2.346.524	CNY	49,31	16.294.364,70	1,20
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	3.803.937	CNY	24,87	13.322.524,58	0,98
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	339.117	CNY	278,40	13.295.241,24	0,98
KYG6427A1022	NetEase.com	Shs	1.748.900	CNY	118,50	26.401.601,34	1,94
CNE100001T23	Ninbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	1.946.605	CNY	69,73	19.115.027,59	1,41
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	24.292.000	HKD	3,22	9.964.742,60	0,73
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	4.829.500	HKD	39,20	24.117.660,55	1,77
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	11.034.804	CNY	18,00	27.971.422,82	2,06
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	1.284.164	CNY	47,22	8.539.332,08	0,63
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	1.498.400	CNY	57,78	12.192.218,33	0,90
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in China)	Shs	930.718	CNY	57,65	7.566.546,24	0,56
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.004.631	CNY	57,65	8.156.114,54	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	388.921	CNY	302,89	16.589.135,65	1,22
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	296.140	CNY	281,80	11.752.100,32	0,86
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	859.050	CNY	57,51	6.957.276,11	0,51
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	591.479	CNY	299,00	24.905.080,38	1,83
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	1.991.775	CNY	20,02	5.615.413,99	0,41
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	320.091	CNY	324,00	14.604.809,71	1,07
CNE100003F50	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	206.545	CNY	483,96	14.076.723,61	1,03
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	2.613.300	HKD	266,40	88.689.137,16	6,52
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	668.491	CNY	105,58	9.939.273,74	0,73
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	500.309	CNY	144,00	10.145.611,71	0,75
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.391.491	CNY	92,10	18.047.517,07	1,33
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	3.277.500	HKD	47,40	19.791.011,12	1,45
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	2.322.714	CNY	47,31	15.474.838,14	1,14
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	3.004.651	CNY	32,63	13.806.657,06	1,01
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	700.713	CNY	174,12	17.181.705,18	1,26
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	1.834.425	CNY	67,62	17.468.377,00	1,28
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	12.370.000	HKD	7,65	12.055.301,48	0,89
Hongkong						78.037.647,93	5,74
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	6.290.500	HKD	26,15	20.955.778,56	1,54
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	4.723.000	HKD	31,15	18.742.302,25	1,38
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	3.074.000	HKD	54,65	21.401.340,18	1,58
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	3.154.000	HKD	30,90	12.415.582,76	0,91
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	2.445.000	HKD	14,52	4.522.644,18	0,33
Partizipationsscheine						33.824.285,30	2,49
China						33.824.285,30	2,49
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	1.016.579	USD	15,58	15.838.300,82	1,17
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	661.736	USD	27,18	17.985.984,48	1,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.326.817.974,15	97,55
Einlagen bei Kreditinstituten						33.417.400,21	2,46
Täglich fällige Gelder						33.417.400,21	2,46
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				32.192.533,59	2,37
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.224.866,62	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						33.417.400,21	2,46

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.034.676,17	-0,08
Devisentermingeschäfte				-1.034.676,17	-0,08
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-8.020.618,04		22.102,01	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022	EUR	-5.704,47		-97,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.433.409,60		25.745,78	0,00
Sold GBP / Bought USD - 11 Oct 2022	GBP	-1.222.791,73		-42.062,29	0,00
Sold SGD / Bought USD - 11 Oct 2022	SGD	-53.681,52		-437,58	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-2.552.330,75		28.676,11	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-7.818.237,75		-387.294,60	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2022	USD	-328.625,06		5.786,89	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022	USD	-452.894,75		2.307,75	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-10.555.313,50		-339.140,21	-0,03
Sold USD / Bought GBP - 07 Oct 2022	USD	-4.805,58		180,75	0,00
Sold USD / Bought GBP - 11 Oct 2022	USD	-819,89		5,87	0,00
Sold USD / Bought SGD - 11 Oct 2022	USD	-39.780,10		331,82	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-10.267.699,18		-350.781,36	-0,02
Anlage in Derivaten				-1.034.676,17	-0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.018.398,74	0,07
Teilfondsvermögen	USD			1.360.219.096,93	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	10,10	15,45	14,26
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	694,80	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	133,84	174,79	162,91
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY8/ISIN: LU2306818563	57,37	90,28	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	73,89	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	108,43	170,64	162,22
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	722,42	937,16	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.382,03	1.784,76	1.648,30
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY7/ISIN: LU2306818480	728,45	938,36	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.304,02	1.688,44	1.549,63
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	733,43	946,84	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	1.168,99	1.497,65	1.458,00
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	1.321,98	1.679,09	1.631,98
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	81,92	103,88	101,07
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	75,85	96,23	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	6,82	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	9,44	14,62	13,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	9,84	15,17	14,26
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	10,56	16,27	15,29
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLQ/ISIN: LU2349349709	5,52	8,57	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.250,06	1.907,24	1.774,71
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	1.101,92	1.681,84	1.565,59
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	1.097,72	1.669,57	1.550,86
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	11	16,81	15,66
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	1.393,52	2.118,67	1.967,68
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	1.119,03	1.701,36	1.577,54
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	4.297.331	4.392.605	1.973.439
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	72	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	380.543	407.341	355.557
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY8/ISIN: LU2306818563	100	100	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	3.425.437	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	79.071	68.995	381
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	11.277	107	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	3.910	2.632	1
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY7/ISIN: LU2306818480	1	1	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	79.583	48.919	59.637
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	33.843	5.053	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	736	175	772
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	287.484	250.039	163.877
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	37.732	15.209	9
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	788.183	679.952	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	869.592	--	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	1.234.396	216.195	85.769
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	3.033.477	3.261.393	2.870.234
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	9.612.330	3.709.288	721.329
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLQ/ISIN: LU2349349709	119	119	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	11.494	77.280	95.061
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	55.423	50.986	30.868
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	30.385	29.882	3.081
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	3.891.713	971.048	54.205
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	32.095	34.236	17.179
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	64.782	108.265	49.986
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.360,2	1.536,6	912,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	91,81
Hongkong	5,74
Sonstige Vermögenswerte	2,45
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	28.762,75
- negativer Zinssatz	-80,91
Dividenden	25.165.017,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	25.193.699,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-321.278,32
Pauschalvergütung	-18.570.800,71
Sonstige Kosten	-13.726,80
Summe der Aufwendungen	-18.905.805,83
Nettoertrag/-verlust	6.287.893,94
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-118.400.320,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.544.491,83
- Devisen	-5.788.216,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-120.445.135,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-516.155.143,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-712.666,94
- Devisen	82.764,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-637.230.181,53

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.739.334.136,83)	1.326.817.974,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	33.417.400,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.742.479,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.191.001,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.183.741,76
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	85.136,98
Gesamtvermögen	1.365.437.733,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.307.441,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.791.382,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.119.813,15
Gesamtverbindlichkeiten	-5.218.636,92
Teilfondsvermögen	1.360.219.096,93

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.536.604.291,27
Mittelzuflüsse	1.107.890.332,05
Mittelrückflüsse	-646.950.032,10
Ausschüttung	-95.312,76
Betriebsergebnis	-637.230.181,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.360.219.096,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	14.329.820
- ausgegeben	19.337.890
- zurückgenommen	-5.406.601
- am Ende des Berichtszeitraums	28.261.109

Allianz Asian Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					125.656.747,51	84,08
Aktien					124.147.060,51	83,07
Australien					1.623.734,02	1,09
AU000000OML6	oOh!media	Shs	2.035.000 AUD	1,23	1.623.734,02	1,09
China					11.337.669,26	7,59
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.787.000 HKD	21,70	4.940.048,66	3,31
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	443.500 HKD	38,05	2.149.785,98	1,44
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	1.699.600 HKD	15,40	3.334.374,56	2,23
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	1.269.000 SGD	1,03	913.460,06	0,61
Hongkong					15.468.391,99	10,35
BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings	Shs	2.494.200 USD	2,33	5.811.486,00	3,89
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	23.152.000 HKD	2,44	7.196.565,47	4,81
BMG9400S1329	VTech Holdings	Shs	428.700 HKD	45,05	2.460.340,52	1,65
Indien					14.143.798,93	9,47
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	1.474.759 INR	268,25	4.862.988,34	3,26
INE596I01012	Computer Age Management Services	Shs	88.737 INR	2.530,00	2.759.737,06	1,85
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures	Shs	133.332 INR	1.280,00	2.097.909,77	1,40
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	52.945 USD	29,83	1.579.349,35	1,06
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	354.605 INR	652,40	2.843.814,41	1,90
Indonesien					5.478.322,25	3,67
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	78.699.200 IDR	1.060,00	5.478.322,25	3,67
Philippinen					7.238.548,40	4,84
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	13.282.000 PHP	31,95	7.238.548,40	4,84
Singapur					4.219.020,20	2,82
SG1152882764	SATS	Shs	2.053.400 SGD	2,94	4.219.020,20	2,82
Südkorea					18.925.211,01	12,66
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	15.510 KRW	411.000,00	4.455.588,17	2,98
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	255.543 KRW	29.300,00	5.233.389,18	3,50
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	721.000 KRW	12.700,00	6.400.153,77	4,28
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	32.591 KRW	124.500,00	2.836.079,89	1,90
Taiwan					16.022.520,39	10,72
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	370.000 TWD	867,00	10.103.940,28	6,76
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	28.200 TWD	1.780,00	1.581.026,17	1,06
TW0004919006	Nuvoton Technology	Shs	612.000 TWD	108,00	2.081.829,35	1,39
TW0005904007	Poya International	Shs	182.000 TWD	393,50	2.255.724,59	1,51
Thailand					4.996.427,86	3,34
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	5.064.500 THB	37,25	4.996.427,86	3,34
USA					18.191.234,22	12,17
LU0633102719	Samsonite International	Shs	4.957.500 HKD	19,02	12.012.134,22	8,04
US8523123052	STAAR Surgical	Shs	86.000 USD	71,85	6.179.100,00	4,13
Vietnam					6.502.181,98	4,35
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	1.108.830 VND	64.000,00	2.973.295,07	1,99
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	514.887 VND	107.000,00	2.308.281,51	1,54
VN000000SCS4	Sai Gon Cargo Service	Shs	206.423 VND	75.800,00	655.571,95	0,44
VN000000VEA2	Vietnam Engine & Agricultural Machinery	Shs	303.000 VND	44.500,00	564.931,39	0,38
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	87 VND	28.000,00	102,06	0,00
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.509.687,00	1,01
Singapur					1.509.687,00	1,01
SGXC50067435	Digital Core Management Real Estate Investment Trust	Shs	2.141.400 USD	0,71	1.509.687,00	1,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					125.656.747,51	84,08
Einlagen bei Kreditinstituten					23.348.675,66	15,62
Täglich fällige Gelder					23.348.675,66	15,62
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			23.348.675,66	15,62
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					23.348.675,66	15,62
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					446.272,74	0,30
Teilfondsvermögen					149.451.695,91	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	75,22	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	757,17	--	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	1.056,71	1.326,00	--
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	13,83	20,82	15,62
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	1.510,17	2.243,95	1.666,54
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	6,52	9,71	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	644,72	961,31	--
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	1.538,24	2.292,21	1.713,41
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	681,34	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.571.541	1.091.153	165.277
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	419.379	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	14.359	--	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	10.111	18.891	--
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	827.403	803.626	133.380
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	19.838	20.914	17.132
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	232.949	236.270	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	258	19	--
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	25.611	11.433	14.765
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	21.633	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		149,5	121,3	55,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Südkorea	12,66
Aktien USA	12,17
Aktien Taiwan	10,72
Aktien Hongkong	10,35
Aktien Indien	9,47
Aktien China	7,59
Aktien Philippinen	4,84
Aktien Vietnam	4,35
Aktien Indonesien	3,67
Aktien Thailand	3,34
Aktien Singapur	2,82
Aktien Australien	1,09
REITs (Real Estate Investment Trusts) Singapur	1,01
Sonstige Vermögenswerte	15,92
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.616,27
- negativer Zinssatz	-3.077,23
Dividenden	4.630.087,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.631.626,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-55.462,59
Taxe d'Abonnement	-38.054,88
Pauschalvergütung	-1.447.945,93
Sonstige Kosten	-1.395,11
Summe der Aufwendungen	-1.542.858,51
Nettoertrag/-verlust	3.088.767,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-35.740.710,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-20.968,01
- Devisen	-5.855.474,37
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-38.528.385,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.640.030,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-12.148,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-73.180.565,20

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 139.536.672,36)	125.656.747,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.348.675,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	188.365,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.743,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.517.523,41
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	150.720.055,35
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.865,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.061.749,52
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-193.744,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.268.359,44
Teilfondsvermögen	149.451.695,91

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	121.250.306,21
Mittelzuflüsse	221.275.820,85
Mittelrückflüsse	-119.893.865,95
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-73.180.565,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	149.451.695,91

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.091.153
- ausgegeben	1.265.290
- zurückgenommen	-784.902
- am Ende des Berichtszeitraums	1.571.541

Allianz Best Styles Euroland Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					76.865.379,64	99,83
Aktien					76.438.638,35	99,27
Österreich					432.298,88	0,56
AT0000743059	OMV	Shs	11.596	EUR 37,28	432.298,88	0,56
Belgien					2.357.372,59	3,06
BE0974264930	Ageas	Shs	7.087	EUR 37,50	265.762,50	0,34
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	17.943	EUR 47,11	845.294,73	1,10
BE0003810273	Proximus	Shs	23.272	EUR 10,49	244.123,28	0,32
BE0003470755	Solvay	Shs	6.443	EUR 78,86	508.094,98	0,66
BE0003739530	UCB	Shs	6.965	EUR 70,94	494.097,10	0,64
Finnland					1.905.497,43	2,47
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	2.855	EUR 18,86	53.831,03	0,07
FI0009000681	Nokia	Shs	217.815	EUR 4,39	955.663,31	1,24
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	40.125	EUR 8,81	353.340,75	0,46
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	33.104	EUR 12,88	426.214,00	0,55
FI4000197934	Tokmanni	Shs	10.567	EUR 11,02	116.448,34	0,15
Frankreich					28.424.034,29	36,92
FR0000120073	Air Liquide	Shs	7.806	EUR 116,86	912.209,16	1,18
NL0000235190	Airbus	Shs	7.683	EUR 88,83	682.480,89	0,89
FR0000120628	AXA	Shs	33.382	EUR 22,59	754.099,38	0,98
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	20.145	EUR 43,37	873.688,65	1,13
FR0000120503	Bouygues	Shs	18.866	EUR 26,85	506.552,10	0,66
FR0000125338	Capgemini	Shs	5.661	EUR 161,15	912.270,15	1,19
FR0000120172	Carrefour	Shs	37.315	EUR 14,33	534.537,38	0,69
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	18.454	EUR 36,67	676.615,91	0,88
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	28.988	EUR 22,81	661.216,28	0,86
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	23.497	EUR 8,34	195.988,48	0,25
FR0000120644	Danone	Shs	4.853	EUR 48,69	236.292,57	0,31
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	3.546	EUR 34,53	122.425,65	0,16
FR0000130452	Eiffage	Shs	6.721	EUR 81,94	550.718,74	0,72
FR0010242511	Électricité de France	Shs	65.425	EUR 11,92	779.538,88	1,01
FR0010208488	Engie	Shs	69.028	EUR 11,94	824.056,26	1,07
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	8.722	EUR 141,15	1.231.110,30	1,60
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	27.612	EUR 7,81	215.649,72	0,28
FR0000052292	Hermès International	Shs	285	EUR 1.202,50	342.712,50	0,45
FR0010259150	Ipsen	Shs	4.009	EUR 94,50	378.850,50	0,49
FR0000121485	Kering	Shs	1.735	EUR 451,55	783.439,25	1,02
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.752	EUR 324,75	1.218.462,00	1,58
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	5.911	EUR 610,10	3.606.301,10	4,68
FR0000133308	Orange	Shs	91.999	EUR 9,37	862.122,63	1,12
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	6.709	EUR 187,10	1.255.253,90	1,63
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	10.774	EUR 48,65	524.155,10	0,68
FR0000073272	Safran	Shs	2.716	EUR 94,16	255.738,56	0,33
FR0000120578	Sanofi *	Shs	26.605	EUR 78,79	2.096.207,95	2,72
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	13.590	EUR 114,86	1.560.947,40	2,03
FR0000130809	Société Générale	Shs	32.571	EUR 20,56	669.496,91	0,87
FR0000121329	Thales	Shs	6.122	EUR 113,45	694.540,90	0,90
FR0000120271	TotalEnergies *	Shs	55.134	EUR 48,55	2.676.755,70	3,48
FR0000125486	Vinci	Shs	9.927	EUR 83,57	829.599,39	1,08
Deutschland					18.616.181,53	24,18
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	1.825	EUR 119,88	218.781,00	0,28
DE0008404005	Allianz	Shs	9.860	EUR 162,32	1.600.475,20	2,08
DE0006766504	Aurubis	Shs	4.034	EUR 53,78	216.948,52	0,28
DE000BASF111	BASF	Shs	27.414	EUR 39,53	1.083.675,42	1,41
DE000BAY0017	Bayer *	Shs	23.904	EUR 48,40	1.156.953,60	1,50
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.490	EUR 70,07	875.174,30	1,14
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	31.796	EUR 7,24	230.330,22	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0006062144	Covestro	Shs	13.769	EUR 28,98	399.025,62	0,52
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	3.000	EUR 22,97	68.895,00	0,09
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	66.415	EUR 7,67	509.270,22	0,66
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	6.756	EUR 167,55	1.131.967,80	1,47
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	10.301	EUR 31,00	319.331,00	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	61.969	EUR 17,76	1.100.693,38	1,43
DE000ENAG999	E.ON	Shs	90.665	EUR 8,00	725.138,67	0,94
DE0005785604	Fresenius	Shs	21.612	EUR 22,25	480.867,00	0,62
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	721	EUR 156,30	112.692,30	0,15
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	11.111	EUR 22,28	247.497,53	0,32
DE000KSAG888	K+S	Shs	16.187	EUR 19,51	315.727,44	0,41
DE0005470405	LANXESS	Shs	4.477	EUR 29,56	132.340,12	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	5.894	EUR 59,76	352.225,44	0,46
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	23.110	EUR 52,13	1.204.724,30	1,56
DE0006599905	Merck	Shs	299	EUR 164,35	49.140,65	0,06
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	2.424	EUR 154,85	375.356,40	0,49
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.122	EUR 249,90	530.287,80	0,69
DE0006452907	Nemetschek	Shs	5.400	EUR 48,17	260.118,00	0,34
DE0007037129	RWE	Shs	7.923	EUR 38,60	305.827,80	0,40
DE0007164600	SAP	Shs	19.739	EUR 83,09	1.640.113,51	2,13
DE0007236101	Siemens *	Shs	12.441	EUR 99,69	1.240.243,29	1,61
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	14.199	EUR 43,88	623.052,12	0,81
DE0007297004	Südzucker	Shs	18.996	EUR 12,43	236.120,28	0,31
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	22.821	EUR 4,38	99.978,80	0,13
DE0007664005	Volkswagen	Shs	1.944	EUR 174,70	339.616,80	0,44
DE0007664039	Volkswagen	Shs	2.525	EUR 129,46	326.886,50	0,42
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	4.906	EUR 21,75	106.705,50	0,14
Irland					662.489,33	0,86
IE0001827041	CRH	Shs	4.295	EUR 33,35	143.238,25	0,18
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	8.253	EUR 45,66	376.831,98	0,49
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	4.724	EUR 29,16	137.751,84	0,18
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	160	GBP 25,58	4.667,26	0,01
Italien					4.536.610,77	5,89
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	47.112	EUR 14,10	664.043,64	0,86
IT0005218380	Banco BPM	Shs	138.548	EUR 2,70	373.663,96	0,49
IT0000066123	BPER Banca	Shs	239.661	EUR 1,58	378.065,23	0,49
IT0003128367	Enel	Shs	85.272	EUR 4,28	365.134,70	0,47
IT0003132476	Eni	Shs	85.605	EUR 11,04	945.250,41	1,23
NL0011585146	Ferrari	Shs	285	EUR 191,05	54.449,25	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	129.684	EUR 1,69	219.269,71	0,29
IT0005043507	OVS	Shs	142.751	EUR 1,69	240.963,69	0,31
IT0005278236	Pirelli	Shs	42.180	EUR 3,36	141.556,08	0,18
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	38.678	EUR 7,76	300.218,64	0,39
IT0004176001	Prysmian	Shs	7.864	EUR 29,60	232.774,40	0,30
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	89.017	EUR 6,31	561.341,20	0,73
IT0005239360	UniCredit	Shs	5.717	EUR 10,47	59.879,86	0,08
Luxemburg					74.020,38	0,10
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	3.575	EUR 20,71	74.020,38	0,10
Portugal					567.880,67	0,74
PTGALOAM0009	Galp Energia	Shs	37.855	EUR 9,87	373.628,85	0,49
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	9.926	EUR 19,57	194.251,82	0,25
Spanien					7.230.604,76	9,39
ES0132105018	Acerinox	Shs	54.229	EUR 8,29	449.666,87	0,58
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	1.309	EUR 47,03	61.562,27	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	102.247	EUR 4,61	471.716,53	0,61
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	486.122	EUR 2,42	1.174.713,81	1,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0140609019	CaixaBank	Shs	226.495	EUR 3,36	759.890,73	0,99
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	9.744	EUR 38,76	377.677,44	0,49
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	18.879	EUR 21,35	403.066,65	0,52
ES0130960018	Enagas	Shs	8.263	EUR 16,08	132.869,04	0,17
ES0137650018	Fluidra	Shs	7.532	EUR 15,17	114.260,44	0,15
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	145.351	EUR 9,68	1.406.416,28	1,83
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	2.586	EUR 21,11	54.590,46	0,07
ES0105546008	Linea Directa Aseguradora Compañia de Seguros y Reaseguros	Shs	172.844	EUR 0,96	166.448,77	0,22
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	8.191	EUR 23,98	196.420,18	0,25
ES0173093024	Red Electrica	Shs	35.900	EUR 15,89	570.271,50	0,74
ES0173516115	Repsol	Shs	10.341	EUR 11,91	123.109,61	0,16
ES0178430E18	Telefónica	Shs	224.408	EUR 3,42	767.924,18	1,00
Schweiz					812.006,25	1,05
NL0000226223	STMicronics	Shs	25.575	EUR 31,75	812.006,25	1,05
Niederlande					9.851.344,85	12,79
NL0012969182	Adyen	Shs	366	EUR 1.263,20	462.331,20	0,60
NL0000303709	Aegon	Shs	51.695	EUR 4,13	213.345,27	0,28
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	37.340	EUR 26,07	973.267,10	1,27
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.390	EUR 430,50	3.181.395,00	4,13
NL0000009827	DSM	Shs	764	EUR 114,50	87.478,00	0,11
NL0011821202	ING Groep	Shs	39.503	EUR 8,81	348.100,44	0,45
NL0014332678	JDE Peet's	Shs	19.317	EUR 29,90	577.578,30	0,75
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com	Shs	8.000	EUR 15,65	125.184,00	0,16
NL0000009082	KPN	Shs	217.624	EUR 2,80	609.782,45	0,79
NL0000009538	Philips	Shs	2.423	EUR 15,86	38.433,63	0,05
NL0013654783	Prosus	Shs	11.382	EUR 53,33	607.002,06	0,79
NL0000379121	Randstad	Shs	9.942	EUR 43,64	433.868,88	0,56
NL0011821392	Signify	Shs	10.887	EUR 26,40	287.416,80	0,37
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	73.054	EUR 12,32	899.733,06	1,17
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	10.123	EUR 99,42	1.006.428,66	1,31
Vereinigtes Königreich					968.296,62	1,26
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	51.408	EUR 11,64	598.389,12	0,78
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	1.333	EUR 277,50	369.907,50	0,48
Partizipationsscheine					249.491,29	0,33
Niederlande					249.491,29	0,33
NL0011540547	ABN AMRO Group	Shs	26.301	EUR 9,49	249.491,29	0,33
REITs (Real Estate Investment Trusts)					177.250,00	0,23
Frankreich					177.250,00	0,23
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	10.000	EUR 17,73	177.250,00	0,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					76.865.379,64	99,83
Einlagen bei Kreditinstituten					31.002,05	0,04
Täglich fällige Gelder					31.002,05	0,04
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			31.002,05	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					31.002,05	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					101.435,34	0,13
Teilfondsvermögen					76.997.817,03	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	134,96	170,34	128,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	10,25	12,82	9,65
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	9,49	11,93	9,02
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	10,90	13,75	10,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	1.015,07	1.258,80	939,42
Aktienumlauf in Stück	7.402.838	7.643.915	10.677.524
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	16.096	15.930	15.332
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.360.417	1.388.409	1.819.049
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	3.454.693	3.587.918	3.691.740
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	2.571.582	2.636.336	5.147.330
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	50	15.322	4.073
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	77,0	118,8	110,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	37,15
Deutschland	24,18
Niederlande	13,12
Spanien	9,39
Italien	5,89
Belgien	3,06
Finnland	2,47
Sonstige Länder	4,57
Sonstige Vermögenswerte	0,17
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.475,32
Dividenden	3.287.995,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	77.069,97
Summe der Erträge	3.362.589,92
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-32.178,34
Pauschalvergütung	-1.251.015,33
Sonstige Kosten	-1.174,80
Summe der Aufwendungen	-1.284.368,47
Nettoertrag/-verlust	2.078.221,45
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.016.723,41
- Finanztermingeschäften	-52.061,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	50,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.042.933,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-26.211.880,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-18,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-21.168.964,89

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 84.672.701,06)	76.865.379,64
Festgelder	0,00
Bankguthaben	31.002,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	193.614,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.199,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	77.091.195,89
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-93.378,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-93.378,86
Teilfondsvermögen	76.997.817,03

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.849.264,92
Mittelzuflüsse	12.176.202,10
Mittelrückflüsse	-32.280.436,22
Ausschüttung	-578.248,88
Betriebsergebnis	-21.168.964,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	76.997.817,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.643.915		
- ausgegeben		683.334	
- zurückgenommen		-924.411	
- am Ende des Berichtszeitraums			7.402.838

Allianz Best Styles Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					602.901.309,45	88,80
Aktien					601.189.694,82	88,55
Österreich					4.531.291,85	0,67
AT0000743059	OMV	Shs	70.630	EUR 37,28	2.633.086,40	0,39
AT0000746409	Verbund	Shs	21.831	EUR 86,95	1.898.205,45	0,28
Belgien					2.943.191,70	0,43
BE0974259880	D'ieren	Shs	11.884	EUR 141,10	1.676.832,40	0,25
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	17.761	EUR 71,30	1.266.359,30	0,18
Dänemark					25.712.151,17	3,79
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	2.244	DKK 13.800,00	4.164.231,06	0,61
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	14.559	DKK 902,60	1.767.094,42	0,26
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	14.770	DKK 771,40	1.532.120,81	0,22
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	131.620	DKK 762,80	13.500.984,89	1,99
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	11.831	DKK 379,10	603.126,09	0,09
DK0060252690	Pandora	Shs	13.416	DKK 365,40	659.211,04	0,10
DK0060634707	Royal Unibrew	Shs	21.181	DKK 493,00	1.404.191,24	0,21
DK0060477503	Topdanmark	Shs	29.231	DKK 357,00	1.403.281,40	0,21
DK0060636678	Tryg	Shs	31.776	DKK 158,65	677.910,22	0,10
Finnland					13.377.167,15	1,97
FI0009007884	Elisa	Shs	55.504	EUR 47,23	2.621.453,92	0,38
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	79.073	EUR 18,86	1.490.921,42	0,22
FI0009000681	Nokia	Shs	783.680	EUR 4,39	3.438.396,00	0,51
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	461.750	SEK 96,05	4.065.459,71	0,60
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	76.231	EUR 23,10	1.760.936,10	0,26
Frankreich					106.082.757,34	15,62
FR0000120073	Air Liquide	Shs	24.190	EUR 116,86	2.826.843,40	0,42
NL0000235190	Airbus	Shs	32.165	EUR 88,83	2.857.216,95	0,42
FR0000120628	AXA	Shs	243.576	EUR 22,59	5.502.381,84	0,81
FR0013280286	BioMérieux	Shs	14.678	EUR 80,22	1.177.469,16	0,17
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	77.800	EUR 43,37	3.374.186,00	0,50
FR0000125338	Capgemini	Shs	14.510	EUR 161,15	2.338.286,50	0,34
FR0000120172	Carrefour	Shs	215.905	EUR 14,33	3.092.839,13	0,45
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	62.109	EUR 36,67	2.277.226,49	0,33
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	72.390	EUR 34,53	2.499.264,75	0,37
FR0000053381	Derichebourg	Shs	143.320	EUR 4,12	590.191,76	0,09
FR0010908533	Edenred	Shs	15.410	EUR 47,08	725.502,80	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	28.990	EUR 81,94	2.375.440,60	0,35
FR0010208488	Engie	Shs	270.295	EUR 11,94	3.226.781,71	0,47
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	47.770	EUR 141,15	6.742.735,50	0,99
FR0000052292	Hermes International	Shs	1.821	EUR 1.202,50	2.189.752,50	0,32
FR0010259150	Ipsen	Shs	13.467	EUR 94,50	1.272.631,50	0,19
FR0000121485	Kering	Shs	4.756	EUR 451,55	2.147.571,80	0,32
FR0013451333	La Francaise des Jeux	Shs	66.287	EUR 30,65	2.031.696,55	0,30
FR0010307819	Legrand	Shs	47.085	EUR 65,62	3.089.717,70	0,45
FR0000120321	L'Oreal	Shs	27.394	EUR 324,75	8.896.201,50	1,31
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	12.407	EUR 610,10	7.569.510,70	1,11
FR0000133308	Orange	Shs	368.111	EUR 9,37	3.449.568,18	0,51
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	38.900	EUR 187,10	7.278.190,00	1,07
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	77.734	EUR 48,65	3.781.759,10	0,56
FR0010451203	Rexel	Shs	59.690	EUR 15,33	915.047,70	0,13
FR0000120578	Sanofi	Shs	128.189	EUR 78,79	10.100.011,31	1,49
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	25.240	EUR 114,86	2.899.066,40	0,43
FR0000051807	Teleperformance	Shs	6.060	EUR 254,10	1.539.846,00	0,23
FR0000121329	Thales	Shs	18.380	EUR 113,45	2.085.211,00	0,31
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	97.538	EUR 48,55	4.735.469,90	0,70
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	128.153	EUR 19,47	2.495.138,91	0,37
Deutschland					51.522.266,00	7,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0008404005	Allianz	Shs	3.640	EUR 162,32	590.844,80	0,09
DE000BAY0017	Bayer	Shs	105.822	EUR 48,40	5.121.784,80	0,75
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	64.837	EUR 70,07	4.543.128,59	0,67
DE0006062144	Covestro	Shs	31.520	EUR 28,98	913.449,60	0,13
DE000AOLAUP1	CropEnergies	Shs	55.668	EUR 12,28	683.603,04	0,10
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding	Shs	30.860	EUR 36,90	1.138.734,00	0,17
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	150.890	EUR 7,67	1.157.024,52	0,17
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	32.024	EUR 167,55	5.365.621,20	0,79
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	63.930	EUR 31,00	1.981.830,00	0,29
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	52.870	EUR 17,76	939.076,94	0,14
DE0005785604	Fresenius	Shs	95.930	EUR 22,25	2.134.442,50	0,31
DE0006602006	GEA Group	Shs	70.410	EUR 32,81	2.310.152,10	0,34
DE0008402215	Hannover Rueck	Shs	13.350	EUR 156,30	2.086.605,00	0,31
DE0006083405	Hornbach Holding	Shs	9.501	EUR 63,75	605.688,75	0,09
DE000KGX8881	KION Group	Shs	30.280	EUR 19,67	595.607,60	0,09
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	67.888	EUR 52,13	3.539.001,44	0,52
DE0006599905	Merck	Shs	27.630	EUR 164,35	4.540.990,50	0,67
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	7.280	EUR 249,90	1.819.272,00	0,27
DE0007030009	Rheinmetall	Shs	8.059	EUR 160,50	1.293.469,50	0,19
DE0007164600	SAP	Shs	30.909	EUR 83,09	2.568.228,81	0,38
DE0007165631	Sartorius	Shs	2.270	EUR 348,80	791.776,00	0,12
DE0007236101	Siemens	Shs	26.519	EUR 99,69	2.643.679,11	0,39
DE0007664039	Volkswagen	Shs	32.120	EUR 129,46	4.158.255,20	0,61
Irland					9.053.537,35	1,33
GB00B19NVL48	Experian	Shs	235.969	GBP 26,30	7.077.052,61	1,04
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	14.039	EUR 45,94	644.951,66	0,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	45.663	EUR 29,16	1.331.533,08	0,20
Italien					23.899.235,36	3,52
IT0003128367	Enel	Shs	1.070.800	EUR 4,28	4.585.165,60	0,67
IT0003132476	Eni	Shs	521.280	EUR 11,04	5.755.973,76	0,85
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.410.950	EUR 1,69	2.385.634,26	0,35
IT0003027817	Iren	Shs	897.873	EUR 1,33	1.191.477,47	0,18
IT0005211237	Italgas	Shs	185.076	EUR 4,78	885.403,58	0,13
IT0004965148	Moncler	Shs	49.888	EUR 42,37	2.113.754,56	0,31
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	217.628	EUR 7,76	1.689.228,54	0,25
IT0004176001	Prismian	Shs	79.340	EUR 29,60	2.348.464,00	0,35
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	734.931	EUR 4,01	2.944.133,59	0,43
Jordanien					2.015.554,08	0,30
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	130.827	GBP 13,51	2.015.554,08	0,30
Luxemburg					2.330.082,95	0,34
LU0569974404	APERAM	Shs	19.349	EUR 24,57	475.404,93	0,07
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	30.901	EUR 60,02	1.854.678,02	0,27
Norwegen					11.950.931,57	1,76
NO0010816093	Elkem	Shs	333.700	NOK 35,26	1.120.839,17	0,16
NO0010096985	Equinor	Shs	139.899	NOK 356,60	4.752.265,93	0,70
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	65.075	NOK 187,70	1.163.545,14	0,17
NO0003053605	Storebrand	Shs	406.397	NOK 74,86	2.898.044,85	0,43
NO0010208051	Yara International	Shs	55.177	NOK 383,60	2.016.236,48	0,30
Portugal					5.831.040,61	0,86
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	216.670	EUR 19,57	4.240.231,90	0,63
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.904.020	EUR 0,84	1.590.808,71	0,23
Spanien					23.965.815,82	3,53
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	679.170	EUR 4,61	3.133.350,80	0,46
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.565.195	EUR 2,42	3.782.293,72	0,56
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	852.321	EUR 9,68	8.247.058,00	1,21
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	38.038	EUR 21,11	802.982,18	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0173516115	Repsol	Shs	469.410	EUR	11,91	5.588.326,05	0,82
ES0178430E18	Telefonica	Shs	704.794	EUR	3,42	2.411.805,07	0,36
Schweden						32.349.248,74	4,77
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	64.384	SEK	142,70	842.184,64	0,12
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	92.395	SEK	271,30	2.297.754,64	0,34
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	108.069	SEK	207,50	2.055.533,80	0,30
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	371.520	SEK	102,60	3.494.096,91	0,51
SE0015658117	Epiroc -B-	Shs	137.458	SEK	138,85	1.749.529,59	0,26
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	110.681	SEK	187,50	1.902.303,18	0,28
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	187.118	SEK	101,65	1.743.525,64	0,26
SE0001662230	Husqvarna -B-	Shs	83.660	SEK	61,42	471.013,18	0,07
SE0015811963	Investor -B-	Shs	272.315	SEK	160,12	3.996.893,11	0,59
SE0014504817	Loomis	Shs	42.970	SEK	276,80	1.090.276,94	0,16
SE0000106205	Peab -B-	Shs	229.491	SEK	51,55	1.084.425,49	0,16
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	193.950	SEK	77,12	1.371.078,10	0,20
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	119.810	SEK	135,50	1.488.119,31	0,22
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	299.152	SEK	139,85	3.834.950,56	0,57
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	127.370	SEK	96,20	1.123.175,47	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	636.549	SEK	65,20	3.804.388,18	0,56
Schweiz						102.118.652,61	15,04
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	4.984	CHF	144,60	750.488,94	0,11
CH1176493729	Bachem Holding	Shs	24.515	CHF	60,35	1.540.661,19	0,23
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	13.900	CHF	127,30	1.842.642,89	0,27
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	73	CHF	9.470,00	719.897,74	0,11
CH0012142631	Clariant	Shs	119.945	CHF	15,57	1.944.772,18	0,29
CH0198251305	Coca-Cola HBC	Shs	43.247	GBP	18,79	926.668,69	0,14
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	57.960	CHF	93,76	5.659.055,42	0,83
CH0030170408	Geberit	Shs	5.354	CHF	419,30	2.337.766,88	0,34
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	536.730	GBP	4,89	2.991.774,05	0,44
CH0013841017	Lonza Group	Shs	2.400	CHF	471,60	1.178.644,98	0,17
CH0038863350	Nestle	Shs	234.953	CHF	106,54	26.067.036,43	3,84
CH0012005267	Novartis	Shs	161.368	CHF	75,72	12.724.068,35	1,87
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.605	CHF	780,40	2.117.010,25	0,31
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	13.240	CHF	97,45	1.343.593,21	0,20
CH0012032048	Roche Holding	Shs	53.226	CHF	322,45	17.872.453,78	2,63
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	46.740	EUR	31,75	1.483.995,00	0,22
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	6.945	CHF	437,30	3.162.639,56	0,47
CH0244767585	UBS Group	Shs	388.390	CHF	14,50	5.862.518,56	0,86
CH0311864901	VAT Group	Shs	6.180	CHF	198,80	1.279.389,63	0,19
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	24.847	CHF	398,60	10.313.574,88	1,52
Niederlande						48.385.113,99	7,13
NL0012969182	Adyen	Shs	2.624	EUR	1.263,20	3.314.636,80	0,49
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	127.622	EUR	26,07	3.326.467,43	0,49
NL0000334118	ASM International	Shs	11.234	EUR	231,75	2.603.479,50	0,38
NL0010273215	ASML Holding	Shs	40.231	EUR	430,50	17.319.445,50	2,55
NL0006294274	Euronext	Shs	8.894	EUR	64,28	571.706,32	0,08
NL0010801007	IMCD	Shs	22.370	EUR	119,80	2.679.926,00	0,40
NL0011821202	ING Groep	Shs	216.181	EUR	8,81	1.904.986,97	0,28
NL0000009082	KPN	Shs	1.325.950	EUR	2,80	3.715.311,90	0,55
NL0010558797	OCI	Shs	72.270	EUR	37,58	2.715.906,60	0,40
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	358.928	EUR	12,32	4.420.557,25	0,65
NL0000395903	Walters Kluwer	Shs	58.466	EUR	99,42	5.812.689,72	0,86
Vereinigtes Königreich						135.121.656,53	19,90
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	242.325	GBP	10,89	3.007.934,53	0,44
GB00B1XS820	Anglo American	Shs	98.001	GBP	27,90	3.117.443,54	0,46
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	102.292	GBP	99,76	11.637.259,46	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	233.270	GBP	5,03	1.336.974,42	0,20
GB0002634946	BAE Systems	Shs	358.910	GBP	8,13	3.329.135,34	0,49
GB0031348658	Barclays	Shs	3.016.933	GBP	1,46	5.016.773,37	0,74
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	649.190	GBP	3,40	2.514.092,35	0,37
GB0007980591	BP	Shs	1.641.792	GBP	4,38	8.201.315,96	1,21
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	197.162	GBP	32,74	7.359.991,01	1,08
GB00B033F229	Centrica	Shs	3.188.213	GBP	0,73	2.654.067,18	0,39
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	32.940	GBP	18,20	683.654,55	0,10
GB0002318888	Cranswick	Shs	48.860	GBP	26,64	1.484.326,38	0,22
GB0002374006	Diageo	Shs	254.820	GBP	37,71	10.958.781,94	1,61
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	33.280	GBP	92,48	3.509.723,17	0,52
GB00BYZN9041	Future	Shs	28.056	GBP	13,06	417.840,62	0,06
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	388.286	GBP	13,10	5.799.977,29	0,86
GB00BMX86B70	Haleon	Shs	485.358	GBP	2,81	1.553.116,26	0,23
GB00B012TP20	Halfords Group	Shs	368.173	GBP	1,31	547.903,63	0,08
GB0004052071	Halma	Shs	27.450	GBP	20,17	631.378,76	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.649.170	GBP	4,71	8.865.367,18	1,31
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	198.267	GBP	18,89	4.270.946,36	0,63
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	32.660	GBP	44,21	1.646.563,25	0,24
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	1.473.650	GBP	1,02	1.716.116,94	0,25
GB0033195214	Kingfisher	Shs	370.292	GBP	2,19	926.451,48	0,14
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	1.840.397	GBP	2,19	4.604.578,31	0,68
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	Shs	37.583	GBP	76,26	3.268.360,61	0,48
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	236.321	GBP	2,27	610.396,80	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	19.591	GBP	60,49	1.351.451,86	0,20
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	112.922	GBP	49,17	6.331.702,39	0,93
GB0007973794	Serco Group	Shs	427.510	GBP	1,59	775.636,40	0,11
GB00BP6MXD84	Shell (traded in Netherlands)	Shs	181.022	EUR	25,89	4.686.659,58	0,69
GB00BP6MXD84	Shell (traded in United Kingdom)	Shs	340.841	GBP	22,67	8.809.459,80	1,30
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	14.990	GBP	101,70	1.738.458,43	0,26
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	240.500	GBP	2,05	561.402,89	0,08
GB00B29H4253	Tyman	Shs	192.370	GBP	1,95	426.895,82	0,06
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	134.510	EUR	45,77	6.156.522,70	0,91
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	2.489.176	GBP	1,02	2.908.951,26	0,43
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	199.720	GBP	7,48	1.704.044,71	0,25
REITs (Real Estate Investment Trusts)						1.711.614,63	0,25
Frankreich						1.711.614,63	0,25
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	96.565	EUR	17,73	1.711.614,63	0,25
Investmentanteile						62.436.000,00	9,19
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg						62.436.000,00	9,19
LU2397364675	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	75.000	EUR	832,48	62.436.000,00	9,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						665.337.309,45	97,99
Einlagen bei Kreditinstituten						12.260.453,74	1,80
Täglich fällige Gelder						12.260.453,74	1,80
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.531.746,74	1,55	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.728.707,00	0,25	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						12.260.453,74	1,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-712.525,00	-0,10
Futuresgeschäfte				-712.525,00	-0,10
Gekaufte Indexterminkontrakte				-712.525,00	-0,10
MSCI Europe Index Futures 12/22	Ktr	490 EUR	244,10	-712.525,00	-0,10
OTC-gehandelte Derivate				1.096.708,53	0,16
Devisentermingeschäfte				1.096.708,53	0,16
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-17.298.934,86		-350.063,02	-0,05
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-37.857.457,46		-3.106,72	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-1.483.444,22		2.793,67	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-634.133,48		-182,13	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-2.159.431,73		-887,02	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-753.547,98		1.241,35	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-23.443.308,95		977.628,12	0,14
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-23.146.130,54		111.586,05	0,02
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-78.595.163,54		357.710,42	0,05
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-328,49		-12,19	0,00
Anlage in Derivaten				384.183,53	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			976.734,54	0,15
Teilfondsvermögen	EUR			678.958.681,26	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	138,60	157,98	123,80
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	94,41	108,15	85,18
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.183,19	1.367,25	1.080,85
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	52,38	59,13	45,88
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	1.229,07	1.407,99	1.111,22
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	50,02	57,83	45,72
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.011,99	1.169,29	924,29
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	1.448,19	1.636,94	1.272,18
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	100.873,50	116.538,07	92.127,53
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	684.079	1.050.388	1.519.113
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	19.224	17.319	9.471
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	7.000	11.295	9.890
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	266.800	281.700	321.300
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	97.038	99.593	106.792
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	5.573.840	6.238.540	7.179.740
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.755	1.884	2.037
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	100.121	82.606	74.139
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	151	86	139
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		679,0	848,3	770,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	19,90
Frankreich	15,87
Schweiz	15,04
Luxemburg	9,53
Deutschland	7,59
Niederlande	7,13
Schweden	4,77
Dänemark	3,79
Spanien	3,53
Italien	3,52
Sonstige Länder	7,32
Sonstige Vermögenswerte	2,01
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.716,38
- negativer Zinssatz	-59.577,76
Dividenden	22.579.835,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	122.564,52
Summe der Erträge	22.644.538,14
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.378,63
Pauschalvergütung	-7.208.527,64
Sonstige Kosten	-8.667,91
Summe der Aufwendungen	-7.337.574,18
Nettoertrag/-verlust	15.306.963,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	47.248.391,12
- Finanztermingeschäften	-1.748.740,10
- Devisentermingeschäften	-2.192.204,39
- Devisen	5.491.381,75
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	64.105.792,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-156.559.692,96
- Finanztermingeschäften	-571.862,50
- Devisentermingeschäften	594.398,63
- Devisen	-3.009,16
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-92.434.373,65

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 709.492.925,20)	665.337.309,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.260.453,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.633.627,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.901,73
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	130.969,63
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.450.959,61
Gesamtvermögen	680.869.221,56
Bankverbindlichkeiten	-150.907,72
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-150.664,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-542.192,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-712.525,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-354.251,08
Gesamtverbindlichkeiten	-1.910.540,30
Teilfondsvermögen	678.958.681,26

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	848.346.712,58
Mittelzuflüsse	117.780.338,74
Mittelrückflüsse	-188.254.963,08
Ausschüttung	-6.479.033,33
Betriebsergebnis	-92.434.373,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	678.958.681,26

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.783.411		
- ausgegeben		244.571	
- zurückgenommen		-1.277.974	
- am Ende des Berichtszeitraums			6.750.008

Allianz Best Styles Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					729.390.750,18	99,62
Aktien					720.947.665,25	98,47
Österreich					6.627.466,99	0,91
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	42.096	EUR 22,41	943.371,36	0,13
AT0000743059	OMV	Shs	115.421	EUR 37,28	4.302.894,88	0,59
AT0000746409	Verbund	Shs	15.885	EUR 86,95	1.381.200,75	0,19
Belgien					630.794,40	0,09
BE0003822393	Elia Group	Shs	5.196	EUR 121,40	630.794,40	0,09
Dänemark					44.177.778,53	6,03
DK0010244508	AP Moller - Maersk -B-	Shs	2.339	DKK 13.800,00	4.340.524,27	0,59
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	2.194	DKK 771,40	227.587,88	0,03
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	8.666	DKK 889,80	1.036.916,93	0,14
DK0010272202	Genmab	Shs	3.782	DKK 2.430,00	1.235.835,53	0,17
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	349.682	DKK 762,80	35.868.799,56	4,90
DK0060094928	Orsted	Shs	4.332	DKK 609,30	354.938,01	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	59.787	DKK 138,46	1.113.176,35	0,15
Finnland					10.962.498,12	1,50
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	75.965	EUR 18,86	1.432.320,08	0,19
FI0009000681	Nokia	Shs	946.531	EUR 4,39	4.152.904,76	0,57
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	106.614	SEK 96,05	938.678,77	0,13
FI0009014377	Orion -B-	Shs	16.397	EUR 43,79	718.024,63	0,10
FI0009002422	Outokumpu	Shs	90.196	EUR 3,55	320.286,00	0,04
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	179.621	EUR 12,88	2.312.620,38	0,32
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	47.085	EUR 23,10	1.087.663,50	0,15
Frankreich					124.278.525,08	16,97
FR0000120073	Air Liquide	Shs	77.144	EUR 116,86	9.015.047,84	1,23
FR0000120628	AXA	Shs	294.433	EUR 22,59	6.651.241,47	0,91
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	315.415	EUR 43,37	13.679.548,55	1,87
FR0000120503	Bouygues	Shs	93.298	EUR 26,85	2.505.051,30	0,34
FR0000125338	Capgemini	Shs	4.124	EUR 161,15	664.582,60	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	106.591	EUR 36,67	3.908.159,02	0,53
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	331.116	EUR 22,81	7.552.755,96	1,03
FR0000120644	Danone	Shs	29.813	EUR 48,69	1.451.594,97	0,20
FR0000053381	Derichebourg	Shs	54.445	EUR 4,12	224.204,51	0,03
FR0000130452	Eiffage	Shs	70.315	EUR 81,94	5.761.611,10	0,79
FR0012435121	Elis	Shs	56.190	EUR 10,51	590.556,90	0,08
FR0010208488	Engie	Shs	381.663	EUR 11,94	4.556.292,89	0,62
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	33.643	EUR 141,15	4.748.709,45	0,65
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	236.707	EUR 7,81	1.848.681,67	0,25
FR0000052292	Hermes International	Shs	3.575	EUR 1.202,50	4.298.937,50	0,59
FR0010259150	Ipsen	Shs	23.283	EUR 94,50	2.200.243,50	0,30
FR0000073298	IPSOS	Shs	5.011	EUR 45,35	227.248,85	0,03
FR0000121485	Kering	Shs	5.355	EUR 451,55	2.418.050,25	0,33
FR0000120321	L'Oreal	Shs	31.607	EUR 324,75	10.264.373,25	1,40
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Shs	7.274	EUR 610,10	4.437.867,40	0,61
FR0000044448	Nexans	Shs	9.512	EUR 90,40	859.884,80	0,12
FR0000133308	Orange	Shs	794.689	EUR 9,37	7.447.030,62	1,02
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	27.824	EUR 48,65	1.353.637,60	0,19
FR0000120578	Sanofi	Shs	59.856	EUR 78,79	4.716.054,24	0,64
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	66.916	EUR 114,86	7.685.971,76	1,05
FR0000130809	Societe Generale	Shs	37.339	EUR 20,56	767.503,15	0,10
FR0012757854	SPIE	Shs	51.533	EUR 21,50	1.107.959,50	0,15
FR0000051807	Teleperformance	Shs	27.119	EUR 254,10	6.890.937,90	0,94
FR0000054900	Television Francaise 1	Shs	50.375	EUR 5,92	297.968,13	0,04
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	126.608	EUR 48,55	6.146.818,40	0,84
Deutschland					76.903.704,72	10,50
DE0008404005	Allianz	Shs	48.485	EUR 162,32	7.870.085,20	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	89.722	EUR	70,07	6.286.820,54	0,86
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	180.498	EUR	7,24	1.307.527,51	0,18
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	80.109	EUR	22,97	1.839.703,19	0,25
DE000A2E4K43	Delivery Hero	Shs	5.556	EUR	36,96	205.349,76	0,03
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	53.673	EUR	167,55	8.992.911,15	1,23
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	90.348	EUR	6,96	628.370,34	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	86.483	EUR	17,76	1.536.111,05	0,21
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	7.116	EUR	175,70	1.250.281,20	0,17
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	20.351	EUR	48,24	981.732,24	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	74.624	EUR	22,28	1.662.249,60	0,23
DE000KC01000	Kloeckner	Shs	78.986	EUR	7,88	622.014,75	0,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	25.099	EUR	59,76	1.499.916,24	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	224.801	EUR	52,13	11.718.876,13	1,60
DE0006599905	Merck	Shs	52.205	EUR	164,35	8.579.891,75	1,17
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	1.733	EUR	249,90	433.076,70	0,06
DE0007164600	SAP	Shs	145.673	EUR	83,09	12.103.969,57	1,65
DE0007165631	Sartorius	Shs	5.471	EUR	348,80	1.908.284,80	0,26
DE000SYM9999	Symrise	Shs	28.855	EUR	99,28	2.864.724,40	0,39
DE0007664005	Volkswagen	Shs	25.131	EUR	174,70	4.390.385,70	0,60
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	2.126	EUR	104,15	221.422,90	0,03
Irland						1.772.035,59	0,24
IE0001827041	CRH	Shs	19.544	GBP	29,25	651.900,10	0,09
GB00B19NLV48	Experian	Shs	8.179	GBP	26,30	245.300,07	0,03
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	19.043	EUR	45,94	874.835,42	0,12
Italien						13.864.415,20	1,89
IT0001207098	ACEA	Shs	40.043	EUR	10,97	439.271,71	0,06
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	279.478	EUR	14,10	3.939.242,41	0,54
IT0003132476	Eni	Shs	231.246	EUR	11,04	2.553.418,33	0,35
IT0001157020	ERG	Shs	23.738	EUR	28,04	665.613,52	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	608.405	EUR	1,69	1.028.691,17	0,14
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	298.258	EUR	4,89	1.459.525,52	0,20
IT0004965148	Moncler	Shs	5.143	EUR	42,37	217.908,91	0,03
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	301.615	EUR	7,76	2.341.135,63	0,32
IT0005282865	Reply	Shs	11.727	EUR	104,00	1.219.608,00	0,16
Jordanien						1.838.228,09	0,25
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	119.317	GBP	13,51	1.838.228,09	0,25
Luxemburg						1.096.337,97	0,15
LU0569974404	APERAM	Shs	44.621	EUR	24,57	1.096.337,97	0,15
Norwegen						3.479.582,02	0,48
NO0010161896	DNB Bank	Shs	183.332	NOK	171,70	2.998.564,24	0,41
NO0010735343	Europris	Shs	39.802	NOK	54,15	205.309,07	0,03
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	71.748	NOK	40,34	275.708,71	0,04
Portugal						4.271.765,77	0,58
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	182.034	EUR	19,57	3.562.405,38	0,48
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	849.025	EUR	0,84	709.360,39	0,10
Spanien						19.099.364,66	2,61
ES0132105018	Acerinox	Shs	135.137	EUR	8,29	1.120.556,00	0,15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	2.154.588	EUR	4,61	9.940.191,74	1,36
ES0140609019	CaixaBank	Shs	413.826	EUR	3,36	1.388.386,23	0,19
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	30.455	EUR	38,76	1.180.435,80	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	24.535	EUR	9,68	237.400,66	0,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	10.339	EUR	21,11	218.256,29	0,03
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	7.517	EUR	42,40	318.720,80	0,05
ES0124244E34	Mapfre	Shs	627.476	EUR	1,60	1.002.079,17	0,14
ES0173516115	Repsol	Shs	284.895	EUR	11,91	3.391.674,98	0,46
ES0178430E18	Telefonica	Shs	88.154	EUR	3,42	301.662,99	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Schweden					34.437.555,81	4,71
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	54.991	SEK 142,70	719.318,08	0,10
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	134.435	SEK 39,94	492.182,08	0,07
SE0007100581	Assa Abløy -B-	Shs	225.277	SEK 207,50	4.284.896,57	0,58
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	390.026	SEK 102,60	3.668.143,42	0,50
SE0017768716	Boliden	Shs	130.790	SEK 345,75	4.145.167,81	0,57
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	19.535	SEK 187,50	335.753,13	0,05
SE0011090018	Holmen -B-	Shs	17.666	SEK 418,80	678.188,29	0,09
SE0015811955	Investor -A-	Shs	159.458	SEK 168,10	2.457.080,66	0,34
SE0000426546	New Wave Group -B-	Shs	26.575	SEK 143,30	349.079,91	0,05
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	172.609	SEK 77,12	1.220.213,56	0,17
SE0000108227	SKF -B-	Shs	183.750	SEK 148,30	2.497.893,32	0,34
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	677.199	SEK 47,24	2.932.456,54	0,40
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	186.661	SEK 139,85	2.392.882,90	0,33
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	51.528	SEK 208,40	984.342,84	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	1.218.080	SEK 65,20	7.279.956,70	0,99
Schweiz					121.981.807,66	16,66
CH0012221716	ABB	Shs	146.256	CHF 25,37	3.863.955,63	0,53
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	2.382	CHF 144,60	358.680,71	0,05
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	24.231	CHF 93,76	2.365.848,38	0,32
CH0360674466	Galenica	Shs	28.086	CHF 70,75	2.069.256,40	0,28
CH0010645932	Givaudan	Shs	346	CHF 2.941,00	1.059.666,23	0,15
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	26.905	CHF 204,10	5.718.392,65	0,78
CH0013841017	Lonza Group	Shs	5.763	CHF 471,60	2.830.221,25	0,39
CH0038863350	Nestle	Shs	378.736	CHF 106,54	42.019.148,97	5,74
CH0012005267	Novartis	Shs	91.845	CHF 75,72	7.242.092,97	0,99
CH0012032048	Roche Holding	Shs	108.612	CHF 322,45	36.470.201,59	4,98
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	54.616	CHF 19,74	1.122.703,33	0,15
CH0418792922	Sika	Shs	13.895	CHF 197,75	2.861.363,38	0,39
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	14.409	CHF 216,40	3.247.050,70	0,44
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	137.212	EUR 31,75	4.356.481,00	0,60
CH0008742519	Swisscom	Shs	3.802	CHF 466,30	1.846.186,20	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.963	CHF 398,60	4.550.558,27	0,62
Niederlande					71.500.192,73	9,77
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	371.370	EUR 26,07	9.679.759,05	1,32
NL0010273215	ASML Holding	Shs	71.656	EUR 430,50	30.847.908,00	4,21
NL0000009827	DSM	Shs	43.823	EUR 114,50	5.017.733,50	0,69
NL0000009165	Heineken	Shs	47.788	EUR 90,00	4.300.920,00	0,59
NL0011821202	ING Groep	Shs	188.993	EUR 8,81	1.665.406,32	0,23
NL0000009082	KPN	Shs	136.869	EUR 2,80	383.506,94	0,05
NL0000009538	Philips	Shs	26.493	EUR 15,86	420.231,97	0,06
NL0013654783	Prosus	Shs	89.595	EUR 53,33	4.778.101,35	0,65
NL0012169213	QIAGEN	Shs	24.392	EUR 42,38	1.033.732,96	0,14
NL0011821392	Signify	Shs	142.491	EUR 26,40	3.761.762,40	0,52
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	96.672	EUR 99,42	9.611.130,24	1,31
Vereinigtes Königreich					184.025.611,91	25,13
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	131.756	GBP 27,90	4.191.201,02	0,57
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	249.761	GBP 99,76	28.414.084,77	3,88
GB0031348658	Barclays	Shs	2.536.513	GBP 1,46	4.217.896,42	0,58
GB0030913577	BT Group	Shs	2.435.502	GBP 1,23	3.428.357,69	0,47
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	34.439	GBP 27,40	1.076.075,69	0,15
GB00B033F229	Centrica	Shs	259.532	GBP 0,73	216.050,61	0,03
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	331.531	GBP 18,20	6.880.773,39	0,94
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	36.344	GBP 18,90	783.314,65	0,11
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	18.302	GBP 63,38	1.322.794,89	0,18
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	206.042	GBP 6,17	1.449.715,04	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	80.335	GBP	92,48	8.472.163,78	1,16
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	523.393	GBP	13,10	7.818.122,49	1,07
GB0004052071	Halma	Shs	50.397	GBP	20,17	1.159.183,81	0,16
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	4.216.195	GBP	4,71	22.664.805,19	3,09
GB00BRS65X63	Indivior	Shs	85.754	GBP	2,78	272.248,41	0,04
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	406.912	GBP	1,75	811.117,28	0,11
GB0033195214	Kingfisher	Shs	1.577.108	GBP	2,19	3.945.842,82	0,54
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	5.817.598	GBP	0,42	2.790.324,42	0,38
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	859.044	GBP	2,23	2.182.590,79	0,30
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	984.288	GBP	0,99	1.115.033,90	0,15
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	646.489	GBP	9,47	6.984.514,83	0,95
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	183.456	GBP	4,26	890.798,14	0,12
GB0007099541	Prudential	Shs	102.194	GBP	8,86	1.032.059,48	0,14
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	184.620	GBP	60,49	12.735.697,09	1,74
GB00BG11K365	Redrow	Shs	211.806	GBP	3,94	951.647,70	0,13
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	434.229	GBP	21,98	10.883.992,56	1,49
GB0003096442	RS Group	Shs	86.077	GBP	9,48	930.053,79	0,13
GB00BYZDVK82	Softcat	Shs	65.154	GBP	11,53	856.667,15	0,12
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	53.729	GBP	101,70	6.231.196,32	0,85
GB0007908733	SSE	Shs	371.739	GBP	15,46	6.553.741,98	0,89
GB0008782301	Taylor Wimpey	Shs	507.747	GBP	0,88	509.132,82	0,07
GB00BK9RKT01	Travis Perkins	Shs	85.529	GBP	7,67	747.694,06	0,10
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	372.434	GBP	40,14	17.045.679,26	2,33
GB0001859296	Vistry Group	Shs	213.808	GBP	5,87	1.431.211,36	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	8.669.727	GBP	1,02	10.131.791,93	1,38
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	339.660	GBP	7,48	2.898.036,38	0,39
REITs (Real Estate Investment Trusts)						8.443.084,93	1,15
Frankreich						2.094.640,93	0,28
FR0000035081	ICADE Real Estate Investment Trust	Shs	10.955	EUR	37,20	407.526,00	0,05
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	82.738	EUR	17,73	1.466.531,05	0,20
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	5.247	EUR	42,04	220.583,88	0,03
Vereinigtes Königreich						6.348.444,00	0,87
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	131.257	GBP	8,11	1.213.905,98	0,17
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	610.931	GBP	7,37	5.134.538,02	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						729.390.750,18	99,62
Einlagen bei Kreditinstituten						6.085.630,85	0,83
Tätlich fällige Gelder						6.085.630,85	0,83
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.604.370,40	0,63	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.481.260,45	0,20	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						6.085.630,85	0,83

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-42.570,00	-0,01
Futuresgeschäfte					-42.570,00	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					-42.570,00	-0,01
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures Futures 12/22	Ktr	43	EUR	143,80	-42.570,00	-0,01
Anlage in Derivaten					-42.570,00	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-3.230.739,94	-0,44
Teilfondsvermögen					732.203.071,09	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	104,76	124,98	97,84
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQW/ISIN: LU2025542296	--	118,70	92,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQX/ISIN: LU2025542379	--	1.203,23	935,52
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	1.055,06	1.257,70	978,74
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	102,12	120,00	93,43
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	103.165,18	120.812,42	93.741,58
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	1,00	1,19	0,94
Aktienumlauf in Stück		2.343.169	2.043.407	16.176
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	2.198.297	1.952.504	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQW/ISIN: LU2025542296	--	381	17
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQX/ISIN: LU2025542379	--	10.471	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	65.411	48.423	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	63.002	15.058	10
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	4.134	4.490	4.283
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	12.325	12.080	11.843
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		732,2	861,8	401,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	26,00
Frankreich	17,25
Schweiz	16,66
Deutschland	10,50
Niederlande	9,77
Dänemark	6,03
Schweden	4,71
Spanien	2,61
Sonstige Länder	6,09
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27,23
- negativer Zinssatz	-49.547,61
Dividenden	26.923.143,54
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.490,93
Summe der Erträge	26.875.114,09
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-216.469,17
Pauschalvergütung	-6.541.421,71
Sonstige Kosten	-7.882,09
Summe der Aufwendungen	-6.765.772,97
Nettoertrag/-verlust	20.109.341,12
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.715.568,02
- Finanztermingeschäften	-477.991,87
- Devisentermingeschäften	4.650,69
- Devisen	5.233.548,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	32.585.116,36
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-163.696.610,83
- Finanztermingeschäften	44.800,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-19.766,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-131.086.460,54

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 783.399.522,88)	729.390.750,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.085.630,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.375.337,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	60.328,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	736.912.046,52
Bankverbindlichkeiten	-428.158,63
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-83.461,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.617.540,73
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-537.244,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-42.570,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-4.708.975,43
Teilfondsvermögen	732.203.071,09

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	861.840.324,36
Mittelzuflüsse	194.297.898,86
Mittelrückflüsse	-189.069.715,02
Ausschüttung	-3.778.976,57
Betriebsergebnis	-131.086.460,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	732.203.071,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.043.407		
- ausgegeben		649.203	
- zurückgenommen		-349.441	
- am Ende des Berichtszeitraums			2.343.169

Allianz Best Styles Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					730.531.918,47	94,00
Aktien					723.207.279,40	93,05
Australien					5.751.049,68	0,74
AU0000033359	Healius	Shs	154.990	AUD 3,38	347.422,68	0,05
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	224.016	AUD 3,53	523.010,91	0,07
AU000000MTS0	Metcash	Shs	343.377	AUD 3,89	883.907,38	0,11
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	306.388	AUD 1,53	309.770,41	0,04
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	25.275	AUD 93,80	1.570.059,58	0,20
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	Shs	104.072	AUD 30,71	2.116.878,72	0,27
Österreich					1.193.668,32	0,15
AT0000743059	OMV	Shs	32.019	EUR 37,28	1.193.668,32	0,15
Bermudas					3.740.838,23	0,48
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	12.444	USD 46,18	584.311,76	0,08
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	44.073	USD 50,95	2.283.044,83	0,29
BMG9078F1077	Triton International	Shs	15.364	USD 55,92	873.481,64	0,11
Kanada					17.911.233,73	2,31
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard	Shs	27.547	CAD 56,54	1.158.544,60	0,15
CA0467894006	Atco -I-	Shs	18.878	CAD 42,42	595.674,89	0,08
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	278.741	CAD 4,23	877.049,02	0,11
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	50.518	USD 15,22	781.551,96	0,10
CA1348011091	Canaccord Genuity Group	Shs	36.559	CAD 6,74	183.289,19	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	5.200	CAD 71,61	276.987,18	0,04
CA2918434077	Empire -A-	Shs	35.196	CAD 34,77	910.291,83	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	121.483	CAD 24,22	2.188.629,72	0,28
CA9611485090	George Weston	Shs	14.903	CAD 146,80	1.627.355,37	0,21
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	50.894	CAD 39,39	1.491.197,65	0,19
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	27.919	CAD 111,27	2.310.790,60	0,30
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.605	USD 302,53	1.416.459,03	0,18
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	32.200	CAD 36,68	878.552,75	0,11
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	19.560	CAD 38,81	564.670,55	0,07
CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy	Shs	267.086	CAD 3,82	758.921,98	0,10
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	9.809	CAD 41,96	306.156,06	0,04
CA8849037095	Thomson Reuters	Shs	2.356	CAD 142,08	248.995,15	0,03
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	32.458	CAD 9,45	228.158,27	0,03
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	240.242	CAD 6,20	1.107.957,93	0,14
Dänemark					1.996.163,87	0,26
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	770	DKK 13.800,00	1.428.902,82	0,19
DK0060083210	D/S Norden	Shs	9.121	DKK 321,80	394.694,77	0,05
DK0060252690	Pandora	Shs	3.512	DKK 365,40	172.566,28	0,02
Finnland					2.717.946,19	0,35
FI0009000681	Nokia	Shs	510.631	EUR 4,39	2.240.393,51	0,29
FI0009002422	Outokumpu	Shs	134.484	EUR 3,55	477.552,68	0,06
Frankreich					25.527.801,40	3,28
FR0000120628	AXA	Shs	118.338	EUR 22,59	2.673.255,42	0,34
FR0000125338	Capgemini	Shs	30.703	EUR 161,15	4.947.788,45	0,64
FR0000120172	Carrefour	Shs	21.941	EUR 14,33	314.304,83	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	42.500	EUR 36,67	1.558.262,50	0,20
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	105.301	EUR 22,81	2.401.915,81	0,31
FR0000130452	Eiffage	Shs	24.943	EUR 81,94	2.043.829,42	0,26
FR0010208488	Engie	Shs	231.192	EUR 11,94	2.759.970,10	0,35
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	99.341	EUR 7,81	775.853,21	0,10
FR0010259150	Ipsen	Shs	11.172	EUR 94,50	1.055.754,00	0,14
FR0000044448	Nexans	Shs	6.832	EUR 90,40	617.612,80	0,08
FR0000120578	Sanofi	Shs	20.331	EUR 78,79	1.601.879,49	0,21
FR0000130809	Société Générale	Shs	41.048	EUR 20,56	843.741,64	0,11
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	53.285	EUR 48,55	2.586.986,75	0,33
FR0000125486	Vinci	Shs	16.114	EUR 83,57	1.346.646,98	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Deutschland					17.146.761,29	2,21
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	43.939	EUR 70,07	3.078.805,73	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	334.486	EUR 17,76	5.941.140,33	0,77
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.495	EUR 175,70	262.671,50	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	2.823	EUR 59,76	168.702,48	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	84.103	EUR 52,13	4.384.289,39	0,57
DE0007030009	Rheinmetall	Shs	5.482	EUR 160,50	879.861,00	0,11
DE0007037129	RWE	Shs	24.615	EUR 38,60	950.139,00	0,12
DE0007664039	Volkswagen	Shs	11.441	EUR 129,46	1.481.151,86	0,19
Irland					7.719.581,99	0,99
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	20.751	USD 260,26	5.490.953,35	0,70
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	26.440	USD 82,90	2.228.628,64	0,29
Israel					3.104.497,65	0,40
IL0006625771	Bank Hapoalim	Shs	180.496	ILS 30,25	1.563.202,41	0,20
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel	Shs	175.816	ILS 30,62	1.541.295,24	0,20
Italien					7.272.257,47	0,94
IT0001233417	A2A	Shs	1.126.041	EUR 1,00	1.120.410,80	0,14
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	57.592	EUR 14,10	811.759,24	0,11
IT0005218380	Banco BPM	Shs	467.409	EUR 2,70	1.260.602,07	0,16
IT0000066123	BPER Banca	Shs	283.248	EUR 1,58	446.823,72	0,06
IT0003132476	Eni	Shs	190.042	EUR 11,04	2.098.443,76	0,27
IT0003027817	Iren	Shs	156.598	EUR 1,33	207.805,55	0,03
IT0005043507	OVS	Shs	269.854	EUR 1,69	455.513,55	0,06
IT0005278236	Pirelli	Shs	259.505	EUR 3,36	870.898,78	0,11
Japan					45.343.349,07	5,83
JP3242800005	Canon	Shs	41.600	JPY 3.172,00	930.002,43	0,12
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	39.300	JPY 5.290,00	1.465.229,98	0,19
JP3274070006	Gree	Shs	69.800	JPY 881,00	433.400,00	0,06
JP3768600003	Haseko	Shs	31.000	JPY 1.571,00	343.238,07	0,04
JP3294460005	Inpex	Shs	108.600	JPY 1.359,00	1.040.176,07	0,13
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	16.200	JPY 2.221,00	253.583,59	0,03
JP3143600009	ITOCHU	Shs	89.800	JPY 3.501,00	2.215.776,86	0,28
JP3726800000	Japan Tobacco	Shs	17.900	JPY 2.374,00	299.496,20	0,04
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	66.100	JPY 1.341,00	624.723,46	0,08
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	234.100	JPY 580,00	956.945,01	0,12
JP3877600001	Marubeni	Shs	221.300	JPY 1.268,00	1.977.690,11	0,25
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	44.900	JPY 956,00	302.525,37	0,04
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	88.600	JPY 3.968,00	2.477.781,24	0,32
JP3893600001	Mitsui	Shs	260.000	JPY 3.089,00	5.660.422,27	0,73
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	83.700	JPY 2.562,00	1.511.339,93	0,19
JP3657400002	Nikon	Shs	49.700	JPY 1.367,00	478.831,24	0,06
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	125.600	JPY 2.006,50	1.776.177,56	0,23
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	238.100	JPY 3.906,00	6.554.645,51	0,84
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	67.400	JPY 460,20	218.607,01	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	69.600	JPY 3.275,00	1.606.490,34	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	23.600	JPY 3.381,00	562.360,42	0,07
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	101.100	JPY 2.596,00	1.849.751,63	0,24
JP3663900003	Sojitz	Shs	148.440	JPY 2.124,00	2.222.097,10	0,29
JP3404600003	Sumitomo	Shs	250.100	JPY 1.802,50	3.177.214,53	0,41
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	166.200	JPY 2.205,00	2.582.838,12	0,33
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	30.800	JPY 4.160,00	903.028,84	0,12
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	65.400	JPY 2.451,00	1.129.740,33	0,15
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	193.500	JPY 751,00	1.024.185,17	0,13
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	40.100	JPY 2.707,00	765.050,68	0,10
Luxemburg					1.427.804,81	0,18
LU0569974404	APERAM	Shs	25.505	EUR 24,57	626.657,85	0,08
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	13.348	EUR 60,02	801.146,96	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Neuseeland						711.999,77	0,09
NZFBUE000150	Fletcher Building	Shs	252.641	NZD 4,84	711.999,77	0,09	
Norwegen						4.182.700,31	0,54
NO0003921009	DNO	Shs	331.853	NOK 12,27	387.877,95	0,05	
NO0010816093	Elkem	Shs	142.411	NOK 35,26	478.333,32	0,06	
NO0010096985	Equinor	Shs	67.945	NOK 356,60	2.308.041,58	0,30	
BMG396372051	Golden Ocean Group	Shs	61.083	NOK 80,74	469.800,95	0,06	
NO0003054108	Mowi	Shs	40.901	NOK 138,25	538.646,51	0,07	
Portugal						751.722,84	0,10
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	38.412	EUR 19,57	751.722,84	0,10	
Puerto Rico						1.572.521,53	0,20
PR7331747001	Popular	Shs	21.264	USD 72,74	1.572.521,53	0,20	
Singapur						5.943.385,40	0,77
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	190.200	SGD 33,32	4.503.080,64	0,58	
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage	Shs	33.100	SGD 33,80	794.948,35	0,10	
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	34.600	SGD 26,25	645.356,41	0,09	
Spanien						10.424.346,81	1,34
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	414.939	EUR 4,61	1.914.321,08	0,24	
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.057.536	EUR 2,42	2.555.535,74	0,33	
ES0137650018	Fluidra	Shs	25.345	EUR 15,17	384.483,65	0,05	
ES0118594417	Indra Sistemas SA	Shs	49.319	EUR 7,79	384.195,01	0,05	
ES0173516115	Repsol	Shs	272.411	EUR 11,91	3.243.052,96	0,42	
ES0178430E18	Telefónica	Shs	567.726	EUR 3,42	1.942.758,37	0,25	
Schweden						4.597.864,50	0,59
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	90.004	SEK 39,94	329.515,05	0,04	
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	11.687	SEK 187,50	200.867,51	0,03	
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	423.429	SEK 48,74	1.891.783,84	0,24	
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	150.987	SEK 47,24	653.814,93	0,08	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	254.641	SEK 65,20	1.521.883,17	0,20	
Schweiz						14.194.917,00	1,83
CH0044328745	Chubb	Shs	38.495	USD 185,20	7.248.319,57	0,93	
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	367.575	GBP 4,89	2.048.891,15	0,26	
CH0012005267	Novartis	Shs	24.081	CHF 75,72	1.898.816,93	0,25	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	8.931	CHF 322,45	2.998.889,35	0,39	
Niederlande						13.749.317,85	1,77
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	185.777	EUR 26,07	4.842.277,51	0,62	
NL0000334118	ASM International	Shs	3.337	EUR 231,75	773.349,75	0,10	
NL0000009165	Heineken	Shs	23.301	EUR 90,00	2.097.090,00	0,27	
NL0010558797	OCI	Shs	38.319	EUR 37,58	1.440.028,02	0,19	
NL0011821392	Signify	Shs	41.472	EUR 26,40	1.094.860,80	0,14	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	284.276	EUR 12,32	3.501.711,77	0,45	
Vereinigtes Königreich						28.704.690,57	3,69
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	26.174	GBP 27,90	832.603,41	0,11	
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	65.230	GBP 32,74	2.435.013,91	0,31	
GB0031743007	Burberry Group	Shs	21.261	GBP 17,79	431.200,53	0,06	
GB00B033F229	Centrica	Shs	1.294.396	GBP 0,73	1.077.535,89	0,14	
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	18.637	GBP 18,90	401.679,38	0,05	
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	186.643	GBP 6,17	1.313.223,34	0,17	
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	16.019	GBP 13,10	239.281,96	0,03	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	582.576	GBP 4,71	3.131.726,96	0,40	
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	168.757	GBP 18,89	3.635.260,00	0,47	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	133.012	USD 15,92	2.153.191,57	0,28	
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.621.914	GBP 0,42	1.257.562,08	0,16	
JE00B1DLW90	Man Group	Shs	370.344	GBP 2,23	940.940,63	0,12	
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	248.945	GBP 0,99	282.013,10	0,04	
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	743.422	GBP 2,27	1.920.195,02	0,25	
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	51.772	USD 31,78	1.672.982,47	0,21	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BG11K365	Redrow	Shs	53.846	GBP	3,94	241.930,93	0,03
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	162.542	GBP	3,70	686.281,66	0,09
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	34.265	EUR	25,89	887.120,85	0,11
GB0007908733	SSE	Shs	22.632	GBP	15,46	399.001,15	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	668.618	GBP	2,05	1.560.765,41	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.053.139	GBP	1,02	1.230.740,63	0,16
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	9.527	USD	203,84	1.974.439,69	0,25
USA					497.520.859,12	64,01	
US0021211018	A10 Networks	Shs	70.490	USD	13,52	969.203,08	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	82.506	USD	99,05	8.308.634,00	1,07
US00287Y1091	AbbVie	Shs	39.159	USD	143,82	5.725.997,99	0,74
US0036541003	ABIOMED	Shs	1.443	USD	250,88	368.070,21	0,05
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	23.000	USD	75,45	1.764.291,86	0,23
US00724F1012	Adobe	Shs	9.024	USD	280,39	2.572.580,78	0,33
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	34.910	USD	64,63	2.294.106,45	0,30
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	33.462	USD	123,69	4.207.971,36	0,54
US0090661010	Airbnb	Shs	2.520	USD	107,48	275.382,84	0,04
US02005N1000	Ally Financial	Shs	45.486	USD	28,75	1.329.579,41	0,17
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	99.296	USD	98,17	9.910.935,29	1,28
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	120.724	USD	98,85	12.132.578,56	1,56
US0231351067	Amazon.com	Shs	90.066	USD	115,68	10.593.452,52	1,36
US0268747849	American International Group	Shs	87.369	USD	48,03	4.266.248,65	0,55
US0311621009	Amgen	Shs	10.706	USD	230,17	2.505.400,23	0,32
US0367521038	Anthem	Shs	4.818	USD	460,31	2.254.852,53	0,29
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	5.282	USD	48,00	257.758,94	0,03
US0378331005	Apple	Shs	263.080	USD	143,58	38.404.003,52	4,94
US0382221051	Applied Materials	Shs	20.121	USD	85,07	1.740.322,23	0,22
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	22.494	USD	81,23	1.857.763,28	0,24
US0404131064	Arista Networks	Shs	16.574	USD	115,63	1.948.564,51	0,25
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	11.545	USD	93,75	1.100.402,88	0,14
US00206R1023	AT&T	Shs	167.158	USD	15,65	2.659.704,47	0,34
US0476491081	Atkore	Shs	15.365	USD	77,27	1.207.117,18	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	13.584	USD	229,50	3.169.719,41	0,41
US05352A1007	Avantor	Shs	46.306	USD	20,36	958.348,35	0,12
US0024741045	AZZ	Shs	9.633	USD	37,28	365.172,48	0,05
US0718131099	Baxter International	Shs	32.265	USD	55,73	1.828.064,70	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	32.892	USD	271,66	9.084.744,38	1,17
US09062X1037	Biogen	Shs	3.264	USD	266,31	883.790,26	0,11
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	4.767	USD	287,83	1.395.030,60	0,18
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	17.040	USD	85,11	1.474.536,17	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	62.021	USD	72,26	4.556.729,50	0,59
US11135F1012	Broadcom	Shs	10.120	USD	453,60	4.667.165,83	0,60
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	13.862	USD	58,65	826.577,62	0,11
US1271903049	CACI International -A-	Shs	2.474	USD	266,27	669.781,30	0,09
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	28.551	USD	165,96	4.817.517,65	0,62
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	15.971	USD	94,40	1.532.899,75	0,20
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	55.167	USD	26,44	1.483.125,69	0,19
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	102.388	USD	12,80	1.332.255,56	0,17
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	12.892	USD	97,81	1.282.021,61	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.157	USD	1.555,23	1.829.500,56	0,24
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	128.746	USD	40,88	5.351.475,15	0,69
US1258961002	CMS Energy	Shs	54.757	USD	60,19	3.350.942,08	0,43
US1912161007	Coca-Cola	Shs	18.229	USD	57,01	1.056.534,75	0,14
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.111	USD	422,17	476.870,71	0,06
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	94.054	USD	30,66	2.932.337,70	0,38
US2041661024	CommVault Systems	Shs	17.292	USD	53,50	940.573,45	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	35.661 USD	104,46	3.787.385,25	0,49
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	11.782 USD	482,67	5.781.907,77	0,74
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	2.133 USD	166,98	362.116,34	0,05
US1266501006	CVS Health	Shs	33.255 USD	97,73	3.304.257,57	0,42
US2358511028	Danaher	Shs	19.108 USD	264,17	5.132.156,08	0,66
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	8.644 USD	88,12	774.478,44	0,10
US25179M1036	Devon Energy	Shs	13.709 USD	61,44	856.360,71	0,11
US2521311074	Dexcom	Shs	16.664 USD	82,73	1.401.706,78	0,18
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	14.220 USD	121,84	1.761.556,51	0,23
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	3.867 USD	92,12	362.201,42	0,05
US2605571031	Dow	Shs	9.674 USD	44,50	437.693,31	0,06
US26441C2044	Duke Energy	Shs	23.658 USD	95,83	2.305.118,76	0,30
US2681501092	Dynatrace	Shs	17.622 USD	34,87	624.692,16	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	35.136 USD	84,48	3.017.772,84	0,39
US5324571083	Eli Lilly	Shs	17.593 USD	332,55	5.948.421,90	0,77
US2910111044	Emerson Electric	Shs	56.290 USD	74,77	4.279.272,23	0,55
US2922181043	Employers Holdings	Shs	12.748 USD	34,75	450.343,68	0,06
US2925621052	Encore Wire	Shs	10.351 USD	118,12	1.243.136,41	0,16
US30161N1019	Exelon	Shs	165.255 USD	38,04	6.391.551,99	0,82
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	73.400 USD	89,36	6.668.935,32	0,86
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	56.640 USD	36,54	2.104.194,13	0,27
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	11.562 USD	182,48	2.145.172,37	0,28
SG9999000020	Flex	Shs	50.821 USD	17,01	878.922,15	0,11
US3453708600	Ford Motor	Shs	32.487 USD	11,56	381.775,27	0,05
US34959E1091	Fortinet	Shs	67.798 USD	50,01	3.447.433,67	0,44
US35909D1090	Frontier Communications Parent	Shs	39.300 USD	23,36	933.341,86	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	72.628 USD	78,31	5.782.501,51	0,74
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	163.324 USD	3,58	594.036,49	0,08
US3843135084	GrafTech International	Shs	265.684 USD	4,38	1.184.102,83	0,15
US3927091013	Green Brick Partners	Shs	45.937 USD	21,63	1.010.013,33	0,13
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	29.895 USD	63,13	1.918.909,07	0,25
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	12.229 USD	26,35	327.640,36	0,04
US4278661081	Hershey	Shs	17.443 USD	225,52	3.999.595,06	0,51
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	14.535 USD	122,80	1.814.725,62	0,23
US4364401012	Hologic	Shs	14.972 USD	65,50	997.075,25	0,13
US4370761029	Home Depot	Shs	33.123 USD	280,47	9.445.488,97	1,22
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	5.704 USD	63,17	366.363,79	0,05
US4448591028	Humana	Shs	4.444 USD	494,84	2.235.853,64	0,29
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.508 USD	334,36	1.192.569,83	0,15
US45337C1027	Incyte	Shs	29.559 USD	67,12	2.017.269,54	0,26
US4612021034	Intuit	Shs	12.181 USD	399,87	4.952.224,37	0,64
US4663131039	Jabil	Shs	23.691 USD	59,58	1.435.002,24	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	48.084 USD	165,80	8.105.511,90	1,04
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	34.324 USD	106,98	3.733.305,80	0,48
US48666K1097	KB Home	Shs	12.162 USD	26,19	323.851,60	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	25.064 USD	160,04	4.078.404,85	0,52
US4937321010	Kforce	Shs	18.121 USD	59,10	1.088.892,32	0,14
US4824801009	KLA	Shs	6.575 USD	313,10	2.093.079,62	0,27
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings	Shs	14.299 USD	50,16	729.281,70	0,09
US5006432000	Korn Ferry	Shs	33.261 USD	48,03	1.624.142,39	0,21
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	37.231 USD	50,60	1.915.268,58	0,25
US5404241086	Loews	Shs	64.591 USD	51,16	3.359.803,93	0,43
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	4.513 USD	191,93	880.651,08	0,11
US5658491064	Marathon Oil	Shs	26.798 USD	22,98	625.996,63	0,08
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	11.307 USD	99,46	1.143.402,95	0,15
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	15.877 USD	141,59	2.285.653,74	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	3.239 USD	151,81	499.936,50	0,06
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	22.578 USD	288,98	6.633.671,27	0,85
US57686G1058	Matson	Shs	14.131 USD	61,97	890.395,13	0,11
US5801351017	McDonald's	Shs	8.633 USD	236,20	2.073.261,63	0,27
US58933Y1055	Merck	Shs	61.673 USD	87,31	5.474.548,15	0,70
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	19.793 USD	71,98	1.448.528,47	0,19
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	42.998 USD	137,46	6.009.373,89	0,77
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	669 USD	1.105,33	751.830,60	0,10
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	78.216 USD	30,22	2.403.293,59	0,31
US5949181045	Microsoft	Shs	127.156 USD	239,33	30.941.063,19	3,98
US60770K1079	Moderna	Shs	12.047 USD	118,98	1.457.314,33	0,19
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	1.863 USD	333,65	631.985,04	0,08
US6267551025	Murphy USA	Shs	2.265 USD	279,62	643.924,06	0,08
US64110L1061	Netflix	Shs	14.730 USD	241,56	3.617.625,95	0,47
US64125C1099	Neurocrine Biosciences	Shs	4.173 USD	103,55	439.346,57	0,06
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	8.373 USD	45,26	385.264,42	0,05
US67066G1040	NVIDIA	Shs	42.620 USD	123,14	5.336.044,12	0,69
US62944T1051	NVR	Shs	830 USD	4.017,86	3.390.599,68	0,44
US6802231042	Old Republic International	Shs	108.717 USD	21,24	2.348.025,60	0,30
US68389X1054	Oracle	Shs	56.779 USD	61,87	3.571.830,75	0,46
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	2.067 USD	717,24	1.507.331,64	0,19
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.798 USD	78,81	1.506.290,35	0,19
US6937181088	PACCAR	Shs	7.145 USD	85,52	621.285,47	0,08
US7043261079	Paychex	Shs	31.975 USD	114,26	3.714.668,56	0,48
US70432V1026	Paycom Software	Shs	1.841 USD	337,01	630.803,04	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	10.315 USD	89,38	937.405,75	0,12
US71363P1066	Perdoceo Education	Shs	101.021 USD	10,57	1.085.730,19	0,14
US7170811035	Pfizer	Shs	84.388 USD	44,50	3.818.075,57	0,49
US7365088472	Portland General Electric	Shs	41.593 USD	45,88	1.940.227,51	0,25
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	37.154 USD	129,69	4.899.129,11	0,63
US7458671010	PulteGroup	Shs	44.959 USD	38,43	1.756.839,52	0,23
US7475251036	QUALCOMM	Shs	25.135 USD	115,72	2.957.377,98	0,38
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	5.943 USD	72,53	438.280,68	0,06
US7502361014	Radian Group	Shs	76.512 USD	19,52	1.518.427,07	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.655 USD	697,15	2.590.688,85	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	13.066 USD	175,71	2.334.259,75	0,30
US7607591002	Republic Services	Shs	23.725 USD	138,51	3.341.071,17	0,43
US79466L3024	Salesforce	Shs	4.286 USD	147,94	644.677,58	0,08
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	61.829 USD	21,23	1.334.724,16	0,17
US8175651046	Service Corporation International	Shs	42.205 USD	58,45	2.507.994,96	0,32
US81762P1021	ServiceNow	Shs	6.969 USD	388,47	2.752.514,45	0,35
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	44.329 USD	48,87	2.202.746,07	0,28
US5562691080	Steven Madden	Shs	12.581 USD	28,49	364.397,79	0,05
US86333M1080	Stride	Shs	42.505 USD	42,70	1.845.156,66	0,24
US8716071076	Synopsys	Shs	20.927 USD	311,60	6.629.935,62	0,85
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	36.106 USD	23,87	876.353,24	0,11
US88160R1014	Tesla	Shs	13.706 USD	270,28	3.766.348,08	0,48
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	11.898 USD	520,59	6.297.548,70	0,81
US8860292064	Thryv Holdings	Shs	13.351 USD	23,34	316.801,41	0,04
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	3.415 USD	61,27	212.730,15	0,03
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	62.429 USD	67,36	4.275.850,89	0,55
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	17.868 USD	72,57	1.318.450,48	0,17
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	1.650 USD	407,88	684.252,35	0,09
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	2.984 USD	209,54	635.728,41	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.722 USD	512,75	9.760.222,34	1,26
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	18.229 USD	166,08	3.078.088,95	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	167.132	USD 38,94	6.616.548,33	0,85
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	11.439	USD 295,05	3.431.578,14	0,44
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	17.617	USD 21,09	377.777,37	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.884	USD 253,20	1.514.774,78	0,19
US3848021040	WW Grainger	Shs	5.789	USD 490,65	2.887.872,96	0,37
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	66.556	USD 62,51	4.229.838,20	0,54
US9884981013	Yum! Brands	Shs	3.660	USD 108,04	402.023,22	0,05
US98978V1035	Zoetis	Shs	15.425	USD 152,11	2.385.574,87	0,31
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	Shs	8.669	USD 75,04	661.431,87	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)					7.324.639,07	0,95
Australien					1.132.265,14	0,15
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	221.469	AUD 7,72	1.132.265,14	0,15
Frankreich					303.008,88	0,04
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	17.095	EUR 17,73	303.008,88	0,04
USA					5.889.365,05	0,76
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	18.603	USD 118,22	2.236.029,06	0,29
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	8.072	USD 41,56	341.083,09	0,04
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	26.751	USD 40,18	1.092.832,13	0,14
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	7.593	USD 287,49	2.219.420,77	0,29
Investmentanteile					30.405.090,00	3,91
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					30.405.090,00	3,91
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	18.000	EUR 913,48	16.442.640,00	2,11
LU2397366027	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	15.000	EUR 930,83	13.962.450,00	1,80
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					760.937.008,47	97,91
Einlagen bei Kreditinstituten					23.677.317,27	3,04
Täglich fällige Gelder					23.677.317,27	3,04
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			22.092.342,37	2,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.584.974,90	0,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					23.677.317,27	3,04
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-609.950,40	-0,08
Futuresgeschäfte					-609.950,40	-0,08
Gekaufte Indexterminkontrakte					-609.950,40	-0,08
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/22	Ktr	376	EUR 386,55	-609.950,40	-0,08	
OTC-gehandelte Derivate					-371.042,03	-0,05
Devisentermingeschäfte						
Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-880,06		25,61	0,00	
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-448.764,70		7.062,38	0,00	
Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2022	CAD	-2.322,07		66,74	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-614.090,29		8.533,29	0,00	
Sold CHF / Bought CAD - 15 Nov 2022	CHF	-344,06		-4,87	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-248.847,78		-4.897,30	0,00	
Sold CHF / Bought JPY - 15 Nov 2022	CHF	-864,11		-34,41	0,00	
Sold CHF / Bought NZD - 15 Nov 2022	CHF	-10,11		-0,71	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-9.006,94		-6,55	0,00	
Sold DKK / Bought CHF - 15 Nov 2022	DKK	-2.376,82		6,14	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-1.106.505,67		-90,51	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-96.276,57		-2.594,29	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-43.702,78		-1.642,55	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-145.663,20		199,93	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-35.490,30		-7,18	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-68.285,88		-2.506,92	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 15 Nov 2022	EUR	-9.466,96		-600,45	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-495.243,55		-16.116,31	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2022	EUR	-13.546,12		-1.062,89	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-6.729,14		-358,50	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-12.916,81		-400,72	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 04 Oct 2022	EUR	-802.410,03		-13.747,43	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 05 Oct 2022	EUR	-147.797,23		-1.359,32	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-81.354.803,40		115.245,34	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-4.102.393,38		32.853,19	0,00
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-1.819,46		120,27	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-650.511,06		27.142,42	0,00
Sold ILS / Bought CHF - 15 Nov 2022	ILS	-1.106,31		14,23	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 Nov 2022	ILS	-387.586,52		3.246,62	0,00
Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2022	JPY	-723.871,00		264,54	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-236.657.075,00		52.058,94	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2022	NOK	-1.367,85		9,30	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-786.383,88		4.200,47	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-1.538,77		43,90	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-6.837,86		44,05	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-1.572.994,98		7.116,52	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 Nov 2022	SGD	-462,39		5,93	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-7.256.827,46		51.023,57	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-57.503,83		-1.070,19	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.652.622,86		-633.824,31	-0,08
Anlage in Derivaten				-980.992,43	-0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-6.409.759,00	-0,82
Teilfondsvermögen	EUR			777.223.574,31	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	1.307,87	1.566,33	1.199,77
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	183,62	192,72	145,03
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	133,69	159,92	122,09
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	153,54	161,67	121,82
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	1.397,67	1.465,51	1.102,45
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	1.653,83	1.965,21	1.378,39
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	1.921,10	2.014,42	1.515,39
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	1.641,49	1.709,47	1.274,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	160,63	167,46	124,92
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	113,31	134,95	102,32
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	2.104,57	2.205,91	1.659,27
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	1.475,84	1.533,31	1.140,05
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	950,89	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS0/ISIN: LU1941711290	--	138,30	103,94
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	14,32	14,84	11,05
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	1.527,15	1.878,53	1.406,90
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47V/ISIN: LU1877639242	--	1.331,27	1.010,77
Aktienumlauf in Stück		8.521.251	4.976.231	2.019.108
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	52	60	44
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	108.131	150.967	308.679
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	93.590	77.319	80.653
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	666.689	737.289	1.192.130
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	13.479	33.639	87.331
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	3.210	5.220	3.291
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.021	1.960	5.934
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	8.577	9.415	9.804
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	36.529	38.944	12.122
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	15.200	50.003	61.787
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	158.489	151.961	73.084
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	69.076	92.406	41.023
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	10	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS0/ISIN: LU1941711290	--	432	43.966
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	7.292.746	3.540.467	81.917
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	53.452	86.147	1.179
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47V/ISIN: LU1877639242	--	1	15.465
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		777,2	903,3	518,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	64,77
Japan	5,83
Luxemburg	4,09
Vereinigtes Königreich	3,69
Frankreich	3,32
Kanada	2,31
Deutschland	2,21
Sonstige Länder	11,69
Sonstige Vermögenswerte	2,09
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.275,84
- negativer Zinssatz	-149.456,80
Dividenden	18.696.804,15
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.502,07
Summe der Erträge	18.558.125,26
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-196.444,09
Pauschalvergütung	-8.276.104,04
Sonstige Kosten	-11.032,96
Summe der Aufwendungen	-8.483.581,09
Nettoertrag/-verlust	10.074.544,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.450.999,58
- Finanztermingeschäften	1.028.046,40
- Devisentermingeschäften	5.196.168,70
- Devisen	55.903.796,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	86.653.555,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-139.484.501,20
- Finanztermingeschäften	-655.577,90
- Devisentermingeschäften	-423.659,04
- Devisen	171.581,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-53.738.601,25

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 776.063.590,18)	760.937.008,47
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.677.317,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.737.685,96
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	947.038,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	43.228.774,82
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	309.283,38
Gesamtvermögen	830.837.108,20
Bankverbindlichkeiten	-47.844,86
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-51.663.665,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-611.747,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-609.950,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-680.325,41
Gesamtverbindlichkeiten	-53.613.533,89
Teilfondsvermögen	777.223.574,31

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	903.298.608,00
Mittelzuflüsse	1.126.245.674,44
Mittelrückflüsse	-1.194.900.872,10
Ausschüttung	-3.681.234,78
Betriebsergebnis	-53.738.601,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	777.223.574,31

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.976.231
- ausgegeben	8.509.376
- zurückgenommen	-4.964.356
- am Ende des Berichtszeitraums	8.521.251

Allianz Best Styles Global Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					633.721.146,41	99,33
Aktien					619.531.367,02	97,10
Australien					6.437.867,77	1,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	48.815	AUD 16,82	534.802,80	0,08
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	160.063	AUD 7,80	813.204,82	0,13
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	142.612	AUD 3,51	326.045,02	0,05
AU000000MTS0	Metcash	Shs	597.984	AUD 3,87	1.507.352,82	0,24
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	101.056	AUD 28,81	1.896.355,48	0,30
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	65.955	AUD 31,66	1.360.106,83	0,21
Österreich					855.774,32	0,14
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	11.625	EUR 43,20	493.938,87	0,08
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	11.199	EUR 32,85	361.835,45	0,06
Bermudas					3.627.680,76	0,57
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	37.758	USD 50,56	1.909.044,48	0,30
BMG9078F1077	Triton International	Shs	30.972	USD 55,49	1.718.636,28	0,27
Kanada					17.175.523,86	2,69
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	293.488	CAD 4,23	908.259,31	0,14
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	14.230	CAD 71,61	745.517,28	0,12
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	96.097	CAD 5,97	419.723,52	0,07
CA2918434077	Empire -A-	Shs	15.716	CAD 34,77	399.784,41	0,06
CA3180714048	Finning International	Shs	51.596	CAD 24,22	914.259,15	0,14
CA9611485090	George Weston	Shs	17.875	CAD 146,80	1.919.779,05	0,30
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	52.399	CAD 111,27	4.265.601,00	0,67
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.023	USD 300,22	1.207.785,06	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	251.513	CAD 21,55	3.965.398,65	0,62
US5880561015	Mercer International	Shs	73.572	USD 12,32	906.407,04	0,14
CA87971M1032	TELUS	Shs	57.734	CAD 27,71	1.170.435,04	0,18
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	4.905	CAD 98,25	352.574,35	0,06
Dänemark					6.873.055,27	1,08
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	170	DKK 13.800,00	310.282,57	0,05
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	65.050	DKK 762,80	6.562.772,70	1,03
Finnland					3.132.090,82	0,49
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	21.041	EUR 18,86	390.201,93	0,06
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	43.609	EUR 7,35	315.039,08	0,05
FI0009013296	Neste	Shs	13.620	EUR 44,28	593.172,79	0,09
FI0009000681	Nokia	Shs	73.787	EUR 4,39	318.414,97	0,05
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	59.622	SEK 96,05	516.304,36	0,08
FI0009014377	Orion -B-	Shs	23.194	EUR 43,79	998.957,69	0,16
Frankreich					24.053.230,96	3,77
FR0000120628	AXA	Shs	14.000	EUR 22,59	311.057,56	0,05
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	20.846	EUR 43,37	889.218,83	0,14
FR0000120503	Bouygues	Shs	41.964	EUR 26,85	1.108.198,78	0,17
FR0000125338	Capgemini	Shs	2.433	EUR 161,15	385.628,32	0,06
FR0000120172	Carrefour	Shs	28.875	EUR 14,33	406.830,15	0,06
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	30.781	EUR 22,81	690.564,91	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	35.596	EUR 81,94	2.868.756,29	0,45
FR0012435121	Elis	Shs	52.851	EUR 10,51	546.326,70	0,09
FR0000073298	IPSOS	Shs	7.541	EUR 45,35	336.358,75	0,05
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	693	EUR 610,10	415.844,30	0,06
FR0000133308	Orange	Shs	451.570	EUR 9,37	4.162.052,15	0,65
FR0000120578	Sanofi	Shs	34.521	EUR 78,79	2.675.167,41	0,42
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.119	EUR 114,86	352.355,20	0,06
FR0000130809	Société Générale	Shs	144.982	EUR 20,56	2.931.082,65	0,46
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	82.940	EUR 48,55	3.960.497,68	0,62
FR0000125486	Vinci	Shs	24.494	EUR 83,57	2.013.291,28	0,32
Deutschland					4.300.029,93	0,67
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	10.074	EUR 70,07	694.273,46	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	11.231	EUR 167,55	1.850.799,43	0,29
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	2.715	EUR 175,70	469.178,49	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	19.745	EUR 52,13	1.012.374,88	0,16
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	2.669	EUR 104,15	273.403,67	0,04
Hongkong					1.552.549,78	0,24
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	64.500	HKD 58,75	482.741,38	0,07
KYG960071028	WH Group	Shs	1.696.500	HKD 4,95	1.069.808,40	0,17
Irland					7.202.892,03	1,13
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	27.889	USD 258,27	7.202.892,03	1,13
Italien					9.368.774,21	1,47
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	252.536	EUR 14,10	3.500.941,67	0,55
IT0005218380	Banco BPM	Shs	338.638	EUR 2,70	898.282,91	0,14
IT0003132476	Eni	Shs	194.013	EUR 11,04	2.107.051,12	0,33
IT0005278236	Pirelli	Shs	91.150	EUR 3,36	300.867,39	0,05
IT0004176001	Prismian	Shs	87.989	EUR 29,60	2.561.631,12	0,40
Japan					37.152.629,48	5,82
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	38.000	JPY 2.582,00	680.133,09	0,11
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	79.700	JPY 2.900,00	1.602.176,63	0,25
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	69.500	JPY 2.640,00	1.271.870,23	0,20
JP3854600008	Honda Motor	Shs	56.800	JPY 3.137,00	1.235.142,10	0,19
JP3294460005	Inpex	Shs	200.900	JPY 1.359,00	1.892.576,60	0,30
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	97.900	JPY 957,70	649.929,50	0,10
JP3210200006	Kajima	Shs	102.500	JPY 1.373,00	975.547,62	0,15
JP3215800008	Kaneka	Shs	16.800	JPY 3.610,00	420.407,60	0,07
JP3269600007	Kuraray	Shs	126.600	JPY 1.011,00	887.235,55	0,14
JP3877600001	Marubeni	Shs	124.500	JPY 1.268,00	1.094.315,82	0,17
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	178.800	JPY 956,00	1.184.893,94	0,19
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	85.900	JPY 3.968,00	2.362.756,13	0,37
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	76.200	JPY 1.896,00	1.001.491,75	0,16
JP3893600001	Mitsui	Shs	114.900	JPY 3.089,00	2.460.322,33	0,39
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	84.600	JPY 1.800,00	1.055.594,07	0,16
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	93.900	JPY 2.562,00	1.667.626,51	0,26
JP3742600004	NHK Spring	Shs	53.500	JPY 851,00	315.600,31	0,05
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	26.500	JPY 7.360,00	1.352.003,33	0,21
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	149.400	JPY 3.906,00	4.045.171,22	0,63
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	59.300	JPY 3.275,00	1.346.232,50	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	33.000	JPY 3.381,00	773.416,05	0,12
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	22.300	JPY 2.596,00	401.294,88	0,06
JP3663900003	Sojitz	Shs	82.400	JPY 2.124,00	1.213.209,48	0,19
JP3814800003	Subaru	Shs	36.600	JPY 2.167,00	549.786,50	0,09
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	152.300	JPY 2.205,00	2.327.890,61	0,36
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	143.200	JPY 4.099,00	4.068.881,19	0,64
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	16.900	JPY 2.707,00	317.123,94	0,05
Portugal					1.547.522,26	0,24
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	61.870	EUR 19,57	1.190.878,46	0,19
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	434.002	EUR 0,84	356.643,80	0,05
Singapur					6.465.507,03	1,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	151.900	SGD 33,32	3.537.150,05	0,55
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	354.200	SGD 11,83	2.928.356,98	0,46
Südafrika					300.626,22	0,05
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	74.433	GBP 3,60	300.626,22	0,05
Spanien					5.468.389,17	0,86
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	513.914	EUR 4,61	2.331.940,53	0,36
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	187.127	EUR 9,68	1.780.856,03	0,28
ES0173516115	Repsol	Shs	79.733	EUR 11,91	933.606,80	0,15
ES0178430E18	Telefónica	Shs	125.378	EUR 3,42	421.985,81	0,07
Schweden					5.214.838,44	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	63.287	SEK 129,90	741.183,16	0,12
SE0000936478	Intrum	Shs	24.408	SEK 138,55	304.888,20	0,05
SE0015811955	Investor -A-	Shs	109.702	SEK 168,10	1.662.586,10	0,26
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	175.258	SEK 48,74	770.132,16	0,12
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	86.494	SEK 139,85	1.090.561,94	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	109.809	SEK 65,20	645.486,88	0,10
Schweiz					18.960.450,57	2,97
CH0044328745	Chubb	Shs	17.658	USD 183,78	3.245.187,24	0,51
CH0360674466	Galenica	Shs	9.543	CHF 70,75	691.521,74	0,11
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	8.573	CHF 204,10	1.792.133,25	0,28
CH0038863350	Nestlé	Shs	40.749	CHF 106,54	4.446.559,59	0,70
CH0012005267	Novartis	Shs	34.488	CHF 75,72	2.674.687,72	0,42
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	49.069	CHF 6,24	313.607,37	0,05
CH0012032048	Roche Holding	Shs	11.273	CHF 322,45	3.723.028,47	0,58
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	639	CHF 726,50	475.478,57	0,07
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	22.300	CHF 19,74	450.864,96	0,07
CH0244767585	UBS Group	Shs	77.285	CHF 14,50	1.147.381,66	0,18
Niederlande					9.330.880,82	1,46
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	181.654	EUR 26,07	4.656.924,45	0,73
NL0010273215	ASML Holding	Shs	3.867	EUR 430,50	1.637.358,68	0,26
NL0011821392	Signify	Shs	23.706	EUR 26,40	615.543,44	0,09
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	78.250	EUR 12,32	948.027,74	0,15
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	15.064	EUR 99,42	1.473.026,51	0,23
Vereinigtes Königreich					25.985.057,85	4,07
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	7.226	GBP 99,76	808.543,71	0,13
GB0031348658	Barclays	Shs	606.580	GBP 1,46	992.072,48	0,15
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	10.874	USD 43,01	467.690,74	0,07
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	26.120	GBP 18,90	553.698,31	0,09
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	156.026	GBP 6,17	1.079.742,91	0,17
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	732.955	GBP 4,71	3.875.298,06	0,61
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	575.380	GBP 1,75	1.128.065,74	0,18
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	65.432	USD 15,80	1.033.825,60	0,16
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	4.418.193	GBP 0,42	2.084.261,34	0,33
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	881.399	GBP 2,23	2.202.550,93	0,34
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	409.903	GBP 9,47	4.355.647,23	0,68
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	112.461	GBP 2,91	366.583,68	0,06
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	97.205	GBP 22,67	2.471.055,79	0,39
GB0007908733	SSE	Shs	46.346	GBP 15,46	803.637,08	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.273.300	GBP 1,02	3.762.384,25	0,59
Uruguay					2.968.595,04	0,47
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.578	USD 829,68	2.968.595,04	0,47
USA					421.557.400,43	66,07
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	37.399	USD 98,29	3.675.947,71	0,58
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	7.081	USD 45,16	319.777,96	0,05
US00724F1012	Adobe	Shs	10.111	USD 278,25	2.813.385,75	0,44
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	6.691	USD 122,98	822.859,18	0,13
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	6.779	USD 64,14	434.805,06	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	26.187	USD 122,74	3.214.192,38	0,50
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	129.731	USD 97,42	12.638.394,02	1,98
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	155.190	USD 98,09	15.222.587,10	2,39
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	29.007	USD 22,82	661.939,74	0,10
US0231351067	Amazon.com	Shs	230.776	USD 114,80	26.493.084,80	4,15
US0268747849	American International Group	Shs	43.703	USD 47,66	2.082.884,98	0,33
US0311621009	Amgen	Shs	16.264	USD 228,41	3.714.860,24	0,58
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	12.379	USD 106,50	1.318.363,50	0,21
US0367521038	Anthem	Shs	7.444	USD 456,79	3.400.344,76	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	34.726 USD	142,48	4.947.760,48	0,78
US0382221051	Applied Materials	Shs	42.075 USD	84,42	3.551.971,50	0,56
US0404131064	Arista Networks	Shs	5.684 USD	114,75	652.239,00	0,10
US00206R1023	AT&T	Shs	149.914 USD	15,53	2.328.164,42	0,36
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	28.191 USD	227,75	6.420.500,25	1,01
US0533321024	AutoZone	Shs	652 USD	2.159,02	1.407.681,04	0,22
US0605051046	Bank of America	Shs	83.309 USD	30,66	2.554.253,94	0,40
US0865161014	Best Buy	Shs	4.651 USD	65,08	302.687,08	0,05
US09062X1037	Biogen	Shs	5.286 USD	264,28	1.396.984,08	0,22
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	4.073 USD	418,24	1.703.491,52	0,27
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	86.846 USD	71,71	6.227.726,66	0,98
US11135F1012	Broadcom	Shs	6.655 USD	450,13	2.995.615,15	0,47
BMG169621056	Bunge	Shs	5.003 USD	82,24	411.446,72	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	31.106 USD	164,69	5.122.847,14	0,80
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	6.845 USD	280,41	1.919.406,45	0,30
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	110.168 USD	26,24	2.890.808,32	0,45
US12514G1085	CDW	Shs	12.138 USD	158,97	1.929.577,86	0,30
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	3.240 USD	98,73	319.885,20	0,05
US1255231003	Cigna	Shs	3.818 USD	280,56	1.071.178,08	0,17
US1729081059	Cintas	Shs	6.456 USD	389,55	2.514.934,80	0,39
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	182.390 USD	40,57	7.399.562,30	1,16
US1729674242	Citigroup	Shs	88.384 USD	42,39	3.746.597,76	0,59
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	13.893 USD	33,85	470.278,05	0,07
US1912161007	Coca-Cola	Shs	88.339 USD	56,57	4.997.337,23	0,78
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	7.102 USD	58,45	415.111,90	0,07
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	98.758 USD	30,43	3.005.205,94	0,47
US20602D1019	Concentrix	Shs	5.799 USD	109,76	636.498,24	0,10
US2172041061	Copart	Shs	7.182 USD	109,78	788.439,96	0,12
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.903 USD	478,98	911.498,94	0,14
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	1.959 USD	165,70	324.606,30	0,05
US1264081035	CSX	Shs	98.009 USD	27,19	2.664.864,71	0,42
US1266501006	CVS Health	Shs	14.960 USD	96,98	1.450.820,80	0,23
US2358511028	Danaher	Shs	2.361 USD	262,15	618.936,15	0,10
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	16.436 USD	34,19	561.946,84	0,09
US2521311074	Dexcom	Shs	6.590 USD	82,10	541.039,00	0,08
US2566771059	Dollar General	Shs	13.568 USD	239,47	3.249.128,96	0,51
US2605571031	Dow	Shs	64.525 USD	44,16	2.849.424,00	0,45
US2786421030	eBay	Shs	36.236 USD	37,69	1.365.734,84	0,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	15.384 USD	83,83	1.289.640,72	0,20
US5324571083	Eli Lilly	Shs	21.067 USD	330,01	6.952.320,67	1,09
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.462 USD	277,84	684.042,08	0,11
US29358P1012	Ensign Group	Shs	5.054 USD	80,95	409.121,30	0,06
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	18.283 USD	79,58	1.454.961,14	0,23
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	99.669 USD	36,26	3.613.997,94	0,57
US3453708600	Ford Motor	Shs	35.479 USD	11,47	406.944,13	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	32.620 USD	54,53	1.778.768,60	0,28
US3703341046	General Mills	Shs	64.757 USD	77,71	5.032.266,47	0,79
US37045V1008	General Motors	Shs	11.154 USD	33,26	370.982,04	0,06
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	186.932 USD	3,55	663.608,60	0,10
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	29.165 USD	63,07	1.839.436,55	0,29
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	16.676 USD	62,65	1.044.751,40	0,16
US4364401012	Hologic	Shs	31.183 USD	65,00	2.026.895,00	0,32
US4370761029	Home Depot	Shs	36.515 USD	278,33	10.163.219,95	1,59
US4448591028	Humana	Shs	5.450 USD	491,06	2.676.277,00	0,42
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	5.065 USD	66,68	337.734,20	0,05
US4581401001	Intel	Shs	95.528 USD	26,38	2.520.028,64	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	100.606	USD 25,65	2.580.543,90	0,40
US4612021034	Intuit	Shs	10.372	USD 396,81	4.115.713,32	0,65
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.670	USD 189,06	315.730,20	0,05
US4663131039	Jabil	Shs	18.476	USD 59,12	1.092.301,12	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	69.591	USD 164,53	11.449.807,23	1,79
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	92.337	USD 106,16	9.802.495,92	1,54
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	9.152	USD 158,82	1.453.520,64	0,23
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	157.551	USD 16,72	2.634.252,72	0,41
US4824801009	KLA	Shs	4.713	USD 310,71	1.464.376,23	0,23
US5006432000	Korn Ferry	Shs	53.605	USD 47,66	2.554.814,30	0,40
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	6.683	USD 208,00	1.390.064,00	0,22
US5128071082	Lam Research	Shs	5.667	USD 370,55	2.099.906,85	0,33
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	10.873	USD 50,21	545.933,33	0,09
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	20.289	USD 190,46	3.864.242,94	0,61
US57686G1058	Matson	Shs	9.992	USD 61,50	614.508,00	0,10
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.524	USD 342,00	521.208,00	0,08
US58933Y1055	Merck	Shs	99.063	USD 86,64	8.582.818,32	1,35
US5528481030	MGIC Investment	Shs	23.516	USD 13,07	307.354,12	0,05
US5950171042	Microchip Technology	Shs	24.635	USD 61,99	1.527.123,65	0,24
US5951121038	Micron Technology	Shs	29.593	USD 50,01	1.479.945,93	0,23
US5949181045	Microsoft	Shs	144.273	USD 237,50	34.264.837,50	5,37
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	2.744	USD 365,40	1.002.657,60	0,16
US6541061031	NIKE -B-	Shs	7.196	USD 95,33	685.994,68	0,11
US6703461052	Nucor	Shs	20.570	USD 105,29	2.165.815,30	0,34
US67066G1040	NVIDIA	Shs	72.723	USD 122,20	8.886.750,60	1,39
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	4.803	USD 62,94	302.300,82	0,05
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	31.668	USD 29,70	940.539,60	0,15
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.315	USD 78,21	1.432.416,15	0,22
US7043261079	Paychex	Shs	16.530	USD 113,39	1.874.336,70	0,29
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	6.619	USD 88,70	587.105,30	0,09
US7140461093	PerkinElmer	Shs	10.966	USD 121,36	1.330.833,76	0,21
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	73.723	USD 128,70	9.488.150,10	1,49
US7458671010	PulteGroup	Shs	45.403	USD 38,14	1.731.670,42	0,27
US7475251036	QUALCOMM	Shs	42.829	USD 114,84	4.918.482,36	0,77
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	28.958	USD 124,62	3.608.745,96	0,57
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.867	USD 691,82	1.291.627,94	0,20
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	85.731	USD 19,87	1.703.474,97	0,27
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	18.379	USD 174,37	3.204.746,23	0,50
US7607591002	Republic Services	Shs	17.179	USD 137,45	2.361.253,55	0,37
US7703231032	Robert Half International	Shs	6.848	USD 76,00	520.448,00	0,08
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	16.195	USD 40,33	653.144,35	0,10
US79466L3024	Salesforce	Shs	19.169	USD 146,81	2.814.200,89	0,44
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	160.546	USD 21,07	3.382.704,22	0,53
US81762P1021	ServiceNow	Shs	4.026	USD 385,50	1.552.023,00	0,24
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	5.673	USD 89,26	506.371,98	0,08
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	9.594	USD 70,71	678.391,74	0,11
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	7.091	USD 54,45	386.104,95	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	20.386	USD 28,84	587.932,24	0,09
US8716071076	Synopsys	Shs	13.327	USD 309,22	4.120.974,94	0,65
US88160R1014	Tesla	Shs	76.565	USD 268,21	20.535.498,65	3,22
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	12.202	USD 516,61	6.303.675,22	0,99
US8923561067	Tractor Supply	Shs	5.727	USD 187,49	1.073.755,23	0,17
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	1.797	USD 404,76	727.353,72	0,11
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.866	USD 199,20	371.707,20	0,06
US9111631035	United Natural Foods	Shs	8.129	USD 33,54	272.646,66	0,04
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	14.689	USD 165,32	2.428.385,48	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	3.781	USD 508,83	1.923.886,23	0,30
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	12.773	USD 107,24	1.369.776,52	0,21
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	10.568	USD 164,81	1.741.712,08	0,27
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	212.703	USD 38,64	8.218.843,92	1,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	15.284	USD 292,80	4.475.155,20	0,70
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	35.455	USD 20,93	742.073,15	0,12
US0844231029	W R Berkley	Shs	28.662	USD 65,18	1.868.189,16	0,29
US2546871060	Walt Disney	Shs	19.181	USD 97,45	1.869.188,45	0,29
US94106L1098	Waste Management	Shs	3.846	USD 161,91	622.705,86	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	3.743	USD 251,27	940.503,61	0,15
US9746371007	Winnebago Industries	Shs	12.310	USD 53,17	654.522,70	0,10
US3848021040	WW Grainger	Shs	624	USD 486,90	303.825,60	0,05
US98978V1035	Zoetis	Shs	16.335	USD 150,95	2.465.768,25	0,39
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	12.555	USD 41,65	522.915,75	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)					14.189.779,39	2,23
Australien					3.007.977,34	0,47
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust	Shs	157.696	AUD 3,68	377.992,24	0,06
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	222.399	AUD 7,72	1.118.315,95	0,17
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	166.194	AUD 3,27	353.978,99	0,06
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	1.024.421	AUD 1,74	1.157.690,16	0,18
USA					11.181.802,05	1,76
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	16.899	USD 213,72	3.611.654,28	0,57
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	2.889	USD 144,25	416.738,25	0,07
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	7.626	USD 168,83	1.287.497,58	0,20
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	9.946	USD 108,81	1.082.224,26	0,17
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	29.147	USD 101,19	2.949.384,93	0,46
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	66.101	USD 27,75	1.834.302,75	0,29
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					633.721.146,41	99,33
Einlagen bei Kreditinstituten					4.173.155,91	0,66
Täglich fällige Gelder					4.173.155,91	0,66
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			567.632,30	0,09
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.605.523,61	0,57
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.173.155,91	0,66
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-514.848,07	-0,08
Devisentermingeschäfte					-514.848,07	-0,08
	Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-427.482,07		6.667,60	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-646.249,41		8.828,63	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-589.771,43		-11.772,10	0,00
	Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-1.092.985,42		-88,46	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-116.172,24		-929,50	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-101.782,87		1.831,49	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.534.833,50		57.797,22	0,01
	Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-817.074,45		34.520,23	0,01
	Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-1.882,09		-8,51	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-179.287.565,00		37.498,96	0,01
	Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-2.304.301,74		10.344,91	0,00
	Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-294.164,86		1.952,56	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.913.464,88		-661.491,10	-0,11
Anlage in Derivaten					-514.848,07	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					628.208,93	0,09
Teilfondsvermögen					638.007.663,18	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	120,48	130,52	99,24
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9A/ISIN: LU2034156641	--	135,98	103,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	1.279,43	1.374,48	1.038,86
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1.211,81	1.312,12	992,56
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9C/ISIN: LU2034156997	--	137,21	103,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	1.048,09	1.127,47	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	1.300,28	1.389,60	1.050,22
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.077,93	1.321,79	1.010,65
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	934,93	--	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	127.780,94	136.952,63	103.288,60
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	1.214,10	1.311,23	998,47
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9D/ISIN: LU2034157029	--	14,31	10,97
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	113,61	144,22	110,16
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	481.464	331.057	99.353
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9A/ISIN: LU2034156641	156.007	102.172	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	--	10	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	2.251	2.251	2.701
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9C/ISIN: LU2034156997	7.094	5.156	1
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	--	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	8.473	6.001	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	135.806	82.189	37.584
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	18.375	17.710	17.710
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	23.301	--	--
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	2.455	2.709	1.890
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9D/ISIN: LU2034157029	57.251	100.851	39.301
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	--	114	111
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	70.451	11.884	11
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		638,0	780,2	345,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	67,83
Japan	5,82
Vereinigtes Königreich	4,07
Frankreich	3,77
Schweiz	2,97
Kanada	2,69
Sonstige Länder	12,18
Sonstige Vermögenswerte	0,67
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.914,03
- negativer Zinssatz	-5.434,81
Dividenden	14.687.006,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.889,74
Summe der Erträge	14.702.375,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-95.031,26
Pauschalvergütung	-4.369.427,89
Sonstige Kosten	-8.473,10
Summe der Aufwendungen	-4.472.932,25
Nettoertrag/-verlust	10.229.443,60
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-14.041.551,60
- Finanztermingeschäften	-1.023.077,50
- Devisentermingeschäften	-3.061.500,94
- Devisen	-28.894.146,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-36.790.833,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-152.484.127,33
- Finanztermingeschäften	214.310,00
- Devisentermingeschäften	-127.283,26
- Devisen	-174.411,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-189.362.345,65

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 718.574.788,03)	633.721.146,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.173.155,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	967.374,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	24.164,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.668.088,27
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	159.441,60
Gesamtvermögen	641.713.370,98
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.714.552,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-316.865,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-674.289,67
Gesamtverbindlichkeiten	-3.705.707,80
Teilfondsvermögen	638.007.663,18

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	780.174.461,67
Mittelzuflüsse	543.787.832,05
Mittelrückflüsse	-494.793.907,93
Ausschüttung	-1.798.376,96
Betriebsergebnis	-189.362.345,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	638.007.663,18

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	331.057
- ausgegeben	407.003
- zurückgenommen	-256.596
- am Ende des Berichtszeitraums	481.464

Allianz Best Styles US Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.400.327.939,50	98,39
Aktien					2.336.382.556,32	95,77
Bermudas					7.379.551,63	0,30
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	48.613	USD 50,95	2.476.798,90	0,10
BMG3223R1088	Everest Re Group	Shs	18.188	USD 269,56	4.902.752,73	0,20
Kanada					42.505.134,22	1,74
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	526.928	CAD 4,23	1.630.687,67	0,07
CA1363851017	Canadian Natural Resources	Shs	97.395	CAD 64,10	4.567.450,34	0,19
CA15135U1093	Cenovus Energy	Shs	492.363	CAD 21,34	7.687.036,92	0,31
CA2918434077	Empire -A-	Shs	132.965	CAD 34,77	3.382.370,45	0,14
CA3180714048	Finning International	Shs	105.691	CAD 24,22	1.872.799,52	0,08
CA9611485090	George Weston	Shs	17.575	CAD 146,80	1.887.558,99	0,08
CA53278L1076	Linamar	Shs	29.089	CAD 53,62	1.141.129,00	0,05
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	131.121	CAD 6,97	668.627,41	0,03
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	408.173	CAD 21,55	6.435.328,05	0,26
CA67077M1086	Nutrien	Shs	83.086	CAD 114,47	6.958.228,35	0,28
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	78.160	CAD 38,81	2.219.255,66	0,09
CA8849037095	Thomson Reuters	Shs	39.007	CAD 142,08	4.054.661,86	0,16
Irland					18.213.231,11	0,75
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	219.692	USD 82,90	18.213.231,11	0,75
Puerto Rico					3.619.405,45	0,15
PR7331747001	Popular	Shs	49.761	USD 72,74	3.619.405,45	0,15
Schweden					950.256,63	0,04
LU1778762911	Spotify Technology	Shs	10.859	USD 87,51	950.256,63	0,04
Schweiz					15.918.630,53	0,65
CH0044328745	Chubb	Shs	85.956	USD 185,20	15.918.630,53	0,65
Vereinigtes Königreich					9.608.467,02	0,40
MHY271836006	Global Ship Lease -A-	Shs	122.498	USD 15,64	1.915.807,96	0,08
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	119.821	USD 15,92	1.907.749,22	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	28.380	USD 203,84	5.784.909,84	0,24
USA					2.238.187.879,73	91,74
US88579Y1010	3M	Shs	57.173	USD 113,16	6.469.965,96	0,27
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	244.849	USD 99,05	24.251.518,01	0,99
US00287Y1091	AbbVie	Shs	97.725	USD 143,82	14.054.706,30	0,58
US00724F1012	Adobe	Shs	25.461	USD 280,39	7.139.074,08	0,29
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	233.907	USD 64,63	15.118.316,50	0,62
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	77.401	USD 123,69	9.573.350,27	0,39
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	26.253	USD 39,44	1.035.454,50	0,04
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	155.695	USD 25,48	3.967.845,50	0,16
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	70.245	USD 34,49	2.423.000,89	0,10
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	492.528	USD 98,17	48.351.539,76	1,98
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	411.037	USD 98,85	40.629.072,70	1,67
US0231351067	Amazon.com	Shs	589.563	USD 115,68	68.202.982,51	2,80
US0258161092	American Express	Shs	102.040	USD 138,85	14.168.354,31	0,58
US0268747849	American International Group	Shs	160.443	USD 48,03	7.705.593,07	0,32
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	9.501	USD 255,89	2.431.165,86	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	39.127	USD 137,12	5.365.005,77	0,22
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	39.853	USD 68,44	2.727.658,24	0,11
US0326541051	Analog Devices	Shs	100.270	USD 143,08	14.346.964,80	0,59
US0367521038	Anthem	Shs	36.468	USD 460,31	16.786.486,00	0,69
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	8.618	USD 273,04	2.353.026,96	0,10
US0378331005	Apple	Shs	1.304.181	USD 143,58	187.250.520,64	7,68
US0382221051	Applied Materials	Shs	55.745	USD 85,07	4.742.229,05	0,19
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	113.765	USD 81,23	9.241.210,24	0,38
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	22.955	USD 93,75	2.151.947,03	0,09
US04621X1081	Assurant	Shs	3.396	USD 148,89	505.622,54	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	790.006	USD 15,65	12.363.262,89	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0476491081	Atkore	Shs	30.477	USD 77,27	2.354.971,08	0,10
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	40.132	USD 229,50	9.210.441,49	0,38
US0533321024	AutoZone	Shs	2.980	USD 2.175,64	6.483.420,47	0,27
US0536111091	Avery Dennison	Shs	7.284	USD 164,86	1.200.838,20	0,05
US0605051046	Bank of America	Shs	346.621	USD 30,90	10.709.230,84	0,44
US0718131099	Baxter International	Shs	141.834	USD 55,73	7.903.814,54	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	13.197	USD 266,31	3.514.558,47	0,14
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	12.286	USD 421,46	5.178.063,06	0,21
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	3.822	USD 287,83	1.100.083,78	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	2.068	USD 568,26	1.175.166,20	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	274.334	USD 72,26	19.823.969,32	0,81
US11135F1012	Broadcom	Shs	31.271	USD 453,60	14.184.400,55	0,58
US1156372096	Brown-Forman -B-	Shs	19.845	USD 67,92	1.347.852,16	0,06
BMG169621056	Bunge	Shs	52.999	USD 82,87	4.392.199,27	0,18
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	98.753	USD 94,40	9.322.415,13	0,38
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	125.215	USD 26,44	3.310.941,04	0,14
US14448C1045	Carrier Global	Shs	31.844	USD 35,89	1.143.017,26	0,05
US12504L1098	CBRE Group -A-	Shs	78.146	USD 68,31	5.338.308,22	0,22
US12514G1085	CDW	Shs	38.584	USD 160,19	6.180.927,96	0,25
US1508701034	Celanese	Shs	50.849	USD 89,90	4.571.168,33	0,19
US15135B1017	Centene	Shs	95.222	USD 78,28	7.453.800,67	0,31
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	60.245	USD 97,81	5.892.404,52	0,24
US16119P1084	Charter Communications -A-	Shs	12.941	USD 315,00	4.076.375,44	0,17
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	3.527	USD 165,58	583.983,68	0,02
US1667641005	Chevron	Shs	246.092	USD 145,88	35.901.064,73	1,47
US1255231003	Cigna	Shs	34.306	USD 282,72	9.699.003,02	0,40
US1729081059	Cintas	Shs	12.396	USD 392,55	4.866.044,04	0,20
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	566.297	USD 40,88	23.151.574,24	0,95
US1729674242	Citigroup	Shs	366.718	USD 42,72	15.664.873,88	0,64
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	146.714	USD 34,11	5.004.509,17	0,21
US1258961002	CMS Energy	Shs	85.701	USD 60,19	5.158.336,42	0,21
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	124.523	USD 18,13	2.257.418,07	0,09
US1912161007	Coca-Cola	Shs	449.682	USD 57,01	25.634.387,27	1,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	585.028	USD 30,66	17.939.480,54	0,74
US2058871029	Conagra Brands	Shs	148.952	USD 33,52	4.992.290,43	0,20
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	200.271	USD 104,46	20.919.944,57	0,86
US2172041061	Copart	Shs	46.199	USD 110,63	5.110.778,51	0,21
US2193501051	Corning	Shs	31.637	USD 29,85	944.303,52	0,04
US22052L1044	Corteva	Shs	54.142	USD 57,65	3.121.314,29	0,13
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	56.652	USD 482,67	27.344.115,81	1,12
US1270971039	Coterra Energy	Shs	199.820	USD 26,17	5.229.283,21	0,21
US1264081035	CSX	Shs	345.964	USD 27,40	9.479.193,22	0,39
US2310211063	Cummins	Shs	22.949	USD 206,17	4.731.288,46	0,19
US1266501006	CVS Health	Shs	190.885	USD 97,73	18.654.569,91	0,76
US2358511028	Danaher	Shs	69.020	USD 264,17	18.232.913,67	0,75
US23918K1088	DaVita	Shs	34.400	USD 84,61	2.910.463,32	0,12
US2441991054	Deere	Shs	23.227	USD 343,63	7.981.394,13	0,33
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA	Shs	76.741	USD 29,37	2.254.225,05	0,09
US2521311074	Dexcom	Shs	89.181	USD 82,73	7.378.137,65	0,30
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	55.612	USD 121,84	6.775.822,08	0,28
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	38.490	USD 92,12	3.545.850,22	0,15
US2567461080	Dollar Tree	Shs	44.777	USD 137,89	6.174.464,77	0,25
US25746U1097	Dominion Energy	Shs	129.217	USD 71,61	9.252.862,65	0,38
US2576511099	Donaldson	Shs	10.440	USD 50,07	522.758,08	0,02
US2600031080	Dover	Shs	56.126	USD 118,81	6.668.208,27	0,27
US2605571031	Dow	Shs	163.730	USD 44,50	7.285.990,24	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US23331A1097	DR Horton	Shs	35.208	USD 68,89	2.425.351,39	0,10
US26441C2044	Duke Energy	Shs	185.306	USD 95,83	17.758.294,62	0,73
US23355L1061	DXC Technology	Shs	18.404	USD 24,86	457.522,69	0,02
US2786421030	eBay	Shs	176.163	USD 37,98	6.690.708,26	0,27
US2788651006	Ecolab	Shs	7.129	USD 147,04	1.048.273,71	0,04
US2810201077	Edison International	Shs	108.438	USD 57,90	6.278.825,01	0,26
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	107.908	USD 84,48	9.115.581,28	0,37
US2855121099	Electronic Arts	Shs	2.468	USD 118,37	292.148,31	0,01
US5324571083	Eli Lilly	Shs	24.229	USD 332,55	8.057.380,04	0,33
US2910111044	Emerson Electric	Shs	132.512	USD 74,77	9.908.099,81	0,41
US29364G1031	Entergy	Shs	52.233	USD 103,42	5.401.949,97	0,22
US26875P1012	EOG Resource	Shs	37.169	USD 113,84	4.231.314,09	0,17
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	29.219	USD 81,37	2.377.601,89	0,10
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	137.079	USD 80,19	10.992.744,17	0,45
US30161N1019	Exelon	Shs	230.380	USD 38,04	8.763.810,71	0,36
US31428X1063	FedEx	Shs	47.410	USD 153,48	7.276.618,93	0,30
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	103.687	USD 36,54	3.788.640,24	0,16
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	3.760	USD 133,70	502.718,15	0,02
US3024913036	FMC	Shs	4.482	USD 107,13	480.150,33	0,02
US3453708600	Ford Motor	Shs	570.274	USD 11,56	6.591.408,81	0,27
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	54.939	USD 54,95	3.018.891,51	0,12
US35909D1090	Frontier Communications Parent	Shs	120.063	USD 23,36	2.804.489,90	0,12
US3666511072	Gartner	Shs	1.907	USD 280,82	535.515,65	0,02
US3703341046	General Mills	Shs	137.449	USD 78,31	10.763.406,74	0,44
US37045V1008	General Motors	Shs	377.956	USD 33,52	12.667.611,85	0,52
BMG3922B1072	Genpact	Shs	60.276	USD 44,48	2.681.069,13	0,11
US3724601055	Genuine Parts	Shs	34.911	USD 150,85	5.266.418,26	0,22
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	631.901	USD 3,58	2.260.521,56	0,09
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	202.861	USD 63,56	12.892.960,48	0,53
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	51.166	USD 298,39	15.267.425,14	0,63
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	101.381	USD 63,13	6.400.426,35	0,26
US4278661081	Hershey	Shs	31.803	USD 225,52	7.172.316,24	0,29
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	322.610	USD 12,21	3.940.140,46	0,16
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	13.266	USD 122,80	1.629.042,54	0,07
US4364401012	Hologic	Shs	77.215	USD 65,50	5.057.621,11	0,21
US4370761029	Home Depot	Shs	124.247	USD 280,47	34.847.946,35	1,43
US4448591028	Humana	Shs	23.609	USD 494,84	11.682.704,99	0,48
US45167R1041	IDEX	Shs	3.434	USD 201,79	692.953,47	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	2.790	USD 334,36	932.878,17	0,04
US4523271090	illumina	Shs	1.328	USD 195,30	259.361,50	0,01
US4581401001	Intel	Shs	379.633	USD 26,58	10.091.831,87	0,41
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	144.014	USD 25,85	3.722.402,59	0,15
US4612021034	Intuit	Shs	32.600	USD 399,87	13.035.613,25	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	41.163	USD 190,52	7.842.200,31	0,32
US4663131039	Jabil	Shs	15.558	USD 59,58	926.871,33	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	112.615	USD 165,80	18.671.215,75	0,77
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	371.398	USD 106,98	39.731.204,29	1,63
US4878361082	Kellogg	Shs	96.583	USD 72,07	6.960.804,80	0,29
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	54.562	USD 160,04	8.732.261,47	0,36
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	296.739	USD 16,85	4.999.679,45	0,20
US4824801009	KLA	Shs	20.329	USD 313,10	6.365.060,05	0,26
US5006432000	Korn Ferry	Shs	37.531	USD 48,03	1.802.500,66	0,07
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	231.114	USD 33,82	7.815.908,47	0,32
US5010441013	Kroger	Shs	19.752	USD 45,02	889.314,76	0,04
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	22.465	USD 209,60	4.708.699,94	0,19
US5502411037	Lumen Technologies	Shs	443.923	USD 7,44	3.301.378,11	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	4.540	USD 65,09	295.496,54	0,01
US5658491064	Marathon Oil	Shs	307.301	USD 22,98	7.060.412,56	0,29
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	52.781	USD 141,59	7.473.363,50	0,31
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	34.986	USD 151,81	5.311.224,83	0,22
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	92.227	USD 288,98	26.651.585,90	1,09
US5801351017	McDonald's	Shs	5.105	USD 236,20	1.205.825,91	0,05
US58933Y1055	Merck	Shs	333.348	USD 87,31	29.103.656,50	1,19
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	110.695	USD 137,46	15.216.174,22	0,62
US59156R1086	MetLife	Shs	159.469	USD 61,54	9.813.760,37	0,40
US5528481030	MGIC Investment	Shs	201.338	USD 13,17	2.651.750,11	0,11
US5950171042	Microchip Technology	Shs	98.752	USD 62,47	6.168.773,08	0,25
US5951121038	Micron Technology	Shs	156.994	USD 50,40	7.911.724,72	0,32
US5949181045	Microsoft	Shs	684.220	USD 239,33	163.753.517,33	6,71
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	13.325	USD 368,21	4.906.445,95	0,20
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	61.649	USD 80,47	4.961.198,47	0,20
US61945C1036	Mosaic	Shs	104.437	USD 48,76	5.092.619,97	0,21
US55354G1004	MSCI	Shs	3.797	USD 426,48	1.619.339,98	0,07
US6247561029	Mueller Industries	Shs	35.050	USD 59,83	2.096.941,57	0,09
US64110D1046	NetApp	Shs	70.947	USD 63,42	4.499.787,79	0,18
US64110L1061	Netflix	Shs	29.574	USD 241,56	7.143.770,25	0,29
US65336K1034	Nexstar Media Group -A-	Shs	15.499	USD 168,01	2.604.046,21	0,11
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	44.160	USD 216,20	9.547.481,87	0,39
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	24.024	USD 45,26	1.087.225,51	0,04
US67066G1040	NVIDIA	Shs	237.381	USD 123,14	29.231.319,48	1,20
US6745991058	Occidental Petroleum	Shs	116.045	USD 62,59	7.263.053,12	0,30
US6708371033	OGE Energy	Shs	68.187	USD 37,71	2.571.204,53	0,11
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	65.325	USD 29,93	1.955.091,67	0,08
US68389X1054	Oracle	Shs	265.310	USD 61,87	16.415.467,26	0,67
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	12.314	USD 717,24	8.832.100,16	0,36
US6937181088	PACCAR	Shs	89.540	USD 85,52	7.657.774,10	0,31
US70432V1026	Paycom Software	Shs	8.170	USD 337,01	2.753.331,76	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	16.156	USD 89,38	1.444.071,59	0,06
US69327R1014	PDC Energy	Shs	8.790	USD 58,29	512.328,38	0,02
US7134481081	PepsiCo	Shs	49.360	USD 167,89	8.287.193,40	0,34
US7140461093	PerkinElmer	Shs	37.710	USD 122,29	4.611.724,54	0,19
US7170811035	Pfizer	Shs	424.281	USD 44,50	18.880.518,08	0,77
US7194051022	Photronics	Shs	54.498	USD 15,06	820.469,46	0,03
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	298.201	USD 129,69	38.673.982,91	1,59
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	7.954	USD 57,36	456.227,79	0,02
US7458671010	PulteGroup	Shs	109.127	USD 38,43	4.194.151,98	0,17
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	25.119	USD 27,65	694.572,70	0,03
US6936561009	PVH	Shs	39.185	USD 46,81	1.834.158,35	0,08
US74736K1016	Qorvo	Shs	43.621	USD 82,42	3.595.233,35	0,15
US7475251036	QUALCOMM	Shs	160.844	USD 115,72	18.613.554,16	0,76
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	36.533	USD 125,58	4.587.798,58	0,19
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	10.170	USD 697,15	7.089.985,13	0,29
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	277.802	USD 20,02	5.562.429,17	0,23
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	16.543	USD 175,71	2.906.814,35	0,12
US7607591002	Republic Services	Shs	46.576	USD 138,51	6.451.165,61	0,26
US7611521078	ResMed	Shs	23.362	USD 220,14	5.142.960,72	0,21
US7703231032	Robert Half International	Shs	55.166	USD 76,59	4.224.899,14	0,17
US7766961061	Roper Technologies	Shs	12.110	USD 369,57	4.475.540,84	0,18
US79466L3024	Salesforce	Shs	8.130	USD 147,94	1.202.755,75	0,05
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	55.708	USD 21,23	1.182.805,57	0,05
US81762P1021	ServiceNow	Shs	12.850	USD 388,47	4.991.818,30	0,20
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	45.561	USD 89,95	4.098.089,03	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	61.738	USD 48,87	3.017.349,06	0,12
US8552441094	Starbucks	Shs	42.951	USD 87,24	3.746.898,73	0,15
US8603721015	Stewart Information Services	Shs	17.933	USD 44,07	790.248,51	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	34.861	USD 54,87	1.912.797,45	0,08
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	3.681	USD 340,53	1.253.498,52	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	189.018	USD 29,06	5.493.253,97	0,23
US8716071076	Synopsis	Shs	38.679	USD 311,60	12.052.414,85	0,49
US87612G1013	Targa Resources	Shs	21.863	USD 61,27	1.339.505,78	0,05
US87612E1064	Target	Shs	1.865	USD 152,96	285.268,13	0,01
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	33.671	USD 113,41	3.818.512,21	0,16
US88160R1014	Tesla	Shs	196.661	USD 270,28	53.152.594,45	2,18
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	38.581	USD 520,59	20.084.801,65	0,82
US8725401090	TJX Companies	Shs	26.553	USD 61,81	1.641.302,48	0,07
US8725901040	T-Mobile US	Shs	24.889	USD 135,68	3.376.858,08	0,14
US8923561067	Tractor Supply	Shs	33.543	USD 188,93	6.337.402,19	0,26
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	52.197	USD 155,87	8.136.000,47	0,33
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	88.351	USD 67,36	5.951.742,59	0,24
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	13.271	USD 407,88	5.412.931,05	0,22
US9078181081	Union Pacific	Shs	57.091	USD 200,73	11.460.095,66	0,47
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	62.077	USD 166,59	10.341.591,43	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	69.155	USD 512,75	35.459.087,32	1,45
US91529Y1064	Unum Group	Shs	83.118	USD 39,10	3.249.810,73	0,13
US91879Q1094	Vail Resorts	Shs	3.650	USD 215,19	785.459,32	0,03
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	48.019	USD 108,07	5.189.209,15	0,21
US92047W1018	Valvoline	Shs	23.629	USD 25,80	609.560,15	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	516.178	USD 38,94	20.098.695,33	0,82
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	32.759	USD 295,05	9.665.692,33	0,40
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	111.931	USD 21,09	2.360.754,74	0,10
US92826C8394	Visa -A-	Shs	9.043	USD 181,45	1.640.820,36	0,07
US9288811014	Vontier	Shs	111.222	USD 17,34	1.928.869,43	0,08
US9291601097	Vulcan Materials	Shs	10.051	USD 158,99	1.598.057,80	0,07
US0844231029	W R Berkley	Shs	90.218	USD 65,68	5.925.688,39	0,24
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	106.077	USD 31,79	3.372.499,17	0,14
US9311421039	Walmart	Shs	33.871	USD 133,27	4.513.931,44	0,19
US2546871060	Walt Disney	Shs	11.547	USD 98,20	1.133.919,61	0,05
US9344231041	Warner Bros Discovery	Shs	105.003	USD 11,75	1.233.762,36	0,05
US9497461015	Wells Fargo	Shs	117.682	USD 40,81	4.802.820,13	0,20
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	17.214	USD 253,20	4.358.667,07	0,18
US9581021055	Western Digital	Shs	28.917	USD 32,43	937.714,29	0,04
US96145D1054	Westrock	Shs	157.912	USD 31,62	4.993.434,20	0,20
US3848021040	WW Grainger	Shs	12.486	USD 490,65	6.126.245,04	0,25
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	121.934	USD 62,51	7.621.805,48	0,31
US9884981013	Yum! Brands	Shs	20.094	USD 108,04	2.170.865,68	0,09
US98978V1035	Zoetis	Shs	92.102	USD 152,11	14.009.848,44	0,57
REITs (Real Estate Investment Trusts)					63.945.383,18	2,62
USA					63.945.383,18	2,62
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	71.600	USD 213,72	15.302.352,00	0,63
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	29.707	USD 118,22	3.511.961,54	0,14
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	55.171	USD 144,25	7.958.416,75	0,33
US2644115055	Duke Real Estate Investment Trust	Shs	101.003	USD 47,97	4.845.113,91	0,20
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust	Shs	5.176	USD 238,66	1.235.304,16	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	26.753	USD 168,83	4.516.708,99	0,18
US59522J1034	Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust	Shs	32.236	USD 153,62	4.952.094,32	0,20
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	46.984	USD 40,18	1.887.817,12	0,08
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	67.576	USD 101,19	6.838.015,44	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	6.223	USD 287,49	1.789.050,27	0,07
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust	Shs	14.847	USD 282,27	4.190.862,69	0,17
US8621211007	STORE Capital Real Estate Investment Trust	Shs	44.831	USD 31,29	1.402.761,99	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	198.736	USD 27,75	5.514.924,00	0,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.400.327.939,50	98,39
Einlagen bei Kreditinstituten					81.430.972,91	3,34
Täglich fällige Gelder					81.430.972,91	3,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			17.690.972,91	0,73
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			63.740.000,00	2,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					81.430.972,91	3,34

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-43.103.133,95	-1,77
Devisentermingeschäfte				-43.103.133,95	-1,77
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-20.186.567,92		276.123,52	0,01
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-11.151,39		-184,67	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-139,37		-4,72	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-193.231.614,51		2.342.843,13	0,08
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-7.623,76		315,84	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.239.581.199,49		-45.722.227,05	-1,86
Anlage in Derivaten				-43.103.133,95	-1,77
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.076.665,55	0,04
Teilfondsvermögen				2.439.732.444,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	200,46	204,75	154,33
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	296,17	303,84	228,95
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	192,81	238,31	183,41
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	147,27	182,60	141,16
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	1.985,95	2.014,95	1.510,17
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77X/ISIN: LU1901058062	--	35,05	26,25
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	1.559,66	1.908,28	1.458,42
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	34,10	34,72	26,17
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	2.064,97	2.101,79	1.584,40
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	123,45	151,48	115,94
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.058,45	2.098,59	1.582,80
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628	--	2.101,59	1.616,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	2.996,58	3.026,49	2.260,58
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	1.918,90	2.347,64	1.790,64
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216	--	254,83	202,61
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	17,44	21,01	15,98
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	1.970,77	2.367,09	1.799,97
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	172,66	207,39	157,72
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	2.860,05	3.417,02	2.577,68
Aktienumlauf in Stück		5.506.957	6.197.198	6.550.592
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	185.261	161.218	348.005
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	86.882	66.991	54.355
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	2.140.455	2.744.356	2.382.434
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	131.297	134.748	175.273
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	9.176	9.322	9.005
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77X/ISIN: LU1901058062	--	1.800	1.800
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	372.926	322.239	319.392
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	837.480	1.194.780	1.640.580
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.244	1.368	1.478
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	8.126	100	100
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.412	2.412	2.834
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628	--	7.168	32.283
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	73.260	31.571	35.436
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	5.912	4.487	2.000
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216	--	815	920
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.265.074	1.110.779	1.047.045
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	9.663	6.674	5.397
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	8.258	10.369	10.319
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	369.531	386.001	481.298
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.439,7	3.143,5	2.665,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	91,74
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	2,62
Aktien sonstiger Länder	4,03
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	179.185,25
- negativer Zinssatz	-25.271,24
Dividenden	31.992.765,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	257.721,61
Summe der Erträge	32.404.401,43
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-479.116,74
Pauschalvergütung	-20.624.939,36
Sonstige Kosten	-29.349,36
Summe der Aufwendungen	-21.133.405,46
Nettoertrag/-verlust	11.270.995,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	402.946.807,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-210.902.165,32
- Devisen	208.022,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	203.523.660,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-878.856.154,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.895.374,10
- Devisen	-807.454,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-687.035.321,77

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.466.370.841,68)	2.400.327.939,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	81.430.972,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.355.878,46
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.321.332,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.619.282,49
Gesamtvermögen	2.488.055.406,32
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-925.382,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.675.163,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-45.722.416,44
Gesamtverbindlichkeiten	-48.322.962,31
Teilfondsvermögen	2.439.732.444,01

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.143.455.204,03
Mittelzuflüsse	941.755.031,84
Mittelrückflüsse	-958.219.025,66
Ausschüttung	-223.444,43
Betriebsergebnis	-687.035.321,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.439.732.444,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.197.198
- ausgegeben	3.060.973
- zurückgenommen	-3.751.214
- am Ende des Berichtszeitraums	5.506.957

Allianz China A Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					691.052.075,62	97,30
Aktien					691.052.075,62	97,30
China					691.052.075,62	97,30
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	2.832.261 CNY	28,67	11.435.058,60	1,61
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	6.634.234 CNY	10,47	9.781.712,56	1,38
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	1.876.164 CNY	41,58	10.985.825,92	1,55
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	713.350 CNY	155,28	15.598.959,03	2,20
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	4.377.757 CNY	31,55	19.450.395,84	2,74
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	9.782.889 CNY	5,52	7.604.727,09	1,07
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	4.276.417 CNY	33,65	20.264.810,42	2,85
CNE1000008M8	China Pacific Insurance Group -A-	Shs	640.176 CNY	20,33	1.832.796,29	0,26
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	16.152.400 CNY	5,23	11.896.417,01	1,68
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	374.090 CNY	198,25	10.443.996,66	1,47
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	5.144.518 CNY	22,74	16.474.512,83	2,32
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	10.596.084 CNY	17,42	25.993.871,79	3,66
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	479.404 CNY	400,89	27.064.767,82	3,81
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	5.918.790 CNY	17,62	14.686.430,85	2,07
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group -A-	Shs	1.925.351 CNY	35,81	9.709.383,73	1,37
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	1.139.755 CNY	74,84	12.012.204,42	1,69
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	379.250 CNY	220,95	11.800.408,04	1,66
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	2.722.142 CNY	26,50	10.158.605,14	1,43
CNE100001NQ2	Guangzhou Automobile Group -A-	Shs	3.162.569 CNY	12,13	5.402.294,30	0,76
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	1.104.266 CNY	91,18	14.179.167,01	2,00
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	535.442 CNY	137,95	10.401.873,51	1,46
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	76.375 CNY	490,32	5.273.613,06	0,74
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	2.943.000 CNY	16,65	6.900.521,75	0,97
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	3.090.794 CNY	32,98	14.354.832,89	2,02
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	805.143 CNY	64,04	7.261.089,24	1,02
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	1.783.265 CNY	39,94	10.030.010,22	1,41
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	2.504.200 CNY	17,42	6.143.199,10	0,86
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	530.678 CNY	125,65	9.390.117,05	1,32
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	176.686 CNY	1.872,50	46.590.931,62	6,56
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	2.944.859 CNY	47,91	19.868.638,40	2,80
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	3.912.885 CNY	29,40	16.200.254,75	2,28
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	1.941.050 CNY	49,31	13.478.735,61	1,90
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	3.328.375 CNY	54,52	25.554.390,55	3,60
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	3.547.318 CNY	24,87	12.423.768,13	1,75
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	392.613 CNY	278,40	15.392.577,04	2,17
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	1.246.307 CNY	69,73	12.238.329,14	1,72
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Company of China -A-	Shs	2.367.439 CNY	41,58	13.862.472,96	1,95
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	5.511.401 CNY	18,00	13.970.499,86	1,97
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	1.707.396 CNY	57,65	13.861.524,62	1,95
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	359.102 CNY	302,89	15.317.228,41	2,16
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	242.205 CNY	281,80	9.611.729,11	1,35
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	508.294 CNY	299,00	21.402.455,41	3,01
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	237.300 CNY	324,00	10.827.300,19	1,52
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	204.343 CNY	483,96	13.926.650,04	1,96
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.167.987 CNY	92,10	15.148.689,66	2,13
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	638.638 CNY	71,69	6.447.491,32	0,91
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	1.766.020 CNY	47,31	11.765.922,81	1,66
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	2.922.034 CNY	32,63	13.427.024,09	1,89
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	570.485 CNY	174,12	13.988.473,28	1,97
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	1.081.862 CNY	67,62	10.302.069,19	1,45
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	8.073.203 CNY	7,84	8.913.317,26	1,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					691.052.075,62	97,30
Einlagen bei Kreditinstituten					23.218.076,85	3,27
Täglich fällige Gelder					23.218.076,85	3,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			23.088.076,85	3,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			130.000,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					23.218.076,85	3,27

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-18.010,16	0,00
Devisentermingeschäfte					
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022				50,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022				-922,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022				6.892,63	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022				-1.130,32	0,00
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2022				30.887,31	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022				40.745,28	0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 Oct 2022				827,09	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022				-95.360,08	-0,01
Anlage in Derivaten				-18.010,16	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-4.059.956,80	-0,57
Teilfondsvermögen				710.192.185,51	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	666,95	957,03
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	66,78	95,84
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRF/ISIN: LU2305039310	64,54	98,92
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	79,76	102,25
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY4/ISIN: LU2306818134	63,85	98,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	69,06	88,57
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	63,87	98,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJK/ISIN: LU2289578523	704,36	894,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	805,36	1.024,61
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4C/ISIN: LU2282082564	747,12	948,83
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	753,61	950,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	74,72	94,88
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	751,56	951,05
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	607,62	919,56
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	768,88	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	823,06	1.029,60
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q L38/ISIN: LU2282082135	748,02	931,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	5,64	8,53
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	572,93	858,21
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	607,26	909,96
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	612,61	913,12
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	665,82	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	6,06	9,10
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	611,16	912,25
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	717,89	1.070,12
Aktienumlauf in Stück		2.273.657	1.454.179
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	33	1
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	111	11
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRF/ISIN: LU2305039310	844	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	575.893	212.831
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY4/ISIN: LU2306818134	128	118
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	298.311	2.289
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	10.880	154
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJK/ISIN: LU2289578523	65	93
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	16.567	6.255
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4C/ISIN: LU2282082564	6	6
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	529	18.883
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	12.992	11.176
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	300.834	203.392
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	2.347	10
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	127.323	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	199	7
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q L38/ISIN: LU2282082135	1	1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	247.895	509.422
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	8.357	7.798
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	2.658	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	245.545	239.092
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	188.694	124.650
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	166.257	81.437
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	67.187	36.441
Teilfondsvermögen in Mio. USD		710,2	623,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	97,30
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.086,42
- negativer Zinssatz	-1.770,59
Dividenden	9.753.327,86
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	9.773.643,69
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-193.827,80
Pauschalvergütung	-7.398.648,94
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-7.592.476,74
Nettoertrag/-verlust	2.181.166,95
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-98.092.059,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-518.127,75
- Devisen	-12.215.258,56
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-108.644.278,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-183.203.098,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.696,52
- Devisen	-90.703,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-291.954.778,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 880.021.658,21)	691.052.075,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.218.076,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	16.283,85
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	235.717,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	79.403,06
Gesamtvermögen	714.601.556,55
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.648.629,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-663.328,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-97.413,22
Gesamtverbindlichkeiten	-4.409.371,04
Teilfondsvermögen	710.192.185,51

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	623.422.541,56
Mittelzuflüsse	1.027.218.713,62
Mittelrückflüsse	-648.482.201,85
Ausschüttung	-12.089,73
Betriebsergebnis	-291.954.778,09
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	710.192.185,51

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.454.179
- ausgegeben	3.248.483
- zurückgenommen	-2.429.005
- am Ende des Berichtszeitraums	2.273.657

Allianz China A-Shares

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					5.520.085.332,69	98,38
Aktien					5.520.085.332,69	98,38
China					5.520.085.332,69	98,38
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	3.936.771 CNH	107,87	59.802.351,45	1,07
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	18.285.509 CNH	28,67	73.826.482,43	1,32
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	34.703.100 CNH	10,47	51.167.286,11	0,91
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	13.137.595 CNH	41,58	76.926.820,70	1,37
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	17.069.535 CNH	28,81	69.253.603,81	1,23
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	28.592.499 CNH	16,36	65.873.819,17	1,17
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	23.018.390 CNH	31,55	102.270.819,74	1,82
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	12.812.429 CNH	26,37	47.579.407,66	0,85
CNE100005D76	Chengdu XGimi Technology -A-	Shs	1.485.730 CNH	209,00	43.728.402,14	0,78
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	45.674.378 CNH	5,52	35.504.969,91	0,63
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	15.448.469 CNH	13,18	28.673.340,06	0,51
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	22.658.800 CNH	33,65	107.374.067,22	1,91
CNE1000008M8	China Pacific Insurance Group -A-	Shs	3.921.403 CNH	20,33	11.226.807,72	0,20
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	80.777.665 CNH	5,23	59.493.622,49	1,06
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	62.054.488 CNH	5,15	45.004.698,35	0,80
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	2.677.692 CNH	198,25	74.756.893,56	1,33
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	28.994.368 CNH	22,74	92.849.920,55	1,66
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	75.648.474 CNH	17,42	185.577.684,58	3,31
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	3.063.062 CNH	400,89	172.925.261,08	3,08
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	55.144.719 CNH	17,62	136.831.869,76	2,44
CNE100002YQ7	Fu Jian Anjoy Foods -A-	Shs	5.357.521 CNY	155,28	117.316.654,57	2,09
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group -A-	Shs	13.308.701 CNH	35,81	67.114.663,72	1,20
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	7.233.010 CNH	74,84	76.230.764,24	1,36
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	1.946.121 CNH	220,95	60.553.782,18	1,08
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	21.240.063 CNH	26,50	79.264.569,25	1,41
CNE100001NQ2	Guangzhou Automobile Group -A-	Shs	9.925.394 CNH	12,13	16.954.539,01	0,30
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	7.052.840 CNH	91,18	90.560.966,50	1,61
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond	Shs	1.898.014 CNY	149,37	39.980.024,70	0,71
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	3.816.654 CNH	137,95	74.145.009,44	1,32
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	806.044 CNH	490,32	55.656.486,59	0,99
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	28.643.352 CNH	16,65	67.160.745,35	1,20
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	16.272.836 CNY	32,98	75.682.272,57	1,35
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	9.058.001 CNH	39,94	50.946.910,66	0,91
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	14.121.028 CNH	17,42	34.641.117,55	0,62
-	Jinko Solar Co -A-	Shs	26.646.758 CNY	16,67	62.641.225,16	1,12
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	3.152.564 CNH	125,65	55.783.252,70	0,99
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.013.068 CNH	1.872,50	267.139.342,77	4,76
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	22.232.485 CNH	47,91	150.000.120,59	2,67
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	29.169.607 CNH	29,40	120.768.963,15	2,15
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	18.474.258 CNH	49,31	128.286.050,93	2,29
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	13.641.547 CNH	54,52	104.736.221,04	1,87
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	22.426.353 CNH	24,87	78.543.792,69	1,40
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	1.719.018 CNH	278,40	67.394.907,96	1,20
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	9.815.590 CNH	69,73	96.385.899,37	1,72
CNE000001R84	Ping An Insurance Group -A-	Shs	20.229.131 CNH	41,58	118.451.111,73	2,11
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	42.805.726 CNH	18,00	108.505.512,28	1,93
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	4.917.566 CNH	162,93	112.831.064,19	2,01
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	8.742.499 CNH	47,22	58.135.177,58	1,04
CNE000000JF6	Shanghai Ground Food Tech -A-	Shs	7.766.170 CNY	29,68	32.505.066,22	0,58
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	6.560.190 CNH	57,78	53.379.116,92	0,95
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in China)	Shs	7.985.051 CNY	57,65	64.916.825,10	1,16
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in Hong Kong)	Shs	9.449.758 CNH	57,65	76.718.027,43	1,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	2.820.614	CNH	302,89	120.311.189,82	2,14
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	1.335.543	CNH	281,80	53.000.051,74	0,95
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	6.950.716	CNH	57,51	56.292.474,66	1,00
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.049.812	CNH	299,00	128.416.753,58	2,29
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	11.050.259	CNH	20,02	31.154.010,35	0,56
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	1.830.251	CNH	324,00	83.508.963,32	1,49
CNE100003F50	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	1.180.701	CNH	483,96	80.468.670,97	1,43
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	3.374.597	CNH	105,58	50.174.263,14	0,89
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	3.992.914	CNH	46,96	26.405.565,58	0,47
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	3.018.278	CNH	144,00	61.206.727,46	1,09
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	8.800.260	CNH	92,10	114.138.605,70	2,03
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	7.106.183	CNH	71,69	71.741.821,18	1,28
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	13.348.968	CNH	47,31	88.936.097,63	1,59
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	16.290.482	CNH	32,63	74.856.313,88	1,33
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	4.853.044	CNH	174,12	118.998.179,32	2,12
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	9.868.191	CNH	67,62	93.970.198,13	1,68
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	56.633.712	CNH	7,84	62.527.133,60	1,12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						5.520.085.332,69	98,38
Einlagen bei Kreditinstituten						135.029.499,57	2,41
Täglich fällige Gelder						135.029.499,57	2,41
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			127.858.931,05		2,28
		USD			7.170.568,52		0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						135.029.499,57	2,41

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-4.548.995,87	-0,08
Devisentermingeschäfte				-4.548.995,87	-0,08
Sold CHF / Bought SGD - 15 Nov 2022	CHF	-0,01		0,00	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.005.757,19		18.459,04	0,00
Sold CNH / Bought SGD - 15 Nov 2022	CNH	-141.589,04		149,47	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2022	CNH	-6.437.140,19		3.484,37	0,00
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-1.185.057,83		-8,24	0,00
Sold EUR / Bought USD - 07 Oct 2022	EUR	-45.152,41		-776,56	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022	EUR	-37.231,10		-248,97	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-27.235.391,44		476.443,75	0,01
Sold HKD / Bought USD - 11 Oct 2022	HKD	-11.715,00		0,00	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 Nov 2022	SGD	-0,01		0,00	0,00
Sold SGD / Bought CNH - 15 Nov 2022	SGD	-1.549,50		-0,66	0,00
Sold SGD / Bought USD - 11 Oct 2022	SGD	-950.981,28		-4.119,63	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-16.247,37		128,66	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-10.824.918,86		-189.480,03	0,00
Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2022	USD	-798,41		-18,66	0,00
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2022	USD	-318.466,80		9.353,47	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022	USD	-1.244.316,76		23.765,50	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Oct 2022	USD	-1.250.642,33		17.690,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-135.156.791,69		-4.930.633,01	-0,09
Sold USD / Bought GBP - 07 Oct 2022	USD	-416.545,82		21.958,00	0,00
Sold USD / Bought GBP - 12 Oct 2022	USD	-3.380,45		24,05	0,00
Sold USD / Bought HKD - 07 Oct 2022	USD	-11.520,27		-1,09	0,00
Sold USD / Bought HKD - 11 Oct 2022	USD	-6.483,59		-0,41	0,00
Sold USD / Bought HKD - 12 Oct 2022	USD	-26.141,60		-0,55	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought SGD - 07 Oct 2022	USD	-273.203,81		3.091,15	0,00
Sold USD / Bought SGD - 11 Oct 2022	USD	-241.151,34		1.647,49	0,00
Sold USD / Bought SGD - 12 Oct 2022	USD	-411.719,37		235,57	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-11.680,99		-138,93	0,00
Anlage in Derivaten				-4.548.995,87	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-39.424.057,04	-0,71
Teilfondsvermögen	USD			5.611.141.779,35	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	75,10	114,82	--
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	8,33	11,44	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	138,56	177,03	145,48
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	116,42	178,99	150,39
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	87,85	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	1.173,18	1.486,94	1.208,14
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.431,95	1.810,06	1.471,39
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	1.030,01	1.296,67	1.052,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	119,29	181,76	151,25
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.366,66	1.695,93	1.449,25
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.461,28	1.811,75	1.552,71
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	12,27	18,36	15,16
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	12,89	18,50	15,45
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	8,80	--	--
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	8,89	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	12,25	18,48	15,33
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	8,89	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	6,90	10,48	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	1.262,30	1.884,90	1.547,79
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	1.260,71	1.883,23	1.547,06
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	1.234,15	1.837,10	1.507,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	12,57	18,79	15,45
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	1.272,32	1.893,23	1.552,85
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	1.275,33	1.897,69	1.552,86
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	1.102,76	1.637,79	1.337,65
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	1.274,76	1.896,68	1.554,93
Aktienumlauf in Stück		252.677.639	270.895.995	98.450.975
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	112.553	135.021	--
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	27.381.323	26.572.775	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	2.446.423	2.493.387	832.213
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	395.468	480.649	168.459
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	10	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	99.188	51.336	22.025
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	52.140	64.635	46.703
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	24.603	52.903	1
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	466.532	569.887	169.299
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.688	5.821	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	92.694	90.958	94.332
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	41.062.363	44.121.090	14.565.192
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	33.905.236	29.990.051	11.514.265
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	17.476	--	--
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	3.010	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	129.829.209	142.209.555	59.269.390

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	101.966	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	1.314.955	871.744	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	355.951	368.191	388.487
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	555.923	590.936	178.839
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	36.910	42.509	22.090
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	13.266.899	19.442.915	8.456.823
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	88.966	124.685	88.601
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	441.068	520.067	582.958
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	210.458	168.746	259.833
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	414.627	1.928.134	1.791.464
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5.611,1	11.891,1	6.785,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	24,65
Industrie	16,98
Finanzen	16,72
Konsumgüter, zyklisch	14,65
Energie	9,05
Technologie	7,42
Grundstoffe	6,63
Versorger	2,28
Sonstige Vermögenswerte	1,62
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	308.091,30
- negativer Zinssatz	-1.246,39
Dividenden	100.469.993,95
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	100.776.838,86
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.732.807,59
Pauschalvergütung	-136.508.014,91
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-139.240.822,50
Nettoertrag/-verlust	-38.463.983,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-127.792.236,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-30.458.222,97
- Devisen	25.248.173,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-171.466.269,26
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.304.811.616,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	901.862,08
- Devisen	-685.017,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-3.476.061.040,60

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 6.475.351.104,52)	5.520.085.332,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	135.029.499,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	992.476,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	576.430,87
Gesamtvermögen	5.656.683.739,71
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-32.068.630,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.347.902,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.125.426,74
Gesamtverbindlichkeiten	-45.541.960,36
Teilfondsvermögen	5.611.141.779,35

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.891.087.630,28
Mittelzuflüsse	2.601.895.380,35
Mittelrückflüsse	-5.400.960.250,33
Ausschüttung	-4.819.940,35
Betriebsergebnis	-3.476.061.040,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.611.141.779,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	270.895.995
- ausgegeben	86.346.812
- zurückgenommen	-104.565.168
- am Ende des Berichtszeitraums	252.677.639

Allianz China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					384.345.035,64	96,19
Aktien					359.429.604,51	89,95
China					287.374.072,38	71,92
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.506.000	HKD 21,70	4.163.241,91	1,04
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	3.028.200	HKD 77,95	30.070.982,33	7,53
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	885.500	HKD 24,90	2.808.890,79	0,70
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	368.400	HKD 83,20	3.904.719,93	0,98
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	435.350	HKD 114,10	6.328.067,95	1,58
CNE100000296	BYD -H-	Shs	162.500	HKD 194,40	4.024.357,62	1,01
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	15.637.000	HKD 4,54	9.043.909,96	2,26
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	2.085.000	HKD 7,31	1.941.647,45	0,49
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	2.065.500	HKD 36,50	9.604.284,24	2,40
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	6.616.000	HKD 7,79	6.565.682,76	1,64
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free	Shs	256.700	HKD 197,30	6.452.082,25	1,62
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	19.502.000	HKD 0,84	2.086.917,97	0,52
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	2.377.075	HKD 13,34	4.039.667,82	1,01
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	68.100	CNY 400,89	3.844.587,63	0,96
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	1.227.847	CNY 17,62	3.046.685,23	0,76
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	633.600	HKD 31,70	2.558.711,80	0,64
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	392.560	HKD 52,25	2.612.999,22	0,65
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	5.032.000	HKD 5,60	3.589.844,20	0,90
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	178.100	CNY 91,18	2.286.867,15	0,57
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	829.000	HKD 17,96	1.896.740,00	0,48
KYG465871120	Huazhu Group	Shs	1.329.500	HKD 27,35	4.632.256,65	1,16
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	658.357	HKD 198,60	16.656.649,32	4,17
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	724.000	HKD 50,95	4.699.262,39	1,18
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	32.300	CNY 1.872,50	8.517.296,74	2,13
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	804.160	CNY 47,91	5.425.578,70	1,36
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	951.500	HKD 165,60	20.073.174,77	5,02
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	650.682	CNY 49,31	4.518.364,10	1,13
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.543.488	CNY 24,87	5.405.756,41	1,35
KYG6427A1022	NetEase	Shs	613.200	HKD 118,50	9.256.939,76	2,32
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	7.634.000	HKD 3,22	3.131.518,40	0,78
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	2.022.000	HKD 39,20	10.097.506,91	2,53
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	562.852	CNY 57,65	4.569.523,92	1,14
CNE1000003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	108.732	CNY 299,00	4.578.318,42	1,15
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	223.500	HKD 61,35	1.746.783,32	0,44
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	14.674.000	HKD 1,62	3.028.380,70	0,76
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	902.800	HKD 266,40	30.638.867,73	7,67
KYG888311134	Tiangong International	Shs	17.970.000	HKD 2,12	4.853.230,06	1,22
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	907.500	HKD 47,40	5.479.890,95	1,37
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	684.720	CNY 47,31	4.561.875,10	1,14
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	836.000	HKD 16,60	1.767.914,70	0,44
US98850P1093	Yum China Holdings (traded in Hong Kong)	Shs	164.050	HKD 375,60	7.849.622,28	1,96
US98850P1093	Yum China Holdings (traded in United States)	Shs	48.569	USD 48,22	2.341.921,66	0,59
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	731.500	HKD 31,35	2.921.452,41	0,73
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	1.517.400	HKD 33,00	6.379.122,77	1,60
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	3.460.000	HKD 7,65	3.371.976,00	0,84
Hongkong					67.561.271,20	16,91
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	1.921.500	HKD 26,15	6.401.165,01	1,60
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	17.336.185	HKD 3,26	7.199.760,90	1,80
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.610.000	HKD 31,15	6.388.970,28	1,60
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	1.322.500	HKD 20,45	3.445.370,52	0,86
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	936.000	HKD 54,65	6.516.478,34	1,63
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	2.786.000	HKD 30,90	10.966.966,89	2,75
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	7.118.000	HKD 7,95	7.208.950,66	1,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	23.383.250	HKD 3,15	9.383.446,18	2,35
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	59.600	HKD 269,60	2.046.977,59	0,51
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	2.925.000	HKD 4,88	1.818.413,44	0,46
KYG910191363	Truly International Holdings	Shs	15.058.000	HKD 1,22	2.340.313,64	0,59
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	1.633.000	HKD 18,48	3.844.457,75	0,96
Singapur					4.494.260,93	1,12
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	632.800	HKD 55,75	4.494.260,93	1,12
Partizipationsscheine					24.915.431,13	6,24
China					24.915.431,13	6,24
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	469.734	USD 15,58	7.318.455,72	1,83
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	382.992	USD 27,18	10.409.722,56	2,61
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	299.095	USD 24,03	7.187.252,85	1,80
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					384.345.035,64	96,19
Einlagen bei Kreditinstituten					15.446.408,80	3,87
Täglich fällige Gelder					15.446.408,80	3,87
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	15.446.408,80	3,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.446.408,80	3,87

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-75.386,36	-0,02
Devisentermingeschäfte				-75.386,36	-0,02
	Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY -1.187.740,38		669,63	0,00
	Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD -1.507.184,79		-76.055,99	-0,02
Anlage in Derivaten				-75.386,36	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-148.237,99	-0,04
Teilfondsvermögen				399.567.820,09	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	15,06	22,88	22,76
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	127,06	164,88	165,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	176,57	231,02	232,92
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.725,44	2.221,34	2.206,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.310,79	1.683,15	1.687,49
- Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	201,54	257,20	273,05
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	10,07	15,30	15,42
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	1.545,43	2.315,88	2.301,92
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	13,05	18,93	19,22
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	50,52	77,36	78,35
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	10,06	15,40	15,59
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.498,46	3.786,98	3.795,87
- Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.125,07	1.709,21	1.718,22
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	1.049,09	1.594,90	1.601,98
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	13,74	20,86	20,93
Aktienumlauf in Stück	7.226.711	7.703.407	5.572.868
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	591.712	716.058	54.244
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	26.152	33.227	29.281
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	482.720	464.872	542.008
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	4.681	2.440	6.768
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	13.331	10.611	17.748
- Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	1.734	2.107	2.169
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	2.089.679	1.845.892	1.222.454
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	851.220	841.579	777.865
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	248.768	237.614	192.898
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	1.862.265	1.765.365	1.465.154
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	785.108	710.387	495.661
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.650	1.871	3.163
- Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	722	737	903
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	80	3.991	4.024
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	265.889	1.066.656	758.497
Teilfondsvermögen in Mio. USD	399,6	602,9	601,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kommunikation	32,08
Konsumgüter, zyklisch	17,44
Finanzen	15,80
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,89
Industrie	10,75
Energie	5,58
Grundstoffe	3,17
Technologie	0,48
Sonstige Vermögenswerte	3,81
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.149,46
- negativer Zinssatz	-215,10
Dividenden	9.587.104,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	9.594.038,91
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-167.897,32
Pauschalvergütung	-10.057.338,63
Sonstige Kosten	-5.164,78
Summe der Aufwendungen	-10.230.400,73
Nettoertrag/-verlust	-636.361,82
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-83.361.732,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.956,44
- Devisen	-285.937,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-84.292.988,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-153.938.762,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-80.851,55
- Devisen	-55,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-238.312.657,97

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 534.991.685,75)	384.345.035,64
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.446.408,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.446.132,66
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	109.571,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	815.099,63
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	669,63
Gesamtvermögen	402.162.917,75
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.446.362,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-408.713,12
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-663.965,67
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-76.055,99
Gesamtverbindlichkeiten	-2.595.097,66
Teilfondsvermögen	399.567.820,09

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	602.915.400,74
Mittelzuflüsse	339.394.327,96
Mittelrückflüsse	-304.268.465,57
Ausschüttung	-160.785,07
Betriebsergebnis	-238.312.657,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	399.567.820,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.703.407
- ausgegeben	4.591.843
- zurückgenommen	-5.068.539
- am Ende des Berichtszeitraums	7.226.711

Allianz China Future Technologies

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					3.944.581,45	101,01
Aktien					3.763.334,80	96,37
China					3.376.778,11	86,47
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	25.000	CNY 17,42	61.328,96	1,57
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	3.145	CNY 107,87	47.774,79	1,22
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.000	HKD 21,70	19.351,06	0,50
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	4.750	HKD 114,10	69.044,04	1,77
CNE100000296	BYD -H-	Shs	2.000	HKD 194,40	49.530,56	1,27
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	5.500	HKD 36,50	25.574,23	0,66
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	1.400	CNY 400,89	79.037,04	2,02
KYG9066F1019	Ctrip.com International	Shs	2.400	HKD 210,80	64.450,87	1,65
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	31.300	CNY 17,62	77.665,42	1,99
KYG3902L1095	GDS Holdings -A-	Shs	11.900	HKD 17,20	26.074,88	0,67
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	28.400	HKD 24,05	87.012,24	2,23
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	3.600	CNY 91,18	46.225,28	1,18
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	6.400	CNY 26,06	23.487,23	0,60
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	7.200	CNY 137,95	139.872,27	3,58
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	32.630	CNY 33,89	155.727,77	3,99
CNE100002XL0	Jiangyin Hengrun Heavy Industries -A-	Shs	17.400	CNY 24,90	61.013,51	1,56
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	10.000	HKD 10,28	13.096,04	0,34
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	14.600	HKD 50,95	94.764,13	2,43
CNE100003KF7	Lakala Payment -A-	Shs	18.700	CNY 13,68	36.025,09	0,92
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	5.900	CNY 47,91	39.806,65	1,02
CNE1000034B7	Longshine Technology Group -A-	Shs	16.600	CNY 21,44	50.119,91	1,28
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	26.800	CNY 29,40	110.958,24	2,84
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	8.700	CNY 49,31	60.413,18	1,55
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Group Holdings	Shs	26.000	HKD 4,65	15.401,86	0,39
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.010	CNY 52,33	103.244,35	2,64
CNE0000014B1	Newland Digital Technology -A-	Shs	19.200	CNY 12,11	32.743,33	0,84
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	6.800	CNY 69,73	66.773,79	1,71
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	128.000	HKD 8,14	132.733,74	3,40
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	23.100	CNY 11,84	38.515,99	0,99
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	24.500	HKD 39,20	122.348,62	3,13
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	29.200	CNY 21,00	86.353,43	2,21
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	4.566	CNY 36,79	23.656,10	0,61
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	2.700	CNY 281,80	107.147,53	2,74
CNE100002JW6	Shenzhen Kedali Industry -A-	Shs	2.100	CNY 96,19	28.446,36	0,73
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	2.000	CNY 299,00	84.212,90	2,16
CNE100001KW6	Shenzhen Sunline Tech -A-	Shs	60.500	CNY 11,48	97.808,07	2,50
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	2.600	CNY 324,00	118.630,34	3,04
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	8.400	CNY 110,62	130.855,01	3,35
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	1.500	HKD 75,15	14.360,42	0,37
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	3.900	CNY 105,58	57.986,07	1,48
CNE1000004J3	TravelSky Technology -H-	Shs	31.000	HKD 12,02	47.469,33	1,22
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	3.739	CNY 144,00	75.822,03	1,94
CNE1000031J6	Wencan Group -A-	Shs	3.700	CNY 71,39	37.197,74	0,95
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	4.800	HKD 63,45	38.798,93	0,99
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	3.500	HKD 47,40	21.134,57	0,54
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	48.400	CNY 13,42	91.469,29	2,34
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	14.700	CNY 10,67	22.088,14	0,57
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	10.100	CNY 67,62	96.177,61	2,46
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	21.300	CNY 24,60	73.789,09	1,89
CNE100005D92	Zhejiang Supcon Technology -A-	Shs	1.705	CNY 78,12	18.757,03	0,48
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	21.000	HKD 17,60	47.084,60	1,21
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	17.000	CNY 26,08	62.435,84	1,60
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric	Shs	10.700	HKD 33,00	44.982,61	1,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Hongkong						64.672,53	1,66
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	18.000	HKD 13,22	30.314,53	0,78	
KYG5548P1054	LK Technology Holdings	Shs	30.000	HKD 8,99	34.358,00	0,88	
Taiwan						321.884,16	8,24
TW0006533003	Andes Technology	Shs	2.000	TWD 394,50	24.851,18	0,64	
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	16.000	TWD 212,00	106.838,01	2,73	
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	4.000	TWD 134,00	16.882,42	0,43	
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	3.000	TWD 345,50	32.646,70	0,84	
TW0003443008	Global Unichip	Shs	4.000	TWD 589,00	74.207,06	1,90	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	5.000	TWD 422,00	66.458,79	1,70	
Partizipationsscheine						181.246,65	4,64
China						181.246,65	4,64
US00851L1035	Agora (ADR's)	Shs	6.391	USD 3,81	24.349,71	0,62	
US16955F1075	Chindata Group Holdings (ADR's)	Shs	6.017	USD 7,70	46.330,90	1,19	
US35969L1089	Full Truck Alliance (ADR's)	Shs	5.830	USD 6,54	38.128,20	0,98	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	1.192	USD 60,77	72.437,84	1,85	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						3.944.581,45	101,01
Einlagen bei Kreditinstituten						126.278,69	3,23
Täglich fällige Gelder						126.278,69	3,23
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	126.278,69	3,23	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						126.278,69	3,23

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				102.661,14	2,63
Devisentermingeschäfte				102.661,14	2,63
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022		CHF	-2.853,73	7,87	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2022		CNH	-96.115,00	622,93	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR	-1.202.204,48	-1.441,46	-0,04
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022		HKD	-40.565,73	5,52	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022		SGD	-2.061,38	19,18	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 Nov 2022		TWD	-70.725,00	127,22	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022		USD	-19.607,58	-343,27	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2022		USD	-11.658,84	-526,98	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD	-4.932.849,56	104.579,01	2,68
Sold USD / Bought HKD - 15 Nov 2022		USD	-1.119,97	-0,66	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022		USD	-9.924,89	-347,94	-0,01
Sold USD / Bought TWD - 15 Nov 2022		USD	-1.061,58	-40,28	0,00
Anlage in Derivaten				102.661,14	2,63
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-268.339,91	-6,87
Teilfondsvermögen				3.905.181,37	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2022

Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	7,77
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	77,90
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	7,80
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	7,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	82,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	77,90
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	779,61
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	7,85
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	7,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	7,84
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	8,15
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	78,67
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	81,79
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	7,86
Aktienumlauf in Stück		17.712
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	992
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	99
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	6.877
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	1.000
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	5.001
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	803
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	1.440
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	102
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	1.024
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	60
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	102
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	102
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	91,11
Taiwan	8,24
Hongkong	1,66
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-1,01
Teilfondsvermögen	100,00

¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,01 % des Nettovermögens.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40,23
- negativer Zinssatz	-57,50
Dividenden	14.772,19
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	14.754,92
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-103,86
Pauschalvergütung	-10.570,56
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-10.674,42
Nettoertrag/-verlust	4.080,50
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-134.538,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-26.073,23
- Devisen	-75.104,07
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-231.635,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-933.676,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	102.661,14
- Devisen	-278.228,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-1.340.879,07

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 4.878.257,81)	3.944.581,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	126.278,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.215,38
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	57.536,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	105.361,73
Gesamtvermögen	4.236.973,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-278.185,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-47.395,85
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.509,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.700,59
Gesamtverbindlichkeiten	-331.792,12
Teilfondsvermögen	3.905.181,37

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	5.246.060,44
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-1.340.879,07
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.905.181,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	05.07.2022
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	17.712
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	17.712

Allianz China Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					17.894.577,28	85,16
Aktien					13.217.527,56	62,90
China					10.274.482,70	48,90
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	49.757	CNY 28,67	200.890,46	0,96
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	34.000	HKD 77,95	337.630,74	1,61
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	136.000	HKD 2,57	44.526,54	0,21
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	41.657	CNY 41,58	243.921,40	1,16
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	13.928	CNY 155,28	304.566,20	1,45
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	21.200	HKD 83,20	224.701,58	1,07
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	7.350	HKD 114,10	106.836,57	0,51
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	64.300	CNY 16,36	148.139,78	0,71
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	91.910	CNY 31,55	408.356,58	1,94
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	761.000	HKD 4,54	440.136,57	2,09
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	10.800	CNY 198,25	301.518,79	1,44
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	31.000	HKD 36,50	144.145,64	0,69
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	280.000	HKD 6,01	214.377,62	1,02
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	324.000	HKD 3,85	158.910,53	0,76
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	78.775	HKD 13,34	133.872,44	0,64
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	66.981	CNY 17,62	166.201,51	0,79
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	46.400	HKD 31,70	187.380,41	0,89
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	33.320	HKD 52,25	221.788,09	1,06
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	56.800	CNY 26,50	211.968,65	1,01
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	26.600	CNY 32,43	121.480,34	0,58
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	210.000	HKD 5,60	149.814,64	0,71
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	11.839	CNY 137,95	229.992,75	1,09
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	52.598	CNY 33,89	251.025,72	1,19
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	2.549	CNY 490,32	176.005,76	0,84
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	43.800	CNY 16,65	102.698,90	0,49
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	15.469	HKD 198,60	391.370,80	1,86
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	13.968	CNY 45,28	89.067,26	0,42
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.199	CNY 1.872,50	316.168,38	1,51
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	19.600	HKD 165,60	413.488,41	1,97
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	58.749	CNY 49,31	407.955,61	1,94
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	38.400	CNY 54,52	294.825,13	1,40
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	37.331	CNY 24,87	130.744,32	0,62
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	212.000	HKD 3,22	86.963,83	0,41
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	47.500	HKD 39,20	237.206,52	1,13
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	62.300	CNY 18,00	157.920,31	0,75
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	23.752	CNY 162,93	544.977,62	2,59
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	29.000	CNY 13,88	56.684,57	0,27
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	32.019	CNY 57,65	259.946,82	1,24
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	5.780	CNY 302,89	246.541,60	1,17
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	32.200	CNY 57,51	260.781,43	1,24
CNE1000003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	4.200	CNY 299,00	176.847,09	0,84
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	12.600	CNY 110,62	196.282,52	0,93
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	10.000	HKD 266,40	339.376,03	1,62
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	27.000	HKD 47,40	163.038,08	0,78
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	59.500	CNY 32,63	273.408,16	1,30
Hongkong					2.498.231,26	11,89
HK0000069689	AIA Group	Shs	46.600	HKD 65,45	388.546,06	1,85
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology	Shs	17.100	HKD 47,80	104.128,82	0,50
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	69.500	HKD 26,15	231.527,96	1,10
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	43.000	HKD 31,15	170.637,09	0,81
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	34.000	HKD 54,65	236.709,68	1,13
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	46.000	HKD 30,90	181.076,98	0,86
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	198.200	HKD 14,78	373.185,73	1,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	8.500	HKD 269,60	291.934,72	1,39	
HK0000608585	New World Development	Shs	75.750	HKD 22,30	215.196,12	1,02	
HK0000063609	Swire Properties	Shs	141.800	HKD 16,90	305.288,10	1,45	
Taiwan						444.813,60	2,11
TW0002231008	Cub Elecparts	Shs	46.661	TWD 167,00	245.437,24	1,16	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	15.000	TWD 422,00	199.376,36	0,95	
Obligationen						4.375.469,14	20,82
Britische Jungferninseln						1.584.806,40	7,54
XS2281795075	1,8750 % China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/26	USD	200,0	% 87,19	174.370,52	0,83	
XS2238813518	3,8750 % CMHI Finance BVI USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 96,46	192.921,78	0,92	
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 85,80	171.601,12	0,82	
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	200,0	% 82,21	164.410,58	0,78	
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 75,56	151.117,70	0,72	
XS2389983284	3,0000 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/28	USD	200,0	% 86,38	172.764,40	0,82	
USG81877AA34	3,1250 % Sinopec Capital 2013 USD Notes 13/23	USD	200,0	% 99,26	198.522,58	0,94	
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 84,10	168.200,46	0,80	
XS2078814147	6,9500 % Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 95,45	190.897,26	0,91	
Kaimaninseln						1.286.443,22	6,12
US056752AQ10	3,0750 % Baidu USD Notes 20/25	USD	200,0	% 94,61	189.224,20	0,90	
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,57	169.132,00	0,80	
USG3066DAA75	4,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	% 97,35	194.694,18	0,93	
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	200,0	% 75,13	150.259,54	0,71	
XS1927705308	5,2500 % Sunrise Cayman USD Notes 19/24	USD	200,0	% 99,10	198.193,80	0,94	
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	200,0	% 95,20	190.404,04	0,91	
XS2492955237	3,6250 % Three Gorges Finance I Cayman Islands USD Notes 22/25	USD	200,0	% 97,27	194.535,46	0,93	
China						574.805,42	2,73
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 95,51	191.020,00	0,91	
XS2066376760	3,5103 % Industrial & Commercial Bank of China (Dubai) USD FLR-MTN 19/24	USD	200,0	% 100,05	200.105,42	0,95	
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 91,84	183.680,00	0,87	
Hongkong						730.555,84	3,48
XS1788514039	4,8750 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/25	USD	200,0	% 98,93	197.851,38	0,94	
XS1810003928	4,0051 % ICBCIL Finance USD FLR-MTN 18/23	USD	200,0	% 100,01	200.013,98	0,95	
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	200,0	% 81,31	162.627,98	0,78	
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land USD Notes 19/24	USD	200,0	% 85,03	170.062,50	0,81	
Singapur						198.858,26	0,95
XS1822793821	4,2840 % BOC Aviation USD FLR-MTN 18/25	USD	200,0	% 99,43	198.858,26	0,95	
Partizipationsscheine						301.580,58	1,44
China						301.580,58	1,44
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	957	USD 79,06	75.660,42	0,36	
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	8.312	USD 27,18	225.920,16	1,08	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						17.894.577,28	85,16
Einlagen bei Kreditinstituten						3.469.400,36	16,51
Täglich fällige Gelder						3.469.400,36	16,51
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.469.400,36	16,51	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						3.469.400,36	16,51
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						USD -351.500,39	-1,67
Teilfondsvermögen						USD 21.012.477,25	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	7,07	11,07	11,09
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	8,29	12,28	11,85
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	6,97	11,00	11,10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	12,22	18,25	17,69
Aktienumlauf in Stück	7.463.335	7.380.564	853.775
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	5.107.776	5.144.935	3.140
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	157.994	153.302	24.103
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	2.022.835	1.825.716	779.530
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	174.730	256.611	46.934
Teilfondsvermögen in Mio. USD	21,0	32,3	9,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	53,07
Hongkong	15,37
Britische Jungferninseln	7,54
Kaimaninseln	6,12
Taiwan	2,11
Singapur	0,95
Sonstige Vermögenswerte	14,84
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	565.364,08
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	838,59
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	349.350,77
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	13,90
Summe der Erträge	915.567,34
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.847,52
Pauschalvergütung	-408.784,86
Sonstige Kosten	-256,46
Summe der Aufwendungen	-421.888,84
Nettoertrag/-verlust	493.678,50
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.711.137,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-28,94
- Devisen	-24.174,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.241.662,45
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.501.350,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-15.994,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-10.759.007,22

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 22.253.349,83)	17.894.577,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.469.400,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	50.336,58
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	30.151,62
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	21.444.465,84
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.020,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-396.997,81
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.969,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-431.988,59
Teilfondsvermögen	21.012.477,25

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.325.854,31
Mittelzuflüsse	2.576.185,92
Mittelrückflüsse	-1.873.891,71
Ausschüttung	-1.256.664,05
Betriebsergebnis	-10.759.007,22
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	21.012.477,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.380.564
- ausgegeben	501.699
- zurückgenommen	-418.928
- am Ende des Berichtszeitraums	7.463.335

Allianz China Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						7.458.553,77	93,83
Obligationen						7.458.553,77	93,83
Bermudas						150.400,00	1,89
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	200,0	% 75,20	150.400,00	1,89
Britische Jungferninseln						2.575.487,38	32,40
XS2357214738	3,1000 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 95,25	190.499,74	2,40
XS2366272412	2,1000 %	Chalco Hong Kong Invest- ment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 89,52	179.030,94	2,25
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 69,00	137.997,44	1,74
XS2281799572	3,0000 %	China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/31	USD	200,0	% 74,44	148.889,96	1,87
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 86,82	173.647,06	2,18
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	200,0	% 39,86	79.714,44	1,00
XS2076078513	3,2500 %	Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	200,0	% 88,42	176.834,38	2,22
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Hol- dings USD Notes 19/29	USD	200,0	% 77,79	155.581,52	1,96
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	% 72,65	145.299,00	1,83
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 75,56	151.117,70	1,90
XS2387368975	2,3750 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	200,0	% 76,23	152.464,18	1,92
USG82016AS83	2,3000 %	Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 84,10	168.200,46	2,12
XS2335142175	2,0000 %	Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	200,0	% 90,51	181.020,60	2,28
USG91139AF57	1,2500 %	TSMC Global USD Notes 21/26	USD	200,0	% 88,21	176.414,90	2,22
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 95,45	190.897,26	2,40
XS2290959860	2,6500 %	Yuexiu REIT USD MTN 21/26	USD	200,0	% 83,94	167.877,80	2,11
Kaimaninseln						2.294.878,54	28,87
US01609WAQ50	3,6000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	200,0	% 97,07	194.146,04	2,44
US01609WAT99	3,4000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	% 90,33	180.659,00	2,27
XS2348238259	6,2500 %	China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	200,0	% 91,44	182.880,00	2,30
XS2355517728	2,1250 %	China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,57	169.132,00	2,13
XS2084426514	4,0000 %	China State Construction Finance Cay- man III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 97,24	194.485,42	2,45
XS2078897928	4,0000 %	Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 90,80	181.590,00	2,28
XS2281463237	2,1500 %	Haidilao International Hol- ding USD Notes 21/26	USD	200,0	% 81,49	162.974,00	2,05
XS2067255328	5,6250 %	Health & Happiness H&H Internati- onal Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	% 79,53	159.056,24	2,00
XS2387263440	1,5000 %	HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	200,0	% 87,13	174.260,88	2,19
USG60744AA05	5,3750 %	MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	% 88,18	176.353,76	2,22
US80007RAN52	2,5500 %	Sands China USD Notes 22/27 S.N Ap	USD	200,0	% 79,39	158.771,60	2,00
US88032XAN49	3,9750 %	Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	400,0	% 90,14	360.569,60	4,54
Hongkong						1.369.866,99	17,23
XS2328261263	2,7000 %	AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0	% 83,99	167.985,42	2,11
XS2423359459	4,8750 %	Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	250,0	% 90,57	226.436,05	2,85
XS2373796593	1,7500 %	CMB International Leasing Ma- nagement USD MTN 21/26	USD	200,0	% 86,88	173.760,00	2,19
XS1644429935	4,1250 %	CNAC HK Finbridge USD Notes 17/27	USD	200,0	% 93,20	186.394,54	2,34
XS2314779427	2,9500 %	GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	200,0	% 78,73	157.456,00	1,98
XS2393958488	2,2500 %	ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	200,0	% 90,09	180.186,00	2,27
USY77108AD33	2,8750 %	Xiaomi Best Time Internatio- nal USD Notes 21/31	USD	200,0	% 70,04	140.083,14	1,76
XS2317279573	5,1250 %	Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	200,0	% 68,78	137.565,84	1,73
Jersey						142.982,00	1,80
XS2346524783	4,9500 %	West China Cement USD Notes 21/26	USD	200,0	% 71,49	142.982,00	1,80
Marokko						191.041,92	2,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2049287548	2,8750 % Industrial & Commercial Bank of China Macau USD FLR-Notes 19/29	USD	200,0 %	95,52	191.041,92	2,40	
Singapur						178.332,84	2,25
XS2289104577	1,7500 % BOC Aviation USD MTN 21/26	USD	200,0 %	89,17	178.332,84	2,25	
Südkorea						365.548,78	4,60
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	200,0 %	87,35	174.692,18	2,20	
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix USD Notes 19/24	USD	200,0 %	95,43	190.856,60	2,40	
Thailand						190.015,32	2,39
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27 S.N Ap	USD	200,0 %	95,01	190.015,32	2,39	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.458.553,77	93,83	
Einlagen bei Kreditinstituten					201.264,60	2,53	
Täglich fällige Gelder					201.264,60	2,53	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			37.627,10	0,47	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			163.637,50	2,06	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					201.264,60	2,53	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-4.812,45	-0,06
Futuresgeschäfte					-4.812,45	-0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					-4.812,45	-0,06
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-4 USD	112,45	-4.812,45	-0,06	
OTC-gehandelte Derivate					7.171,32	0,09
Devisentermingeschäfte					7.171,32	0,09
Sold CHF / Bought USD - 31 Oct 2022	CHF	-4.732,52		-13,33	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-173.373,86		-687,37	-0,01	
Sold USD / Bought CHF - 31 Oct 2022	USD	-145.606,05		735,81	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 06 Oct 2022	USD	-4.750,61		84,21	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-5.460.076,66		7.052,00	0,09	
Anlage in Derivaten					2.358,87	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					286.844,54	3,61
Teilfondsvermögen					7.949.021,78	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	71,47	93,74	95,42
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	52,62	73,18	78,19
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	74,32	97,36	98,91
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	73,02	95,85	97,54
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993	--	729,88	779,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	6,11	8,34	8,84
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	1.916	2.237	1.500
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	46.115	45.452	49.444
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	4.805	7.316	6.145
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	34.977	17.606	9.187
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993	--	260	244
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	418.993	457.541	437.476
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		7,9	10,9	10,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	13,99
2023	2,40
2024	13,58
2025	1,00
2026	37,29
2027	9,00
2029	8,90
2031	7,67
Sonstiges Nettovermögen	6,17
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	373.683,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	860,41
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	374.544,23
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.600,60
Pauschalvergütung	-67.475,20
Sonstige Kosten	-96,69
Summe der Aufwendungen	-72.172,49
Nettoertrag/-verlust	302.371,74
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.782.502,62
- Finanztermingeschäften	3.736,98
- Devisentermingeschäften	-1.229.960,52
- Devisen	-1.045,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.707.399,76
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-994.758,41
- Finanztermingeschäften	-4.812,45
- Devisentermingeschäften	87.849,00
- Devisen	-186,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-3.619.308,30

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.754.826,84)	7.458.553,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	201.264,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	87.839,54
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	665,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	391.408,28
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7.872,02
Gesamtvermögen	8.147.603,38
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.840,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-182.424,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.804,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-4.812,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-700,70
Gesamtverbindlichkeiten	-198.581,60
Teilfondsvermögen	7.949.021,78

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.905.068,04
Mittelzuflüsse	3.260.168,07
Mittelrückflüsse	-2.185.566,87
Ausschüttung	-411.339,16
Betriebsergebnis	-3.619.308,30
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.949.021,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	530.412
- ausgegeben	90.770
- zurückgenommen	-114.376
- am Ende des Berichtszeitraums	506.806

Allianz China Thematica

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					5.747.682,13	94,85
Aktien					5.451.550,89	89,96
China					5.044.194,74	83,24
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	2.660 CNY	107,87	40.407,29	0,67
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	6.235 CNY	28,67	25.173,38	0,42
KYG0146B1032	Akeso	Shs	20.000 HKD	21,70	55.288,74	0,91
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	10.500 HKD	77,95	104.268,32	1,72
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	30.000 HKD	2,57	9.822,03	0,16
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	7.500 HKD	24,90	23.790,72	0,39
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd,	Shs	5.300 CNY	37,88	28.272,44	0,47
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	1.700 CNY	155,28	37.174,22	0,61
CNE100002BZ6	Asymchem Laboratories Tianjin -A-	Shs	560 CNY	138,70	10.938,10	0,18
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	3.550 HKD	114,10	51.601,34	0,85
CNE100000N61	Beijing Dabeinong Technology Group -A-	Shs	34.000 CNY	8,00	38.304,19	0,63
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	1.244 CNY	201,11	35.231,53	0,58
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	4.000 CNY	26,37	14.854,14	0,24
CNE100003LG3	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology -A-	Shs	2.100 CNY	123,23	36.442,92	0,60
KYG1098A1013	Bilibili	Shs	780 HKD	119,60	11.884,28	0,20
CNE000001C99	Bright Dairy & Food -A-	Shs	24.800 CNY	10,47	36.565,86	0,60
CNE100000296	BYD -H-	Shs	2.000 HKD	194,40	49.530,56	0,82
CNE1000010Q5	Chacha Food -A-	Shs	5.000 CNY	46,07	32.438,86	0,54
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	2.200 CNY	152,39	47.212,45	0,78
CNE100001Y42	Chaozhou Three-Circle Group -A-	Shs	10.100 CNY	26,04	37.037,34	0,61
CNE1000023C8	China Energy Engineering -H-	Shs	272.000 HKD	0,82	28.413,82	0,47
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	38.000 HKD	5,50	26.625,22	0,44
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	16.400 HKD	11,42	23.859,26	0,39
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	15.000 CNY	13,18	27.840,95	0,46
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	29.000 HKD	7,31	27.006,13	0,45
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	24.000 HKD	9,85	30.115,80	0,50
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	8.000 HKD	36,50	37.198,87	0,61
KYG215791008	China Modern Dairy Holdings -A-	Shs	257.000 HKD	0,90	29.466,09	0,49
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	26.000 HKD	6,01	19.906,49	0,33
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	42.570 CNY	5,23	31.353,26	0,52
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	1.700 CNY	86,43	20.691,45	0,34
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	11.300 CNY	17,42	27.720,69	0,46
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	1.000 CNY	400,89	56.455,03	0,93
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	35.000 HKD	7,83	34.912,16	0,58
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	15.760 CNY	17,62	39.105,65	0,65
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	1.900 CNY	66,70	17.846,66	0,29
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	9.600 CNY	18,82	25.443,00	0,42
CNE100000GS4	Eve Energy -A-	Shs	2.200 CNY	84,60	26.210,21	0,43
CNE100002P67	Fibocom Wireless -A-	Shs	11.250 CNY	18,06	28.611,97	0,47
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	5.600 HKD	31,70	22.614,88	0,37
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	3.780 HKD	52,25	25.160,83	0,41
CNE100000JH1	Gaona Aero Material -A-	Shs	3.100 CNY	50,71	22.137,71	0,37
CNE100000KT4	GEM -A-	Shs	30.700 CNY	7,38	31.905,99	0,53
CNE1000030S9	Gigadevice Semiconductor -A-	Shs	2.200 CNY	93,75	29.045,00	0,48
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	900 CNY	220,95	28.003,61	0,46
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	10.900 CNY	26,50	40.677,08	0,67
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A-	Shs	10.000 CNY	24,77	34.882,17	0,58
CNE100001VX1	Hangzhou First Applied Material -A-	Shs	4.200 CNY	53,20	31.465,77	0,52
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	10.400 CNY	34,29	50.220,18	0,83
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	8.900 CNY	26,06	32.661,93	0,54
CNE100001JZ1	Hefei Meiya Optoelectronic Technology -A-	Shs	10.562 CNY	22,88	34.031,38	0,56
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	7.700 CNY	34,83	37.767,79	0,62
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	6.000 HKD	17,96	13.727,91	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	2.200	CNY 137,95	42.738,75	0,71
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	7.124	CNY 33,89	33.999,53	0,56
CNE100000B81	Iflytek -A-	Shs	6.800	CNY 32,82	31.428,59	0,52
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	500	CNY 490,32	34.524,47	0,57
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	8.300	CNY 32,98	38.548,38	0,64
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	6.000	HKD 24,45	18.688,61	0,31
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	4.638	HKD 198,60	117.342,93	1,94
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Medicine -A-	Shs	5.700	CNY 35,10	28.174,71	0,46
CNE100002XL0	Jiangyin Hengrun Heavy Industries -A-	Shs	7.900	CNY 24,90	27.701,54	0,46
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	1.300	CNY 125,65	23.002,94	0,38
KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings	Shs	17.000	HKD 12,88	27.894,06	0,46
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	19.000	HKD 10,28	24.882,48	0,41
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	6.600	HKD 50,95	42.838,58	0,71
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	300	CNY 1.872,50	79.108,02	1,31
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	5.000	HKD 60,10	38.281,72	0,63
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings	Shs	9.500	HKD 22,55	27.290,85	0,45
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	8.700	CNY 47,91	58.697,94	0,97
CNE1000034B7	Longshine Technology Group -A-	Shs	8.600	CNY 21,44	25.965,74	0,43
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.700	CNY 29,40	31.879,79	0,53
CNE100001Y83	Mango Excellent Media -A-	Shs	6.100	CNY 24,93	21.415,57	0,35
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	5.500	HKD 165,60	116.029,91	1,91
KYG608371046	Microport Scientific	Shs	9.300	HKD 13,52	16.017,94	0,26
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group -A-	Shs	13.000	CNY 24,13	44.175,16	0,73
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	4.474	CNY 52,33	32.970,39	0,54
HK0000709128	Morimatsu International Holdings	Shs	15.000	HKD 7,97	15.229,88	0,25
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	8.900	CNY 54,52	68.331,87	1,13
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	9.360	CNY 24,87	32.781,52	0,54
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	500	CNY 278,40	19.602,73	0,32
CNE100000P69	NavInfo -A-	Shs	18.000	CNY 11,54	29.252,01	0,48
KYG6427A1022	NetEase	Shs	5.900	HKD 118,50	89.067,10	1,47
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	4.700	CNY 69,73	46.152,47	0,76
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	3.500	CNY 73,80	36.374,90	0,60
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	7.600	HKD 45,55	44.101,05	0,73
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	2.850	CNY 54,05	21.692,92	0,36
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	6.000	HKD 39,20	29.962,93	0,49
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	54.000	HKD 4,63	31.850,90	0,53
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	2.660	CNY 162,93	61.032,35	1,01
CNE100003MX6	Raytron Technology -A-	Shs	2.579	CNY 38,02	13.808,32	0,23
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	4.000	HKD 38,05	19.389,28	0,32
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	9.000	CNY 21,00	26.615,78	0,44
CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics -A-	Shs	7.000	CNY 17,48	17.231,25	0,28
CNE1000033T1	Sangfor Technologies -A-	Shs	1.500	CNY 100,00	21.123,64	0,35
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	10.700	CNY 13,88	20.914,65	0,34
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	5.500	CNY 47,22	36.573,46	0,60
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	1.650	CNY 140,89	32.737,20	0,54
CNE100002BP7	Shandong Head -A-	Shs	6.070	CNY 28,30	24.190,93	0,40
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material -A-	Shs	6.300	CNY 28,97	25.701,97	0,42
CNE100003LY6	Shanghai Friendess Electronic Technology -A-	Shs	1.133	CNY 189,50	30.235,46	0,50
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	4.600	CNY 57,78	37.429,39	0,62
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	3.100	CNY 57,65	25.167,40	0,42
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	900	CNY 281,80	35.715,84	0,59
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	8.400	CNY 57,51	68.029,94	1,12
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	1.500	CNY 299,00	63.159,67	1,04
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	7.994	CNY 20,02	22.537,50	0,37
CNE1000005H4	Shenzhen Topband -A-	Shs	24.400	CNY 10,32	35.460,67	0,58
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology -A-	Shs	11.500	CNY 19,92	32.260,02	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000020P6	Sinoseal Holding -A-	Shs	7.800 CNY	35,63	39.137,03	0,65
CNE100000XG4	Songcheng Performance Development -A-	Shs	19.340 CNY	12,00	32.682,49	0,54
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	800 CNY	324,00	36.501,64	0,60
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	1.600 CNY	110,62	24.924,76	0,41
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	10.000 CNY	23,15	32.600,81	0,54
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	480 CNY	483,96	32.713,58	0,54
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	44.900 CNY	3,63	22.952,52	0,38
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	5.100 HKD	266,40	173.081,77	2,86
KYG888311134	Tiangong International	Shs	90.000 HKD	2,12	24.306,66	0,40
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semiconductor -A-	Shs	6.700 CNY	44,76	42.232,06	0,70
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	10.000 HKD	15,40	19.618,58	0,32
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	6.400 CNY	46,96	42.323,88	0,70
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	2.379 CNY	144,00	48.243,01	0,80
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	30.000 HKD	7,45	28.472,43	0,47
CNE100002508	Wens Foodstuffs Group -A-	Shs	8.000 CNY	20,51	23.106,44	0,38
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	1.796 CNY	106,89	27.034,66	0,45
CNE100000CM6	Westone Information Industry -A-	Shs	7.000 CNY	27,50	27.108,67	0,45
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	1.080 CNY	80,13	12.186,99	0,20
CNE100003654	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies -A-	Shs	10.660 CNY	22,28	33.446,43	0,55
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	1.500 CNY	169,23	35.747,53	0,59
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	1.100 CNY	71,69	11.105,26	0,18
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	4.000 HKD	47,40	24.153,79	0,40
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	2.800 CNY	47,31	18.654,71	0,31
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	10.200 HKD	8,96	11.642,74	0,19
KYG982AW1003	Xpeng -A-	Shs	2.400 HKD	46,00	14.064,23	0,23
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	11.400 CNY	16,65	26.729,85	0,44
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	8.400 CNY	29,30	34.659,66	0,57
CNE000001360	Yuan Longping High-tech Agriculture -A-	Shs	15.200 CNY	13,81	29.560,70	0,49
CNE100004G74	Yunnan Botanee Bio-Technology Group -A-	Shs	1.200 CNY	172,03	29.071,19	0,48
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	1.100 CNY	174,12	26.972,35	0,44
CNE100003FQ4	Yusus Technologies -A-	Shs	11.800 CNY	13,42	22.300,36	0,37
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	5.200 CNY	67,62	49.517,18	0,82
CNE000001J84	Zhejiang NHU -A-	Shs	12.000 CNY	22,19	37.498,68	0,62
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	8.300 CNY	24,60	28.753,49	0,47
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	12.000 HKD	17,60	26.905,49	0,44
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	18.000 HKD	7,65	17.542,07	0,29
CNE000000TK5	ZTE -A-	Shs	12.200 CNY	21,40	36.766,39	0,61
CNE1000053S1	ZWSOFT CoGuangzhou	Shs	1.000 CNY	165,01	23.237,41	0,38
Hongkong					190.101,54	3,14
HK0000069689	AIA Group	Shs	2.000 HKD	65,45	16.675,80	0,28
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	9.000 HKD	26,15	29.982,04	0,49
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	9.000 HKD	31,15	35.714,74	0,59
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	6.000 HKD	30,90	23.618,74	0,39
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings	Shs	14.000 HKD	8,37	14.927,96	0,25
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	8.000 HKD	46,40	47.288,43	0,78
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	13.000 HKD	13,22	21.893,83	0,36
Macau					20.077,20	0,33
KYG7800X1079	Sands China	Shs	8.000 HKD	19,70	20.077,20	0,33
Singapur					49.005,06	0,81
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	6.900 HKD	55,75	49.005,06	0,81
Taiwan					121.515,64	2,00
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	3.000 TWD	345,50	32.646,70	0,54
TW0006488000	Globalwafers	Shs	2.000 TWD	366,50	23.087,34	0,38
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	3.000 TWD	422,00	39.875,27	0,66
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	7.000 TWD	117,50	25.906,33	0,42
USA					26.656,71	0,44
US00108J1097	ACM Research -A-	Shs	2.057 USD	12,96	26.656,71	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Partizipationsscheine					296.131,24	4,89
China					268.602,68	4,43
US36165L1089	GDS Holdings (ADR's)	Shs	996 USD	17,53	17.459,88	0,29
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	925 USD	34,84	32.227,00	0,53
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	3.534 USD	2,77	9.789,18	0,16
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	1.977 USD	16,26	32.146,02	0,53
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	1.634 USD	15,58	25.457,72	0,42
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	1.274 USD	60,77	77.420,98	1,28
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	3.586 USD	4,01	14.379,86	0,24
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	1.490 USD	27,18	40.498,20	0,67
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	548 USD	35,08	19.223,84	0,31
USA					27.528,56	0,46
US07725L1026	BeiGene (ADR's)	Shs	202 USD	136,28	27.528,56	0,46
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5.747.682,13	94,85
Einlagen bei Kreditinstituten					315.426,35	5,21
Täglich fällige Gelder					315.426,35	5,21
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD		315.426,35	5,21
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					315.426,35	5,21
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-249,01	0,00
Devisentermingeschäfte					-249,01	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.470,96		24,51	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-7.470,19		-273,52	0,00
Anlage in Derivaten					-249,01	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-3.244,11	-0,06
Teilfondsvermögen					6.059.615,36	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C U1W/ISIN: LU2365567358	694,45	970,91
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	0,57	0,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	5,72	9,56
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUE/ISIN: LU2365567788	578,40	957,00
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UTZ/ISIN: LU2365567432	581,42	957,50
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	5,77	9,57
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	58,07	95,75
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C U1W/ISIN: LU2365567358	1	5.101
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	10.000	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	15.185	117
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUE/ISIN: LU2365567788	1	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UTZ/ISIN: LU2365567432	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	5.984	4.684
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	102.123	100.885
Teilfondsvermögen in Mio. USD		6,1	15,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	87,67
Hongkong	3,14
Taiwan	2,00
Sonstige Länder	2,04
Sonstige Vermögenswerte	5,15
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24,01
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	76.955,58
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	76.979,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.950,46
Pauschalvergütung	-110.537,76
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-113.488,22
Nettoertrag/-verlust	-36.508,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.465.820,68
- Finanztermingeschäften	61.039,20
- Devisentermingeschäften	-1.311,46
- Devisen	3.133,75
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.439.467,82
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.526.712,39
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-95,58
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-5.966.275,79

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.615.310,76)	5.747.682,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	315.426,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.086,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24,51
Gesamtvermögen	6.065.219,34
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.330,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-273,52
Gesamtverbindlichkeiten	-5.603,98
Teilfondsvermögen	6.059.615,36

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.466.361,50
Mittelzuflüsse	4.223.726,45
Mittelrückflüsse	-7.664.196,80
Betriebsergebnis	-5.966.275,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.059.615,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	120.789
- ausgegeben	23.466
- zurückgenommen	-10.960
- am Ende des Berichtszeitraums	133.295

Allianz Clean Planet

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					62.396.450,32	92,26
Aktien					62.396.450,32	92,26
Australien					782.544,23	1,16
AU000000BXB1	Brambles	Shs	104.834	AUD 11,46	782.544,23	1,16
Österreich					551.773,00	0,82
AT0000746409	Verbund	Shs	6.452	EUR 86,95	551.773,00	0,82
Belgien					1.414.711,72	2,09
BE0974320526	Umicore	Shs	48.219	EUR 29,83	1.414.711,72	2,09
Kanada					1.203.688,06	1,78
CA85472N1096	Stantec	Shs	27.339	CAD 60,18	1.203.688,06	1,78
Chile					831.457,81	1,23
GB0000456144	Antofagasta	Shs	66.605	GBP 11,13	831.457,81	1,23
China					2.304.897,99	3,41
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	741.000	HKD 9,85	929.825,34	1,38
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	13.400	CNY 400,89	756.497,42	1,12
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	533.000	HKD 9,11	618.575,23	0,91
Dänemark					650.212,71	0,96
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	35.506	DKK 138,46	650.212,71	0,96
Finnland					524.510,39	0,77
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	79.642	EUR 6,70	524.510,39	0,77
Frankreich					3.785.207,99	5,60
FR0000120073	Air Liquide	Shs	12.260	EUR 116,86	1.409.135,80	2,09
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	9.758	EUR 114,86	1.102.366,80	1,63
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	66.513	EUR 19,47	1.273.705,39	1,88
Deutschland					714.635,94	1,06
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	32.619	EUR 22,28	714.635,94	1,06
Irland					1.681.191,31	2,49
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	14.551	EUR 29,16	417.327,36	0,62
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	7.289	GBP 25,58	209.125,36	0,31
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	7.171	USD 147,08	1.054.738,59	1,56
Israel					1.532.722,70	2,27
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	6.457	USD 237,37	1.532.722,70	2,27
Japan					1.733.421,60	2,56
JP3551500006	Denso	Shs	13.400	JPY 6.586,00	611.759,32	0,90
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	25.500	JPY 2.258,00	399.133,51	0,59
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	20.200	JPY 5.160,00	722.528,77	1,07
Luxemburg					837.430,77	1,24
LU1704650164	Befesa	Shs	27.680	EUR 30,76	837.430,77	1,24
Norwegen					798.480,05	1,18
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	45.482	NOK 187,38	798.480,05	1,18
Südkorea					715.940,45	1,06
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.876	KRW 546.000,00	715.940,45	1,06
Schweden					1.264.679,95	1,87
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	29.528	SEK 271,30	722.246,94	1,07
SE0014960373	Sweco -B-	Shs	66.444	SEK 90,55	542.433,01	0,80
Schweiz					1.281.474,69	1,89
CH0030170408	Geberit	Shs	1.623	CHF 419,30	697.008,14	1,03
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	28.908	CHF 19,74	584.466,55	0,86
Niederlande					1.625.435,79	2,40
NL0006237562	Arcadis	Shs	23.907	EUR 33,30	783.007,30	1,16
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	5.536	USD 152,17	842.428,49	1,24
Vereinigtes Königreich					1.424.114,41	2,10
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	29.278	GBP 18,25	599.297,54	0,88
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	30.990	GBP 23,73	824.816,87	1,22
USA					36.737.918,76	54,32
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	17.797	USD 123,93	2.205.527,86	3,26
US0010841023	AGCO	Shs	7.015	USD 97,34	682.866,90	1,01
US0126531013	Albemarle	Shs	8.125	USD 267,48	2.173.306,59	3,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0304201033	American Water Works	Shs	8.429	USD 134,23	1.131.387,92	1,67
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	9.329	USD 184,74	1.723.454,77	2,55
US2358511028	Danaher	Shs	4.497	USD 264,17	1.187.965,99	1,76
US2441991054	Deere	Shs	6.092	USD 343,63	2.093.367,76	3,10
US2788651006	Ecolab	Shs	7.651	USD 147,04	1.125.030,46	1,66
US29275Y1029	EnerSys	Shs	13.174	USD 59,94	789.623,16	1,17
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	8.531	USD 279,98	2.388.503,99	3,53
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	50.097	USD 34,21	1.713.889,26	2,53
US3364331070	First Solar	Shs	14.733	USD 131,94	1.943.844,93	2,87
US3535141028	Franklin Electric	Shs	12.323	USD 82,95	1.022.240,47	1,51
US45167R1041	IDEX	Shs	6.390	USD 201,79	1.289.450,40	1,91
US4657411066	Itron	Shs	16.270	USD 43,72	711.391,16	1,05
US6703461052	Nucor	Shs	12.294	USD 106,10	1.304.402,41	1,93
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	26.208	USD 63,42	1.662.232,91	2,46
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.535	USD 78,81	1.460.784,44	2,16
US72919P2020	Plug Power	Shs	67.459	USD 21,20	1.430.266,26	2,11
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	8.918	USD 127,94	1.140.947,45	1,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.130	USD 520,59	1.629.440,12	2,41
US8962391004	Trimble	Shs	18.770	USD 55,69	1.045.216,87	1,55
US9202531011	Valmont Industries	Shs	2.750	USD 272,57	749.575,13	1,11
US94106L1098	Waste Management	Shs	15.768	USD 163,16	2.572.654,96	3,80
US98419M1009	Xylem	Shs	17.580	USD 88,77	1.560.546,59	2,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					62.396.450,32	92,26
Einlagen bei Kreditinstituten					6.341.560,98	9,38
Täglich fällige Gelder					6.341.560,98	9,38
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.761.560,98	7,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.580.000,00	2,34
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.341.560,98	9,38

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.081.153,66	-1,60
Devisentermingeschäfte				-1.081.153,66	-1,60
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -7.120.607,06		88.285,46	0,13
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD -32.476.171,86		-1.169.439,12	-1,73
Anlage in Derivaten				-1.081.153,66	-1,60
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD -23.900,74	-0,04
Teilfondsvermögen				USD 67.632.956,90	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	120,10	131,21
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	121,31	132,34
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFS/ISIN: LU2211813360	982,76	1.293,73
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1.233,89	1.333,54
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	998,51	1.075,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	122,77	132,97
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	991,38	--
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF7/ISIN: LU2211815068	98.765,58	130.071,01
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	105,39	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	10,10	13,00
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL3/ISIN: LU2337295237	805,77	1.024,85
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	10,26	13,11
Aktienumlauf in Stück		567.017	520.928
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	104.709	59.997
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	156.486	139.807
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFS/ISIN: LU2211813360	25.010	25.010
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	256	160
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	2	978
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	25.409	31.424
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	6.685	--
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF7/ISIN: LU2211815068	0	18
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	248.333	263.415
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL3/ISIN: LU2337295237	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		67,6	80,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	54,32
Frankreich	5,60
China	3,41
Japan	2,56
Irland	2,49
Niederlande	2,40
Israel	2,27
Vereinigtes Königreich	2,10
Belgien	2,09
Sonstige Länder	15,02
Sonstige Vermögenswerte	7,74
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.245,64
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	790.955,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	50,78
Summe der Erträge	797.251,44
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.251,45
Pauschalvergütung	-1.107.481,79
Sonstige Kosten	-799,12
Summe der Aufwendungen	-1.132.532,36
Nettoertrag/-verlust	-335.280,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.837.324,84
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.842.542,56
- Devisen	-272.115,95
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-9.287.264,27
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.137.546,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-163.279,91
- Devisen	-288,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-25.588.379,76

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 70.903.398,41)	62.396.450,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.341.560,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	74.051,24
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.443,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	88.285,46
Gesamtvermögen	68.903.791,52
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.322,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-90.072,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.169.439,12
Gesamtverbindlichkeiten	-1.270.834,62
Teilfondsvermögen	67.632.956,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.633.741,81
Mittelzuflüsse	35.991.019,96
Mittelrückflüsse	-23.403.425,11
Betriebsergebnis	-25.588.379,76
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	67.632.956,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	520.928
- ausgegeben	196.913
- zurückgenommen	-150.824
- am Ende des Berichtszeitraums	567.017

Allianz Convertible Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					571.359.548,04	89,99
Aktien					7.614.500,00	1,20
Belgien					2.852.000,00	0,45
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	40.000	EUR 71,30	2.852.000,00	0,45
Schweiz					4.762.500,00	0,75
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	150.000	EUR 31,75	4.762.500,00	0,75
Obligationen					563.745.048,04	88,79
Belgien					26.779.875,00	4,22
BE6327660591	0,0000 % Sagerpar EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2026	EUR	30.000,0	% 89,27	26.779.875,00	4,22
Frankreich					146.933.976,16	23,14
FR0013284130	0,0000 % Archer Obligations EUR Zero-Coupon Notes 31.03.2023	EUR	6.000,0	% 118,09	7.085.500,20	1,12
FR0013326204	0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 27.03.2024	USD	28.000,0	% 93,50	26.617.860,50	4,19
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	10.000,0	% 59,59	5.959.375,00	0,94
FR001400AFJ9	2,2500 % Elis EUR Notes 22/29	EUR	12.000,0	% 93,56	11.227.680,00	1,77
FR0014003RF1	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon Notes 02.06.2024	EUR	6.000,0	% 111,02	6.661.000,80	1,05
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	27.000,0	% 62,86	16.970.850,00	2,67
FR001400CMS2	2,8750 % Neoen EUR Notes 22/27	EUR	11.000,0	% 96,79	10.647.120,00	1,68
FR0013321429	0,2500 % Nexity EUR Notes 18/25	EUR	10.000,0	% 57,28	5.727.900,00	0,90
FR0014002ZE9	0,8750 % Nexity EUR Notes 21/28	EUR	19.000,0	% 41,27	7.841.870,00	1,23
FR0014000105	0,0000 % SOITEC EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	4.000,0	% 172,51	6.900.333,20	1,09
XS1327914062	0,5000 % TotalEnergies USD MTN 15/22	USD	31.000,0	% 99,53	31.370.653,36	4,94
FR0013526803	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2025	EUR	7.000,0	% 104,78	7.334.833,10	1,15
FR0013439304	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2026	EUR	3.000,0	% 86,30	2.589.000,00	0,41
Deutschland					35.525.440,00	5,59
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI EUR Notes 21/28	EUR	24.000,0	% 71,05	17.052.960,00	2,68
DE000A3E4597	0,6250 % Zalando EUR Notes 20/27	EUR	26.000,0	% 71,05	18.472.480,00	2,91
Italien					53.881.440,00	8,49
XS2305842903	0,0000 % Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	39.000,0	% 70,31	27.419.340,00	4,32
XS2294704007	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 02.02.2026	EUR	28.000,0	% 94,51	26.462.100,00	4,17
Jersey					10.837.975,16	1,71
XS2010324585	1,5000 % Derwent London Capital No 3 Jersey GBP Notes 19/25	GBP	11.000,0	% 86,40	10.837.975,16	1,71
Luxemburg					40.048.202,04	6,31
XS1466161350	0,5000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR MTN 16/23	EUR	21.000,0	% 100,25	21.052.500,00	3,31
XS2051856669	0,0000 % Elliott Capital EUR Zero-Coupon Notes 30.12.2022	EUR	7.000,0	% 99,41	6.958.525,00	1,10
XS2270378149	0,5000 % IWG Group Holdings GBP Notes 20/27	GBP	16.000,0	% 65,97	12.037.177,04	1,90
Spanien					50.244.552,90	7,91
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	17.000,0	% 93,47	15.890.183,90	2,50
XS2257580857	0,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/31	EUR	20.000,0	% 65,43	13.086.600,00	2,06
XS2356306642	0,0000 % Criteria Coixa EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2025	EUR	7.000,0	% 88,02	6.161.519,00	0,97
XS2343113101	1,1250 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/28	EUR	25.000,0	% 60,43	15.106.250,00	2,38
Schweiz					12.195.415,13	1,92
CH0413990240	0,1500 % Sika CHF Notes 18/25	CHF	10.000,0	% 117,11	12.195.415,13	1,92
Niederlande					108.455.316,33	17,08
XS2308171383	0,0000 % América Móvil EUR Zero-Coupon Notes 02.03.2024	EUR	31.000,0	% 99,35	30.799.222,30	4,85
XS2354329190	1,5000 % Basic-Fit EUR Notes 21/28	EUR	13.000,0	% 86,70	11.271.325,00	1,77
XS2465773070	1,8750 % BE Semiconductor Industries EUR Notes 22/29	EUR	11.000,0	% 83,15	9.146.133,70	1,44
XS1321004118	0,0000 % Iberdrola International EUR Zero-Coupon MTN 11.11.2022	EUR	4.000,0	% 118,46	4.738.300,00	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2388456456	0,0000 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Zero-Coupon Notes 20.09.2024	EUR	11.000,0	% 100,87	11.095.298,50	1,75
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	23.000,0	% 104,25	24.378.523,69	3,84
DE000A287RE9	0,0000 % Shop Apotheke Europe EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2028	EUR	9.000,0	% 64,21	5.779.125,00	0,91
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero-Coupon Notes 04.08.2025	USD	11.000,0	% 100,57	11.247.388,14	1,77
Vereinigtes Königreich					76.367.730,32	12,03
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 24.01.2025	EUR	15.500,0	% 94,54	14.653.589,95	2,31
XS1410519976	1,0000 % BP Capital Markets GBP Notes 16/23	GBP	14.000,0	% 104,16	16.628.537,42	2,62
XS2262952679	2,0000 % Capital & Counties Properties GBP Notes 20/26	GBP	13.000,0	% 80,96	12.001.806,40	1,89
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	17.000,0	% 61,24	11.871.915,36	1,87
XS2284240137	1,0000 % Trainline GBP Notes 21/26	GBP	3.000,0	% 83,70	2.863.499,43	0,45
XS2339232147	1,6250 % WH Smith GBP Notes 21/26	GBP	20.000,0	% 80,45	18.348.381,76	2,89
USA					2.475.125,00	0,39
XS2352315571	0,0000 % JPMorgan Chase Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2024	EUR	2.500,0	% 99,01	2.475.125,00	0,39
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					19.200,00	0,00
Aktien					19.200,00	0,00
Österreich					19.200,00	0,00
AT0000A2UUP0	Immofinanz	Shs	320.000	EUR 0,06	19.200,00	0,00
Investmentanteile					56.087.673,73	8,83
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					56.087.673,73	8,83
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	609	EUR 92.143,68	56.087.673,73	8,83
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					627.466.421,77	98,82
Einlagen bei Kreditinstituten					11.038.725,56	1,73
Täglich fällige Gelder					11.038.725,56	1,73
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					9.808.725,56	1,54
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					1.230.000,00	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.038.725,56	1,73
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-1.234.011,00	-0,19
Devisentermingeschäfte					-1.234.011,00	-0,19
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022					-3,52	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022					212,34	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 21 Dec 2022					-409.485,21	-0,06
Sold GBP / Bought EUR - 21 Dec 2022					-824.734,61	-0,13
Anlage in Derivaten					-1.234.011,00	-0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-2.340.206,34	-0,36
Teilfondsvermögen					634.930.929,99	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	90,77	108,07	103,29
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	117,30	140,20	134,39
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	122,23	146,10	139,98
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	88,68	106,43	102,37
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.302,88	1.547,98	1.474,26
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	924,77	1.099,17	1.047,75
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.069,97	1.271,75	1.211,65
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	99,20	117,98	112,48
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.083,83	1.284,64	1.220,51
Aktienumlauf in Stück		1.891.626	1.757.812	1.485.962
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	108	108	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	1.085.892	949.736	733.680
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	302.541	294.568	299.688
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	33.057	46.795	17.125
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	125.972	130.093	154.059
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	26.992	20.312	12.475
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	19.857	20.532	23.034
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	65.829	52.477	38.167
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	231.378	243.191	207.625
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		634,9	749,6	668,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	31,97
Niederlande	17,08
Vereinigtes Königreich	12,03
Italien	8,49
Spanien	7,91
Luxemburg	6,31
Deutschland	5,59
Belgien	4,67
Schweiz	2,67
Sonstige Länder	2,10
Sonstige Vermögenswerte	1,18
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.564.823,68
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.196,80
- negativer Zinssatz	-12.215,55
Dividenden	105.639,34
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	224.028,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.418,15
Summe der Erträge	3.900.891,39
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-164.813,77
Pauschalvergütung	-6.001.078,28
Sonstige Kosten	-6.652,36
Summe der Aufwendungen	-6.172.544,41
Nettoertrag/-verlust	-2.271.653,02
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.817.464,77
- Finanztermingeschäften	1.673.679,47
- Devisentermingeschäften	2.394.321,85
- Devisen	7.235.545,69
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	12.849.358,76
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-130.322.344,74
- Finanztermingeschäften	-433.540,80
- Devisentermingeschäften	-1.680.879,77
- Devisen	-33.613,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-119.621.020,31

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 733.743.613,35)	627.466.421,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.038.725,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.888.441,68
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	191.039,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	212,34
Gesamtvermögen	640.584.840,68
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-326.125,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.599.032,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-494.529,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.234.223,34
Gesamtverbindlichkeiten	-5.653.910,69
Teilfondsvermögen	634.930.929,99

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	749.602.400,40
Mittelzuflüsse	89.358.450,00
Mittelrückflüsse	-84.408.900,10
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-119.621.020,31
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	634.930.929,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.757.812
- ausgegeben	339.442
- zurückgenommen	-205.628
- am Ende des Berichtszeitraums	1.891.626

Allianz Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.019.543.626,43	90,91
Obligationen					1.019.543.626,43	90,91
Österreich					13.343.701,38	1,19
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.100,0	% 94,64	13.343.701,38	1,19
Belgien					392.985,60	0,03
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services EUR Notes 16/24	EUR	400,0	% 98,25	392.985,60	0,03
Bermudas					1.992.269,80	0,18
XS0947658208	2,7500 % Bacardi EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 99,61	1.992.269,80	0,18
Kanada					97.561,07	0,01
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 97,56	97.561,07	0,01
Kaimaninseln					2.410.431,90	0,21
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	3.000,0	% 80,35	2.410.431,90	0,21
Dänemark					27.221.965,40	2,43
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord EUR MTN 21/24	EUR	7.700,0	% 90,38	6.958.918,12	0,62
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	3.000,0	% 100,49	3.014.683,50	0,27
XS0593952111	6,8750 % TDC GBP MTN 11/23	GBP	15.232,0	% 99,30	17.248.363,78	1,54
Frankreich					109.654.952,54	9,78
XS2243983520	0,3750 % ALD EUR MTN 20/23	EUR	5.000,0	% 97,24	4.861.844,50	0,43
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	3.300,0	% 98,22	3.241.136,58	0,29
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	3.700,0	% 97,88	3.621.698,01	0,32
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	15.000,0	% 97,16	14.574.265,50	1,30
FR0011538222	4,6250 % BPCE EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 100,86	2.017.272,20	0,18
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22	EUR	6.700,0	% 100,01	6.700.676,03	0,60
XS0953564191	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,45	1.004.472,00	0,09
USF2893TAF33	5,2500 % Électricité de France USD FLR-Notes 13/undefined	USD	25.265,0	% 93,19	23.937.034,88	2,13
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	4.900,0	% 98,98	4.849.918,57	0,43
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	28.800,0	% 87,58	25.223.785,92	2,25
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 15/27	EUR	13.700,0	% 99,96	13.695.110,47	1,22
FR0011791391	3,1250 % Orano EUR MTN 14/23	EUR	4.200,0	% 100,03	4.201.201,20	0,38
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	950,0	% 89,54	850.586,30	0,08
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 97,33	875.950,38	0,08
Deutschland					60.948.524,20	5,43
DE000A1RE1Q3	5,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 12/42	EUR	5.900,0	% 100,15	5.908.670,64	0,53
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	5.000,0	% 96,33	4.816.437,50	0,43
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	2.991,0	% 100,91	3.018.168,45	0,27
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	30.089,0	% 88,19	26.536.701,69	2,36
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	5.600,0	% 96,86	5.424.036,24	0,48
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 99,64	2.989.235,10	0,27
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	13.050,0	% 93,91	12.255.274,58	1,09
Irland					24.575.039,17	2,19
XS0867469305	10,0000% Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	18.827,0	% 101,69	19.145.114,17	1,71
XS1888221261	3,6250 % James Hardie International Finance EUR Notes 18/26	EUR	6.000,0	% 90,50	5.429.925,00	0,48
Italien					155.617.890,63	13,88
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	42.094,0	% 99,69	42.664.278,34	3,80
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 97,43	1.948.663,60	0,17
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	4.600,0	% 96,44	4.436.234,48	0,40
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	28.505,0	% 102,30	29.159.394,99	2,60
XS2366741770	0,0000 % Leasys EUR Zero-Coupon Notes 22.07.2024	EUR	10.000,0	% 93,58	9.358.437,00	0,84
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 13/23	EUR	9.960,0	% 101,35	10.094.492,87	0,90
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	11.500,0	% 100,01	11.501.187,95	1,03
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	32.750,0	% 99,22	37.054.873,48	3,30
XS0849517650	6,9500 % UniCredit EUR MTN 12/22	EUR	9.373,0	% 100,29	9.400.327,92	0,84
Japan					9.601.300,83	0,86
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	2.100,0	% 98,17	2.061.608,22	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	3.800,0	% 97,46	3.765.399,07	0,34
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	4.100,0	% 92,06	3.774.293,54	0,34
Luxemburg					70.486.278,21	6,28
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International EUR Notes 21/27	EUR	550,0	% 80,27	441.501,17	0,04
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	7.250,0	% 95,54	6.926.402,05	0,62
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Finance EUR Notes 21/28	EUR	2.500,0	% 77,77	1.944.203,25	0,17
XS1419663247	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	3.700,0	% 92,95	3.439.305,77	0,31
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	23.760,0	% 97,14	23.080.345,20	2,06
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	8.600,0	% 93,42	8.034.285,98	0,72
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing EUR MTN 22/25	EUR	11.150,0	% 87,94	9.805.752,66	0,87
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	3.763,0	% 98,30	3.698.971,05	0,33
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	9.744,0	% 99,38	9.683.353,34	0,86
DE000A3KYMA6	0,1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 21/24	EUR	3.700,0	% 92,76	3.432.157,74	0,30
Norwegen					10.515.244,65	0,94
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	11.500,0	% 91,44	10.515.244,65	0,94
Portugal					5.077.638,50	0,45
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.300,0	% 95,80	5.077.638,50	0,45
Spanien					43.986.147,25	3,92
XS2432941008	0,7450 % Amadeus IT Group EUR FLR-MTN 22/24	EUR	26.700,0	% 99,73	26.628.027,48	2,37
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/25	EUR	17.100,0	% 95,76	16.374.339,27	1,46
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,38	983.780,50	0,09
Schweden					47.089.704,69	4,20
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	22.225,0	% 94,08	20.909.651,16	1,86
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property EUR MTN 17/24	EUR	5.000,0	% 96,26	4.813.123,00	0,43
XS1584122177	1,1250 % Essity EUR MTN 17/24	EUR	7.050,0	% 97,21	6.853.252,83	0,61
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	1.300,0	% 97,28	1.264.599,31	0,11
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	444,0	% 99,47	441.649,29	0,04
XS1908250191	3,5000 % Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	4.200,0	% 100,03	4.201.330,56	0,38
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/78	EUR	8.618,0	% 99,86	8.606.098,54	0,77
Niederlande					157.896.274,64	14,08
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	1.800,0	% 96,08	1.729.418,04	0,15
XS1634523754	5,2500 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	18.000,0	% 85,66	15.677.358,40	1,40
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	17.100,0	% 88,71	15.168.726,00	1,35
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	10.300,0	% 94,35	9.718.304,41	0,87
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	490,0	% 98,29	481.612,38	0,04
CH0446595602	0,2500 % Daimler International Finance CHF MTN 18/22	CHF	5.000,0	% 99,92	5.202.754,22	0,46
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	6.000,0	% 94,71	5.682.692,40	0,51
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	9.550,0	% 83,33	7.958.335,88	0,71
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	14.200,0	% 98,44	13.978.132,10	1,25
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,15	1.942.945,60	0,17
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan EUR Notes 19/23	EUR	10.000,0	% 97,05	9.704.976,00	0,87
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	18.000,0	% 98,25	17.684.110,80	1,58
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2023	EUR	10.000,0	% 96,89	9.688.748,00	0,86
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	5.000,0	% 99,65	4.982.731,50	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	25.300,0	% 99,31	25.124.683,65	2,24
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	1.250,0	% 71,24	890.487,88	0,08
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	12.700,0	% 96,69	12.280.257,38	1,10
Vereinigtes Königreich					28.120.179,56	2,51
XS1678970291	2,0000 % Barclays EUR FLR-MTN 17/28	EUR	3.200,0	% 98,51	3.152.208,64	0,28
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 98,66	1.973.132,80	0,18
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	10.000,0	% 97,21	9.720.883,00	0,87
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/23	USD	4.800,0	% 99,87	4.873.949,30	0,43
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	5.200,0	% 96,50	5.017.831,00	0,45
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23	EUR	3.400,0	% 99,48	3.382.174,82	0,30
USA					250.515.536,41	22,34
XS1907118894	1,0500 % AT&T EUR Notes 18/23	EUR	4.700,0	% 98,36	4.622.964,18	0,41
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	14.780,0	% 99,95	14.771.885,78	1,32
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 99,15	4.957.726,50	0,44
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco EUR Notes 16/24	EUR	7.651,0	% 97,16	7.434.012,28	0,66
XS1767930826	1,2030 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/22	EUR	45.697,0	% 99,67	45.548.256,27	4,06
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	22.500,0	% 99,11	22.299.660,00	1,99
XS233835360	1,2380 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	15.800,0	% 100,08	15.812.229,20	1,41
XS2338355105	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	12.700,0	% 98,13	12.462.150,59	1,11
XS2441551970	1,2690 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	11.050,0	% 99,68	11.014.111,81	0,98
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	3.000,0	% 94,62	2.838.571,50	0,25
US44891CBC64	2,8500 % Hyundai Capital America USD Notes 19/22	USD	5.000,0	% 99,86	5.076.609,09	0,45
US44891CBM47	1,2500 % Hyundai Capital America USD Notes 20/23	USD	12.000,0	% 96,36	11.756.431,03	1,05
XS0883614231	2,7500 % JPMorgan Chase EUR MTN 13/23	EUR	5.000,0	% 100,46	5.023.014,50	0,45
XS1403264374	1,0000 % McDonald's EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 97,82	1.956.351,00	0,18
XS2085724073	2,5500 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance GBP Notes 19/23	GBP	6.000,0	% 93,42	6.392.151,54	0,57
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	35.005,0	% 99,98	34.999.310,99	3,12
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	7.500,0	% 94,29	7.071.656,55	0,63
XS1914485534	1,1250 % Stryker Corp. EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 97,82	1.956.410,60	0,18
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	35.000,0	% 98,63	34.522.033,00	3,08
Investmentanteile					6.232.578,00	0,56
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					6.232.578,00	0,56
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	600	EUR 10.387,63	6.232.578,00	0,56
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.025.776.204,43	91,47
Einlagen bei Kreditinstituten					73.548.453,10	6,56
Täglich fällige Gelder					73.548.453,10	6,56
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			59.185.819,98	5,28
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			14.362.633,12	1,28
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					73.548.453,10	6,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				911.299,17	0,08
Devisentermingeschäfte				1.438.544,72	0,13
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-48.396,86		267,05	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Nov 2022	CHF	-5.000.000,00		88.221,30	0,01
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-6.115.967,43		68.073,32	0,01
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-123.223.867,74		-2.456.614,95	-0,22
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.579.909,48		136.927,21	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Nov 2022	GBP	-54.600.000,00		-1.332.504,64	-0,12
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-119.000.000,00		2.485.726,85	0,22
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-91.700,59		-411,63	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Nov 2022	USD	-119.000.000,00		2.448.860,21	0,22
Swapgeschäfte				-527.245,55	-0,05
Credit Default Swaps				-527.245,55	-0,05
Sicherungsnehmer				5.224.710,24	0,46
Aegon 6.13% 15 Dec 2021 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		1.416.021,85	0,12
Commerzbank 1.00% 04 Mar 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		711.903,13	0,06
Diageo Capital 2.63% 29 Apr 2023 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		684.893,05	0,06
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		107.181,08	0,01
Naturgy Capital Markets 1.13% 11 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	21.000.000,00		108.485,46	0,01
Repsol International Finance 2.25% 10 Dec 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	40.000.000,00		765.693,73	0,07
Swiss Reinsurance America Holding 1.00% 21 Nov 2021 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	35.000.000,00		1.430.531,94	0,13
Sicherungsgeber				-5.751.955,79	-0,51
BP Capital Markets 1.88% 07 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	40.000.000,00		-1.232.389,73	-0,11
Deutsche Bank 1.00% 20 Jun 2027 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		-790.835,63	-0,07
Hannover Rueck 1.13% 09 Oct 2039 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	35.000.000,00		-1.081.555,07	-0,10
Heineken 1.50% 07 Dec 2024 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		-647.074,60	-0,06
National Grid 0.55% 18 Sep 2029 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	21.000.000,00		-282.236,73	-0,02
Prudential 6.88% 20 Jan 2023 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		-1.252.374,50	-0,11
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		-465.489,53	-0,04
Anlage in Derivaten				911.299,17	0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		21.205.527,88	1,89
Teilfondsvermögen		EUR		1.121.441.484,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	96,61	101,16	101,10
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	93,82	99,56	100,63
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	97,37	101,87	101,65
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.002,05	1.046,48	1.043,27
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	93,94	99,69	100,75
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	93,88	99,63	100,69
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	97,44	101,88	101,61
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	974,95	1.018,08	1.013,96
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	98.876,18	103.292,60	102.915,69
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	93,48	99,20	100,25
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	--	101,47	100,57
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	983,53	1.011,66	1.000,30
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	4.942.948	6.194.715	4.562.604
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	60.403	38.174	44.471
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	106.919	138.643	32.614
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.359.294	1.921.916	1.158.194
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	358.289	650.522	520.305
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	19.772	40.312	97.774
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	361.160	488.695	478.509
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	2.227.984	2.054.959	1.465.967
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	215.093	296.673	375.369
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	1.278	2.544	2.571
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	229.134	558.363	386.729
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	--	90	90
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	--	90	90
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	3.622	3.824	12
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.121,4	1.779,6	1.559,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	22,34
Niederlande	14,08
Italien	13,88
Frankreich	10,34
Luxemburg	6,28
Deutschland	5,43
Schweden	4,20
Spanien	3,92
Vereinigtes Königreich	2,51
Dänemark	2,43
Irland	2,19
Sonstige Länder	3,87
Sonstige Vermögenswerte	8,53
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	45.426.187,51
- Swapgeschäften	4.227.986,05
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	421.888,26
- negativer Zinssatz	-629.040,27
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.196,91
Summe der Erträge	49.448.218,46
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.225.888,88
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-32,73
Taxe d'Abonnement	-296.181,36
Pauschalvergütung	-4.857.685,20
Sonstige Kosten	-16.889,54
Summe der Aufwendungen	-9.396.677,71
Nettoertrag/-verlust	40.051.540,75
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-37.794.107,48
- Finanztermingeschäften	-269.528,53
- Devisentermingeschäften	-27.047.940,44
- Devisen	6.710.969,48
- Swapgeschäften	-6.458.560,86
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-24.807.627,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-35.470.781,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.523.095,49
- Devisen	-74.665,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	32.351,38
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-57.797.627,33

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.063.124.652,03)	1.025.776.204,43
Festgelder	0,00
Bankguthaben	73.548.453,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	4.474.896,60
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.829.738,08
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	73.916,67
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	63.215,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.652.725,97
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	5.224.710,24
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.228.075,94
Gesamtvermögen	1.146.871.936,25
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-4.255.652,67
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-73.916,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.170.895,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-388.499,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-5.751.955,79
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.789.531,22
Gesamtverbindlichkeiten	-25.430.451,67
Teilfondsvermögen	1.121.441.484,58

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.779.556.983,57
Mittelzuflüsse	462.357.304,68
Mittelrückflüsse	-1.060.616.328,11
Ausschüttung	-2.058.848,23
Betriebsergebnis	-57.797.627,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.121.441.484,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.194.715
- ausgegeben	2.395.665
- zurückgenommen	-3.647.432
- am Ende des Berichtszeitraums	4.942.948

Allianz Credit Opportunities Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					71.359.135,97	88,62
Obligationen					71.359.135,97	88,62
Österreich					260.548,62	0,32
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0	86,85	260.548,62	0,32
Kaimaninseln					321.390,92	0,40
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	400,0	80,35	321.390,92	0,40
Dänemark					3.743.207,66	4,65
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	2.900,0	97,91	2.839.452,06	3,53
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord EUR MTN 21/24	EUR	1.000,0	90,38	903.755,60	1,12
Finnland					184.154,96	0,23
XS1960685383	2,0000 % Nokia EUR MTN 19/26	EUR	200,0	92,08	184.154,96	0,23
Frankreich					14.371.329,14	17,85
XS2243983520	0,3750 % ALD EUR MTN 20/23	EUR	200,0	97,24	194.473,78	0,24
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	900,0	92,97	836.751,60	1,04
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	95,59	1.147.083,00	1,43
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	68,14	136.273,88	0,17
USF2893TAF33	5,2500 % Électricité de France USD FLR-Notes 13/undefined	USD	1.200,0	93,19	1.136.926,26	1,41
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	400,0	98,98	395.911,72	0,49
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	94,26	942.563,50	1,17
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.100,0	89,42	983.608,12	1,22
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	87,58	1.138.573,67	1,42
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty SA EUR Notes 19/24	EUR	400,0	93,30	373.196,60	0,46
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	250,0	86,08	215.205,68	0,27
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	300,0	90,50	271.503,75	0,34
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	150,0	90,47	135.711,66	0,17
FR0011791391	3,1250 % Orano EUR MTN 14/23	EUR	800,0	100,03	800.228,80	0,99
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	600,0	93,59	561.539,46	0,70
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	900,0	93,37	840.316,41	1,04
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	500,0	90,01	450.040,70	0,56
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	98,03	1.176.370,56	1,46
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	700,0	91,03	637.236,39	0,79
FR0011585215	2,7500 % Suez EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	99,89	1.997.813,60	2,48
Deutschland					4.740.471,23	5,89
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	300,0	56,48	169.446,93	0,21
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	500,0	82,08	410.375,85	0,51
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	900,0	96,33	866.958,75	1,08
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	500,0	85,87	429.338,55	0,53
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	650,0	88,19	573.261,20	0,71
XS2341724172	2,3750 % Mahle EUR MTN 21/28	EUR	300,0	66,08	198.245,82	0,25
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	300,0	91,73	275.202,00	0,34
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	700,0	90,94	636.610,03	0,79
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	400,0	87,82	351.270,68	0,44
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	850,0	97,62	829.761,42	1,03
Irland					2.833.073,04	3,52
XS0867469305	10,0000% Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	1.500,0	101,69	1.525.345,05	1,90
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	1.350,0	96,87	1.307.727,99	1,62
Italien					9.746.521,41	12,10
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	1.500,0	102,02	1.530.357,75	1,90
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.500,0	99,69	1.520.321,60	1,89
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	300,0	97,43	292.299,54	0,36
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	200,0	96,44	192.879,76	0,24
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	300,0	79,54	238.626,66	0,30
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	2.250,0	102,30	2.301.653,70	2,86
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica EUR Notes 22/27	EUR	300,0	100,24	300.727,05	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	500,0	% 85,58	427.894,40	0,53
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	2.600,0	% 99,22	2.941.760,95	3,65
Japan					1.315.081,94	1,63
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	200,0	% 98,17	196.343,64	0,24
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	200,0	% 97,46	198.178,90	0,25
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	1.000,0	% 92,06	920.559,40	1,14
Luxemburg					6.160.930,60	7,65
XS2138128314	8,0000 % Altice France Holding EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 76,10	380.485,50	0,47
XS1990952779	4,7500 % Cirsa Finance International EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 89,59	89.590,36	0,11
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	350,0	% 95,54	334.378,03	0,42
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Finance EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 77,77	388.840,65	0,48
XS1419663247	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	700,0	% 92,95	650.679,47	0,81
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 92,95	278.862,63	0,35
XS2340137343	5,2500 % Herens Midco EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 63,46	158.642,85	0,20
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 75,29	225.883,86	0,28
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	1.600,0	% 97,14	1.554.232,00	1,93
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 98,30	982.984,60	1,22
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 87,65	525.913,50	0,65
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 85,69	171.380,00	0,21
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	500,0	% 83,81	419.057,15	0,52
Mexiko					598.635,66	0,74
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/22	EUR	600,0	% 99,77	598.635,66	0,74
Norwegen					549.892,50	0,68
XS2249892535	2,6250 % Adevintra EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 91,65	549.892,50	0,68
Portugal					574.827,00	0,71
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	600,0	% 95,80	574.827,00	0,71
Spanien					797.935,50	0,99
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	900,0	% 88,66	797.935,50	0,99
Supranational					354.171,20	0,44
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 88,54	354.171,20	0,44
Schweden					2.583.153,94	3,21
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	1.100,0	% 94,08	1.034.898,37	1,29
XS2211136168	4,8750 % Intrum EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 88,80	355.207,76	0,44
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 42,31	169.231,44	0,21
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 97,28	194.553,74	0,24
XS1908250191	3,5000 % Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	829,0	% 100,03	829.262,63	1,03
Niederlande					8.458.739,24	10,51
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,57	1.951.408,40	2,42
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 92,14	276.423,21	0,34
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	300,0	% 72,03	216.102,48	0,27
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 85,26	341.053,08	0,42
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 90,48	180.967,28	0,23
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	700,0	% 97,62	683.358,13	0,85
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	450,0	% 67,20	302.385,69	0,38
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 97,36	292.079,04	0,36
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 99,17	495.850,15	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.500,0	% 98,25	1.473.675,90	1,83
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24	EUR	500,0	% 91,64	458.197,75	0,57
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 90,28	541.693,62	0,67
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	950,0	% 78,84	749.009,26	0,93
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 99,31	496.535,25	0,62
Vereinigtes Königreich					3.324.751,70	4,13
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 83,96	419.800,00	0,52
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	550,0	% 89,66	501.377,60	0,62
XS2240507801	2,1250 % Informa EUR MTN 20/25	EUR	150,0	% 92,71	139.057,86	0,17
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 18/24	EUR	600,0	% 97,83	587.007,48	0,73
XS1043545059	4,9470 % Lloyds Banking Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	400,0	% 88,88	355.524,00	0,44
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/23	USD	200,0	% 99,87	203.081,22	0,25
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	100,0	% 75,54	75.535,42	0,10
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	800,0	% 96,50	771.974,00	0,96
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	300,0	% 79,33	271.394,12	0,34
USA					10.440.319,71	12,97
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.300,0	% 91,17	1.185.148,90	1,47
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 99,95	499.725,50	0,62
XS2080317832	0,8750 % Ball EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 94,13	235.312,50	0,29
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 77,25	308.996,00	0,38
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 97,72	488.621,30	0,61
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	300,0	% 92,18	276.535,50	0,34
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	1.000,0	% 99,11	991.096,00	1,23
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	500,0	% 80,48	402.380,15	0,50
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	% 86,51	865.065,00	1,08
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 91,64	366.571,60	0,46
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 79,98	319.938,40	0,40
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	1.500,0	% 99,98	1.499.756,22	1,86
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	% 94,29	1.225.753,80	1,52
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	1.800,0	% 98,63	1.775.418,84	2,21
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					71.359.135,97	88,62
Einlagen bei Kreditinstituten					7.594.371,05	9,43
Täglich fällige Gelder					7.594.371,05	9,43
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.290.678,58	7,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.303.692,47	1,62
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.594.371,05	9,43

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-33.560,00	-0,04
Futuresgeschäfte					-33.560,00	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte					-33.560,00	-0,04
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-25	EUR 138,22	-33.560,00	-0,04	
OTC-gehandelte Derivate					-691.052,48	-0,86
Devisentermingeschäfte					1.326,98	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Nov 2022	GBP	-2.900.000,00		-72.363,15	-0,09	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 30 Nov 2022	USD	-3.500.000,00		73.690,13	0,09
Swapgeschäfte				-692.379,46	-0,86
Credit Default Swaps				-692.379,46	-0,86
Sicherungsnehmer				204.255,04	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		23.407,34	0,03
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.500.000,00		16.077,17	0,02
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	4.500.000,00		1.201,13	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario - 1.00% - 20 Jun 2025	EUR	2.350.000,00		-87.582,06	-0,11
Naturgy Capital Markets 1.13% 11 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		20.663,90	0,03
Repsol International Finance 2.25% 10 Dec 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	3.500.000,00		66.998,19	0,08
Swiss Reinsurance America Holding 1.00% 21 Nov 2021 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		163.489,37	0,20
Sicherungsgeber				-896.634,50	-1,11
Banco Santander - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		-31.122,46	-0,04
BP Capital Markets 1.88% 07 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	3.500.000,00		-107.834,09	-0,13
Hannover Rueck 1.13% 09 Oct 2039 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		-123.606,29	-0,15
National Grid 0.55% 18 Sep 2029 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		-53.759,38	-0,07
UniCredit - 1.00% - 20 Jun 2025	EUR	2.350.000,00		57.596,37	0,07
Virgin Media Finance 3.75% 15 Jul 2030 - 5.00% - 20 Dec 2026	EUR	4.500.000,00		-568.085,22	-0,70
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.500.000,00		-69.823,43	-0,09
Anlage in Derivaten				-724.612,48	-0,90
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.289.334,38	2,85
Teilfondsvermögen	EUR			80.518.228,92	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	94,20	105,19	103,31
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	961,37	1.067,32	1.042,01
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q L9R/ISIN: LU2286415703	914,93	1.012,10	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	95,73	106,31	103,84
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	96.222,93	106.794,01	104.222,63
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	0,94	1,06	1,04
Aktienumlauf in Stück	182.268	266.251	14.615
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	99.377	86.568	3.809
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	13.732	36.839	4.130
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q L9R/ISIN: LU2286415703	30.436	74.381	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	37.403	66.351	5.216
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	276	1.089	452
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.044	1.023	1.006
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	80,5	247,1	52,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	17,85
USA	12,97
Italien	12,10
Niederlande	10,51
Luxemburg	7,65
Deutschland	5,89
Dänemark	4,65
Vereinigtes Königreich	4,13
Irland	3,52
Schweden	3,21
Sonstige Länder	6,14
Sonstige Vermögenswerte	11,38
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.474.738,98
- Swapgeschäften	1.420.263,88
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	55.859,76
- negativer Zinssatz	-250.087,80
Dividenden	3.682,59
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	811,64
Summe der Erträge	7.705.269,05
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.474.797,10
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.627,24
Pauschalvergütung	-1.324.395,85
Sonstige Kosten	-2.176,79
Summe der Aufwendungen	-2.849.996,98
Nettoertrag/-verlust	4.855.272,07
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.835.739,11
- Finanztermingeschäften	55.565,41
- Devisentermingeschäften	-938.873,67
- Devisen	201.305,26
- Swapgeschäften	-497.746,02
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-13.160.216,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.041.251,54
- Finanztermingeschäften	-33.560,00
- Devisentermingeschäften	60.770,88
- Devisen	508,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-458.574,22
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-19.632.322,63

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 77.195.415,97)	71.359.135,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.594.371,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.272.051,69
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	975.250,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	37.041,66
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	497.850,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	349.433,47
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	73.690,13
Gesamtvermögen	82.158.823,97
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-365.389,24
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-76.088,82
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-51.380,91
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-33.560,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.041.812,93
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-72.363,15
Gesamtverbindlichkeiten	-1.640.595,05
Teilfondsvermögen	80.518.228,92

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	247.083.982,45
Mittelzuflüsse	138.270.221,87
Mittelrückflüsse	-285.203.631,64
Ausschüttung	-21,13
Betriebsergebnis	-19.632.322,63
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	80.518.228,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	266.251
- ausgegeben	121.608
- zurückgenommen	-205.591
- am Ende des Berichtszeitraums	182.268

Allianz Cyber Security

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					228.438.623,14	98,37
Aktien					227.299.562,83	97,88
Australien					3.754.870,75	1,62
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	17.549	USD 213,96	3.754.870,75	1,62
Israel					11.006.583,35	4,74
IL0010824113	Check Point Software Technologies	Shs	11.594	USD 113,75	1.318.807,95	0,57
IL0011334468	CyberArk Software	Shs	49.658	USD 150,31	7.464.021,08	3,21
IL0011762130	Monday.com	Shs	18.425	USD 120,69	2.223.754,32	0,96
Japan					3.404.242,34	1,47
JP3637300009	Trend Micro	Shs	62.800	JPY 7.820,00	3.404.242,34	1,47
Südkorea					4.558.241,77	1,96
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	122.815	KRW 53.100,00	4.558.241,77	1,96
Vereinigtes Königreich					2.683.931,73	1,15
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	126.611	GBP 18,90	2.683.931,73	1,15
USA					201.891.692,89	86,94
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	31.115	USD 81,12	2.524.044,13	1,09
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	54.065	USD 98,85	5.344.070,77	2,30
US0231351067	Amazon.com	Shs	40.275	USD 115,68	4.659.171,49	2,01
US0378331005	Apple	Shs	68.617	USD 143,58	9.851.829,60	4,24
US0404131064	Arista Networks	Shs	60.533	USD 115,63	6.999.647,20	3,01
US04342Y1047	Asana -A-	Shs	118.656	USD 22,41	2.659.229,04	1,15
US10316T1043	Box -A-	Shs	93.431	USD 24,81	2.317.983,31	1,00
US11135F1012	Broadcom	Shs	10.600	USD 453,60	4.808.117,61	2,07
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	30.840	USD 165,96	5.118.148,20	2,20
US12514G1085	CDW	Shs	20.236	USD 160,19	3.241.687,18	1,40
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	73.430	USD 40,88	3.001.993,82	1,29
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	71.368	USD 166,98	11.916.735,32	5,13
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	108.533	USD 88,12	9.564.293,17	4,12
US3156161024	F5	Shs	11.928	USD 147,94	1.764.633,53	0,76
US34959E1091	Fortinet	Shs	280.060	USD 50,01	14.006.403,01	6,03
US37637K1088	Gitlab -A-	Shs	55.870	USD 52,93	2.957.449,45	1,27
US4181001037	HashiCorp -A-	Shs	144.914	USD 32,74	4.744.509,43	2,04
US49926T1043	KnowBe4 -A-	Shs	285.485	USD 21,02	6.001.072,27	2,58
US5738741041	Marvell Technology	Shs	53.055	USD 43,20	2.291.981,25	0,99
US5951121038	Micron Technology	Shs	102.391	USD 50,40	5.160.002,33	2,22
US5949181045	Microsoft	Shs	62.214	USD 239,33	14.889.598,85	6,41
US60937P1066	MongoDB	Shs	12.690	USD 196,32	2.491.302,25	1,07
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	517.233	USD 20,53	10.617.163,69	4,57
US67066G1040	NVIDIA	Shs	33.754	USD 123,14	4.156.499,29	1,79
US68389X1054	Oracle	Shs	42.246	USD 61,87	2.613.877,46	1,13
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	82.596	USD 166,85	13.781.552,77	5,94
US70432V1026	Paycom Software	Shs	15.225	USD 337,01	5.130.902,81	2,21
US74758T3032	Qualys	Shs	25.173	USD 143,26	3.606.402,52	1,55
US7534221046	Rapid7	Shs	39.802	USD 43,87	1.745.921,93	0,75
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	Shs	17.880	USD 54,80	979.801,22	0,42
US81730H1095	SentinelOne -A-	Shs	112.963	USD 26,21	2.960.791,52	1,28
US81762P1021	ServiceNow	Shs	9.737	USD 388,47	3.782.516,32	1,63
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	87.551	USD 34,56	3.026.122,39	1,30
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	16.475	USD 171,65	2.827.960,41	1,22
US8486371045	Splunk	Shs	44.889	USD 78,40	3.519.255,40	1,52
US88025T1025	Tenable Holdings	Shs	49.859	USD 35,01	1.745.438,84	0,75
US92343E1029	VeriSign	Shs	12.239	USD 177,53	2.172.746,94	0,94
US98980G1022	Zscaler	Shs	77.233	USD 167,17	12.910.836,17	5,56
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.139.060,31	0,49
USA					1.139.060,31	0,49
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.029	USD 561,39	1.139.060,31	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					228.438.623,14	98,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					6.805.648,17	2,93
Täglich fällige Gelder					6.805.648,17	2,93
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD		5.925.648,17	2,55	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		880.000,00	0,38	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.805.648,17	2,93

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-661.098,45	-0,28
Devisentermingeschäfte				-661.098,45	-0,28
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR	-7.140.831,23	152.881,22	0,06
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022		SGD	-16.311,20	150,22	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD	-22.795.856,42	-812.443,72	-0,34
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022		USD	-70.118,99	-1.686,17	0,00
Anlage in Derivaten				-661.098,45	-0,28
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-2.365.115,76	-1,02
Teilfondsvermögen				232.218.057,10	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	83,90	112,88
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	83,81	112,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	760,70	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	863,00	1.144,08
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBS/ISIN: LU2364420559	789,04	1.042,93
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	76,02	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	642,80	1.031,59
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	7,74	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	6,86	10,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	697,49	1.092,80
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	655,80	1.022,37
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	6,95	10,91
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	70.179,52	109.577,89
Aktienumlauf in Stück		9.217.810	2.081.911
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	780.445	102.741
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	615.230	109.621
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	18.661	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	12.672	418
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBS/ISIN: LU2364420559	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	103.270	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	23.983	48.709
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	10.704	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	5.492.992	1.786.523
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	15.044	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	36	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	2.144.682	33.806
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	90	90
Teilfondsvermögen in Mio. USD		232,2	116,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,43
Israel	4,74
Sonstige Länder	6,20
Sonstige Vermögenswerte	1,63
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.926,09
- negativer Zinssatz	-75,43
Dividenden	883.768,59
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	902.619,25
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-105.648,63
Pauschalvergütung	-3.912.400,97
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-4.018.049,60
Nettoertrag/-verlust	-3.115.430,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-62.450.878,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.055.351,44
- Devisen	-2.296.475,43
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-77.918.135,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-67.045.819,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	591.700,51
- Devisen	-24.883,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-144.397.137,96

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 294.564.959,42)	228.438.623,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.805.648,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	43.899,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	156.715,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	153.031,44
Gesamtvermögen	235.597.918,26
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.192.949,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-372.782,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-814.129,89
Gesamtverbindlichkeiten	-3.379.861,16
Teilfondsvermögen	232.218.057,10

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.305.752,22
Mittelzuflüsse	535.465.282,55
Mittelrückflüsse	-275.155.839,71
Betriebsergebnis	-144.397.137,96
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	232.218.057,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.081.911
- ausgegeben	10.988.539
- zurückgenommen	-3.852.640
- am Ende des Berichtszeitraums	9.217.810

Allianz Dynamic Allocation Plus Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					443.687.457,88	89,64
Aktien					392.361.079,15	79,27
Australien					4.073.814,57	0,82
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	30.543	AUD 16,82	334.620,14	0,07
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	101.193	AUD 7,80	514.114,04	0,10
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	86.049	AUD 3,51	196.728,52	0,04
AU000000MTS0	Metcash	Shs	380.793	AUD 3,87	959.874,18	0,19
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	64.190	AUD 28,81	1.204.550,53	0,24
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	41.894	AUD 31,66	863.927,16	0,18
Österreich					522.606,36	0,11
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	7.157	EUR 43,20	304.096,39	0,06
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	6.763	EUR 32,85	218.509,97	0,05
Bermudas					2.303.062,51	0,46
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	23.962	USD 50,56	1.211.518,72	0,24
BMG9078F1077	Triton International	Shs	19.671	USD 55,49	1.091.543,79	0,22
Kanada					10.780.468,36	2,18
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	183.717	CAD 4,23	568.550,25	0,12
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	8.907	CAD 71,61	466.642,48	0,09
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	59.298	CAD 5,97	258.996,28	0,05
CA2918434077	Empire -A-	Shs	9.687	CAD 34,77	246.418,40	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	32.359	CAD 24,22	573.387,70	0,12
CA9611485090	George Weston	Shs	11.233	CAD 146,80	1.206.426,75	0,24
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	32.873	CAD 111,27	2.676.064,46	0,54
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.559	USD 300,22	768.262,98	0,16
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	158.220	CAD 21,55	2.494.524,64	0,50
US5880561015	Mercer International	Shs	46.447	USD 12,32	572.227,04	0,12
CA87971M1032	TELUS	Shs	36.311	CAD 27,71	736.128,92	0,15
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	2.961	CAD 98,25	212.838,46	0,04
Dänemark					4.284.850,61	0,87
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	102	DKK 13.800,00	186.169,54	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	40.626	DKK 762,80	4.098.681,07	0,83
Finnland					1.923.232,23	0,39
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	12.690	EUR 18,86	235.333,99	0,05
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	26.282	EUR 7,35	189.865,78	0,04
FI0009013296	Neste	Shs	8.411	EUR 44,28	366.312,50	0,07
FI0009000681	Nokia	Shs	44.503	EUR 4,39	192.044,96	0,04
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	36.723	SEK 96,05	318.007,53	0,06
FI0009014377	Orion -B-	Shs	14.434	EUR 43,79	621.667,47	0,13
Frankreich					15.820.792,82	3,20
FR0000120628	AXA	Shs	8.450	EUR 22,59	187.745,46	0,04
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	12.974	EUR 43,37	553.426,32	0,11
FR0000120503	Bouygues	Shs	26.225	EUR 26,85	692.558,21	0,14
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.468	EUR 161,15	232.676,68	0,05
FR0000120172	Carrefour	Shs	17.806	EUR 14,33	250.875,06	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	56.195	EUR 22,81	1.260.722,37	0,26
FR0000130452	Eiffage	Shs	22.276	EUR 81,94	1.795.269,56	0,36
FR0012435121	Elis	Shs	32.536	EUR 10,51	336.328,27	0,07
FR0000073298	IPSOS	Shs	4.548	EUR 45,35	202.858,98	0,04
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	418	EUR 610,10	250.826,72	0,05
FR0000133308	Orange	Shs	282.039	EUR 9,37	2.599.510,65	0,53
FR0000120578	Sanofi	Shs	21.579	EUR 78,79	1.672.241,18	0,34
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.884	EUR 114,86	212.836,55	0,04
FR0000130809	Société Générale	Shs	90.745	EUR 20,56	1.834.580,13	0,37
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	51.929	EUR 48,55	2.479.680,30	0,50
FR0000125486	Vinci	Shs	15.313	EUR 83,57	1.258.656,38	0,25
Deutschland					2.672.599,16	0,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	6.233	EUR 70,07	429.561,89	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	7.031	EUR 167,55	1.158.665,37	0,23
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.670	EUR 175,70	288.592,29	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	12.304	EUR 52,13	630.856,45	0,13
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	1.610	EUR 104,15	164.923,16	0,03
Hongkong					950.631,87	0,19
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	38.000	HKD 58,75	284.405,77	0,06
KYG960071028	WH Group	Shs	1.056.500	HKD 4,95	666.226,10	0,13
Irland					4.569.312,84	0,92
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	17.692	USD 258,27	4.569.312,84	0,92
Italien					5.850.782,39	1,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	157.931	EUR 14,10	2.189.419,41	0,44
IT0005218380	Banco BPM	Shs	210.788	EUR 2,70	559.143,56	0,11
IT0003132476	Eni	Shs	121.464	EUR 11,04	1.319.142,83	0,27
IT0005278236	Pirelli	Shs	55.042	EUR 3,36	181.682,31	0,04
IT0004176001	Prismian	Shs	55.006	EUR 29,60	1.601.394,28	0,32
Japan					23.426.795,66	4,73
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	23.600	JPY 2.582,00	422.398,45	0,09
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	50.500	JPY 2.900,00	1.015.180,92	0,21
JP3822000000	H,J,U, Group Holdings	Shs	44.000	JPY 2.640,00	805.212,81	0,16
JP3854600008	Honda Motor	Shs	35.800	JPY 3.137,00	778.487,45	0,16
JP3294460005	Inpex	Shs	127.400	JPY 1.359,00	1.200.170,53	0,24
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	61.200	JPY 957,70	406.288,92	0,08
JP3210200006	Kajima	Shs	64.800	JPY 1.373,00	616.736,45	0,12
JP3215800008	Kaneka	Shs	10.200	JPY 3.610,00	255.247,47	0,05
JP3269600007	Kuraray	Shs	79.100	JPY 1.011,00	554.347,01	0,11
JP3877600001	Marubeni	Shs	78.500	JPY 1.268,00	689.990,30	0,14
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	113.300	JPY 956,00	750.830,45	0,15
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	54.400	JPY 3.968,00	1.496.320,53	0,30
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	48.000	JPY 1.896,00	630.860,95	0,13
JP3893600001	Mitsui	Shs	72.800	JPY 3.089,00	1.558.846,53	0,31
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	53.500	JPY 1.800,00	667.544,71	0,13
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	59.400	JPY 2.562,00	1.054.920,28	0,21
JP3742600004	NHK Spring	Shs	32.200	JPY 851,00	189.950,09	0,04
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	16.600	JPY 7.360,00	846.915,29	0,17
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	94.800	JPY 3.906,00	2.566.815,47	0,52
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	37.400	JPY 3.275,00	849.057,26	0,17
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	20.600	JPY 3.381,00	482.799,11	0,10
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	13.400	JPY 2.596,00	241.136,84	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	52.100	JPY 2.124,00	767.089,98	0,16
JP3814800003	Subaru	Shs	22.500	JPY 2.167,00	337.983,50	0,07
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	96.500	JPY 2.205,00	1.474.993,07	0,30
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	90.700	JPY 4.099,00	2.577.147,51	0,52
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	10.100	JPY 2.707,00	189.523,78	0,04
Portugal					960.008,22	0,19
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	38.702	EUR 19,57	744.939,03	0,15
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	261.719	EUR 0,84	215.069,19	0,04
Singapur					4.039.600,25	0,82
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	94.800	SGD 33,32	2.207.516,95	0,45
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	221.600	SGD 11,83	1.832.083,30	0,37
Südafrika					181.798,23	0,04
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	45.012	GBP 3,60	181.798,23	0,04
Spanien					3.416.759,29	0,69
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	321.944	EUR 4,61	1.460.855,83	0,30
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	117.002	EUR 9,68	1.113.488,26	0,22
ES0173516115	Repsol	Shs	49.782	EUR 11,91	582.905,61	0,12
ES0178430E18	Telefónica	Shs	77.104	EUR 3,42	259.509,59	0,05
Schweden					3.233.340,16	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	39.020	SEK 129,90	456.981,17	0,09
SE0000936478	Intrum	Shs	14.730	SEK 138,55	183.997,18	0,04
SE0015811955	Investor -A-	Shs	68.545	SEK 168,10	1.038.832,14	0,21
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	108.100	SEK 48,74	475.021,32	0,09
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	54.049	SEK 139,85	681.478,28	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	67.542	SEK 65,20	397.030,07	0,08
Schweiz					11.863.869,06	2,40
CH0044328745	Chubb	Shs	11.209	USD 183,78	2.059.990,02	0,42
CH0360674466	Galenica	Shs	5.881	CHF 70,75	426.159,42	0,08
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	5.363	CHF 204,10	1.121.102,37	0,23
CH0038863350	Nestlé	Shs	25.486	CHF 106,54	2.781.050,28	0,56
CH0012005267	Novartis	Shs	21.555	CHF 75,72	1.671.679,83	0,34
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	29.597	CHF 6,24	189.158,89	0,04
CH0012032048	Roche Holding	Shs	7.043	CHF 322,45	2.326.025,86	0,47
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	393	CHF 726,50	292.430,48	0,06
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	13.756	CHF 19,74	278.121,00	0,06
CH0244767585	UBS Group	Shs	48.373	CHF 14,50	718.150,91	0,14
Niederlande					5.825.602,11	1,18
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	113.672	EUR 26,07	2.914.121,99	0,59
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.416	EUR 430,50	1.022.978,68	0,21
NL0011821392	Signify	Shs	14.604	EUR 26,40	379.203,42	0,08
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	48.636	EUR 12,32	589.243,16	0,12
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	9.409	EUR 99,42	920.054,86	0,18
Vereinigtes Königreich					16.220.741,43	3,28
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	4.453	GBP 99,76	498.262,54	0,10
GB0031348658	Barclays	Shs	378.279	GBP 1,46	618.682,10	0,13
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	6.699	USD 43,01	288.123,99	0,06
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	16.090	GBP 18,90	341.079,85	0,07
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	97.240	GBP 6,17	672.927,59	0,14
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	459.902	GBP 4,71	2.431.605,39	0,49
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	358.777	GBP 1,75	703.403,05	0,14
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	41.527	USD 15,80	656.126,60	0,13
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.767.276	GBP 0,42	1.305.449,17	0,26
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	551.134	GBP 2,23	1.377.243,12	0,28
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	256.064	GBP 9,47	2.720.947,28	0,55
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	65.769	GBP 2,91	214.384,03	0,04
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	60.906	GBP 22,67	1.548.296,11	0,31
GB0007908733	SSE	Shs	28.539	GBP 15,46	494.864,68	0,10
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	2.043.947	GBP 1,02	2.349.345,93	0,48
Uruguay					1.890.011,04	0,38
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.278	USD 829,68	1.890.011,04	0,38
USA					267.550.399,98	54,05
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	23.738	USD 98,29	2.333.208,02	0,47
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	4.285	USD 45,16	193.510,60	0,04
US00724F1012	Adobe	Shs	6.423	USD 278,25	1.787.199,75	0,36
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	4.199	USD 122,98	516.393,02	0,10
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	4.181	USD 64,14	268.169,34	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	16.642	USD 122,74	2.042.639,08	0,41
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	82.249	USD 97,42	8.012.697,58	1,62
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	98.415	USD 98,09	9.653.527,35	1,95
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	18.146	USD 22,82	414.091,72	0,08
US0231351067	Amazon.com	Shs	146.638	USD 114,80	16.834.042,40	3,40
US0268747849	American International Group	Shs	27.766	USD 47,66	1.323.327,56	0,27
US0311621009	Amgen	Shs	10.336	USD 228,41	2.360.845,76	0,48
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	7.870	USD 106,50	838.155,00	0,17
US0367521038	Anthem	Shs	4.716	USD 456,79	2.154.221,64	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	24.325	USD 142,48	3.465.826,00	0,70
US0382221051	Applied Materials	Shs	26.722	USD 84,42	2.255.871,24	0,46
US0404131064	Arista Networks	Shs	3.546	USD 114,75	406.903,50	0,08
US00206R1023	AT&T	Shs	94.996	USD 15,53	1.475.287,88	0,30
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	17.883	USD 227,75	4.072.853,25	0,82
US0533321024	AutoZone	Shs	414	USD 2.159,02	893.834,28	0,18
US0605051046	Bank of America	Shs	52.942	USD 30,66	1.623.201,72	0,33
US0865161014	Best Buy	Shs	2.815	USD 65,08	183.200,20	0,04
US09062X1037	Biogen	Shs	3.369	USD 264,28	890.359,32	0,18
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	2.585	USD 418,24	1.081.150,40	0,22
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	55.124	USD 71,71	3.952.942,04	0,80
US11135F1012	Broadcom	Shs	4.224	USD 450,13	1.901.349,12	0,38
BMG169621056	Bunge	Shs	3.085	USD 82,24	253.710,40	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	19.771	USD 164,69	3.256.085,99	0,66
US1423391002	Carlisle	Shs	4.357	USD 280,41	1.221.746,37	0,25
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	70.138	USD 26,24	1.840.421,12	0,37
US12514G1085	CDW	Shs	7.709	USD 158,97	1.225.499,73	0,25
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	1.950	USD 98,73	192.523,50	0,04
US1255231003	Cigna	Shs	2.420	USD 280,56	678.955,20	0,14
US1729081059	Cintas	Shs	4.097	USD 389,55	1.595.986,35	0,32
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	115.790	USD 40,57	4.697.600,30	0,95
US1729674242	Citigroup	Shs	56.230	USD 42,39	2.383.589,70	0,48
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	8.572	USD 33,85	290.162,20	0,06
US1912161007	Coca-Cola	Shs	56.068	USD 56,57	3.171.766,76	0,64
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	4.373	USD 58,45	255.601,85	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	62.519	USD 30,43	1.902.453,17	0,38
US20602D1019	Concentrix	Shs	3.636	USD 109,76	399.087,36	0,08
US2172041061	Copart	Shs	4.495	USD 109,78	493.461,10	0,10
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.200	USD 478,98	574.776,00	0,12
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	1.188	USD 165,70	196.851,60	0,04
US1264081035	CSX	Shs	62.241	USD 27,19	1.692.332,79	0,34
US1266501006	CVS Health	Shs	9.504	USD 96,98	921.697,92	0,19
US2358511028	Danaher	Shs	1.477	USD 262,15	387.195,55	0,08
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	10.306	USD 34,19	352.362,14	0,07
US2521311074	Dexcom	Shs	4.112	USD 82,10	337.595,20	0,07
US2566771059	Dollar General	Shs	8.632	USD 239,47	2.067.105,04	0,42
US2605571031	Dow	Shs	41.073	USD 44,16	1.813.783,68	0,37
US2786421030	eBay	Shs	23.048	USD 37,69	868.679,12	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	9.770	USD 83,83	819.019,10	0,17
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.365	USD 330,01	4.410.583,65	0,89
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.545	USD 277,84	429.262,80	0,09
US29358P1012	Ensign Group	Shs	3.113	USD 80,95	251.997,35	0,05
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	11.606	USD 79,58	923.605,48	0,19
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	63.191	USD 36,26	2.291.305,66	0,46
US3453708600	Ford Motor	Shs	21.901	USD 11,47	251.204,47	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	20.732	USD 54,53	1.130.515,96	0,23
US3703341046	General Mills	Shs	41.278	USD 77,71	3.207.713,38	0,65
US37045V1008	General Motors	Shs	6.734	USD 33,26	223.972,84	0,04
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	117.042	USD 3,55	415.499,10	0,08
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	18.513	USD 63,07	1.167.614,91	0,24
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	10.547	USD 62,65	660.769,55	0,13
US4364401012	Hologic	Shs	19.804	USD 65,00	1.287.260,00	0,26
US4370761029	Home Depot	Shs	23.193	USD 278,33	6.455.307,69	1,30
US4448591028	Humana	Shs	3.456	USD 491,06	1.697.103,36	0,34
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	3.059	USD 66,68	203.974,12	0,04
US4581401001	Intel	Shs	60.614	USD 26,38	1.598.997,32	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4606901001	Interpublic Group	Shs	64.027	USD 25,65	1.642.292,55	0,33
US4612021034	Intuit	Shs	6.587	USD 396,81	2.613.787,47	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.008	USD 189,06	190.572,48	0,04
US4663131039	Jabil	Shs	11.783	USD 59,12	696.610,96	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	44.249	USD 164,53	7.280.287,97	1,47
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	58.743	USD 106,16	6.236.156,88	1,26
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	5.828	USD 158,82	925.602,96	0,19
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	100.418	USD 16,72	1.678.988,96	0,34
US4824801009	KLA	Shs	2.998	USD 310,71	931.508,58	0,19
US5006432000	Korn Ferry	Shs	33.945	USD 47,66	1.617.818,70	0,33
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	4.249	USD 208,00	883.792,00	0,18
US5128071082	Lam Research	Shs	3.605	USD 370,55	1.335.832,75	0,27
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	6.815	USD 50,21	342.181,15	0,07
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	12.885	USD 190,46	2.454.077,10	0,50
US57686G1058	Matson	Shs	6.261	USD 61,50	385.051,50	0,08
US58155Q1031	McKesson	Shs	939	USD 342,00	321.138,00	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	62.942	USD 86,64	5.453.294,88	1,10
US5528481030	MGIC Investment	Shs	14.198	USD 13,07	185.567,86	0,04
US5950171042	Microchip Technology	Shs	15.663	USD 61,99	970.949,37	0,20
US5951121038	Micron Technology	Shs	18.659	USD 50,01	933.136,59	0,19
US5949181045	Microsoft	Shs	91.609	USD 237,50	21.757.137,50	4,40
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.741	USD 365,40	636.161,40	0,13
US6541061031	NIKE -B-	Shs	4.512	USD 95,33	430.128,96	0,09
US6703461052	Nucor	Shs	13.101	USD 105,29	1.379.404,29	0,28
US67066G1040	NVIDIA	Shs	46.148	USD 122,20	5.639.285,60	1,14
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	2.901	USD 62,94	182.588,94	0,04
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	20.117	USD 29,70	597.474,90	0,12
US6907421019	Owens Corning	Shs	11.642	USD 78,21	910.520,82	0,18
US7043261079	Paychex	Shs	10.493	USD 113,39	1.189.801,27	0,24
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	4.132	USD 88,70	366.508,40	0,07
US7140461093	PerkinElmer	Shs	6.974	USD 121,36	846.364,64	0,17
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	46.828	USD 128,70	6.026.763,60	1,22
US7458671010	PulteGroup	Shs	28.772	USD 38,14	1.097.364,08	0,22
US7475251036	QUALCOMM	Shs	27.171	USD 114,84	3.120.317,64	0,63
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	18.399	USD 124,62	2.292.883,38	0,46
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.181	USD 691,82	817.039,42	0,16
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	54.515	USD 19,87	1.083.213,05	0,22
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	11.690	USD 174,37	2.038.385,30	0,41
US7607591002	Republic Services	Shs	10.922	USD 137,45	1.501.228,90	0,30
US7703231032	Robert Half International	Shs	4.226	USD 76,00	321.176,00	0,06
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	10.133	USD 40,33	408.663,89	0,08
US79466L3024	Salesforce	Shs	12.203	USD 146,81	1.791.522,43	0,36
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	102.042	USD 21,07	2.150.024,94	0,43
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.560	USD 385,50	986.880,00	0,20
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	3.499	USD 89,26	312.320,74	0,06
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	6.011	USD 70,71	425.037,81	0,09
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	4.283	USD 54,45	233.209,35	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	12.785	USD 28,84	368.719,40	0,07
US8716071076	Synopsys	Shs	8.461	USD 309,22	2.616.310,42	0,53
US88160R1014	Tesla	Shs	47.967	USD 268,21	12.865.229,07	2,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	7.749	USD 516,61	4.003.210,89	0,81
US8923561067	Tractor Supply	Shs	3.643	USD 187,49	683.026,07	0,14
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	1.124	USD 404,76	454.950,24	0,09
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.126	USD 199,20	224.299,20	0,05
US9111631035	United Natural Foods	Shs	4.916	USD 33,54	164.882,64	0,03
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	9.334	USD 165,32	1.543.096,88	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.398	USD 508,83	1.220.174,34	0,25
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	8.154	USD 107,24	874.434,96	0,18
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	6.720	USD 164,81	1.107.523,20	0,22
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	134.995	USD 38,64	5.216.206,80	1,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	9.710	USD 292,80	2.843.088,00	0,57
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	22.254	USD 20,93	465.776,22	0,09
US0844231029	W R Berkley	Shs	18.213	USD 65,18	1.187.123,34	0,24
US2546871060	Walt Disney	Shs	12.202	USD 97,45	1.189.084,90	0,24
US94106L1098	Waste Management	Shs	2.407	USD 161,91	389.717,37	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	2.376	USD 251,27	597.017,52	0,12
US9746371007	Winnebago Industries	Shs	7.723	USD 53,17	410.631,91	0,08
US3848021040	WW Grainger	Shs	376	USD 486,90	183.074,40	0,04
US98978V1035	Zoetis	Shs	10.354	USD 150,95	1.562.936,30	0,32
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	7.882	USD 41,65	328.285,30	0,07
Obligationen					42.342.318,40	8,55
USA					42.342.318,40	8,55
US912796M895	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.10.2022	USD	2.500,0	% 99,97	2.499.220,25	0,51
US912796V557	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.10.2022	USD	2.500,0	% 99,92	2.498.000,75	0,50
US912796N968	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.11.2022	USD	2.500,0	% 99,76	2.493.989,00	0,50
US912796W621	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.11.2022	USD	3.000,0	% 99,62	2.988.581,70	0,60
US912796P948	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.12.2022	USD	2.500,0	% 99,50	2.487.464,50	0,50
US912796R274	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 29.12.2022	USD	3.000,0	% 99,17	2.975.219,70	0,60
US912796S348	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 26.01.2023	USD	3.000,0	% 98,87	2.966.025,90	0,60
US912796T338	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.02.2023	USD	3.000,0	% 98,54	2.956.298,40	0,60
US912796YL76	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.03.2023	USD	3.000,0	% 98,25	2.947.578,00	0,60
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023	USD	3.000,0	% 98,17	2.945.073,90	0,60
US912796V482	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.04.2023	USD	3.000,0	% 97,94	2.938.268,70	0,59
US912796W472	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.05.2023	USD	3.000,0	% 97,70	2.931.139,80	0,59
US912796X538	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	3.000,0	% 97,32	2.919.732,90	0,59
US912796XQ72	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	3.000,0	% 96,98	2.909.487,00	0,59
US912796YH64	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.09.2023	USD	3.000,0	% 96,21	2.886.237,90	0,58
REITs (Real Estate Investment Trusts)					8.984.060,33	1,82
Australien					1.887.365,72	0,38
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment	Shs	95.150	AUD 3,68	228.071,49	0,05
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	141.266	AUD 7,72	710.345,01	0,14
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	100.278	AUD 3,27	213.583,55	0,04
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	650.713	AUD 1,74	735.365,67	0,15
USA					7.096.694,61	1,44
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	10.741	USD 213,72	2.295.566,52	0,46
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	1.767	USD 144,25	254.889,75	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	4.842	USD 168,83	817.474,86	0,17
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	6.323	USD 108,81	688.005,63	0,14
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	18.540	USD 101,19	1.876.062,60	0,38
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	41.971	USD 27,75	1.164.695,25	0,24
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					443.687.457,88	89,64
Einlagen bei Kreditinstituten					38.433.692,36	7,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Täglich fällige Gelder					38.433.692,36	7,76
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			24.358.899,86	4,92
		USD			14.074.792,50	2,84
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					38.433.692,36	7,76

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					15.608.504,21	3,15
Futuresgeschäfte					15.608.504,21	3,15
Gekaufte Indexterminkontrakte					-8.810.593,28	-1,78
	BIST 30 Index Futures 10/22	Ktr	1.454	TRY 3.522,50	-65.414,50	-0,01
	FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	22	GBP 6.940,50	-112.518,97	-0,02
	Mini Bovespa Index Futures 10/22	Ktr	141	BRL 108.104,00	-35.670,68	-0,01
	MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	1.314	USD 7.472,00	-8.283.738,75	-1,68
	Topix Index Futures 12/22	Ktr	44	JPY 1.836,00	-313.250,38	-0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					10.791.947,29	2,18
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	-413	AUD 96,09	754.457,44	0,15
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	-314	CAD 123,59	141.690,75	0,03
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-118	EUR 138,22	691.130,84	0,14
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-5	JPY 148,30	12.824,07	0,00
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-181	GBP 97,02	2.530.656,15	0,51
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-48	USD 118,98	20.250,00	0,01
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-1.152	USD 112,45	5.253.375,03	1,06
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-121	EUR 111,55	655.044,38	0,13
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-124	EUR 131,92	732.518,63	0,15
Verkaufte Währungs-Futures					8.341.855,25	1,68
	AUD Currency Futures 12/22	Ktr	-326	USD 0,65	948.852,00	0,19
	CAD Currency Futures 12/22	Ktr	-460	USD 0,73	1.233.532,00	0,25
	EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-608	USD 0,98	1.896.200,00	0,38
	GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-880	USD 1,11	2.810.500,00	0,57
	JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-446	USD 69,82	230.106,25	0,04
	NZD Currency Futures 12/22	Ktr	-367	USD 0,57	1.222.665,00	0,25
Verkaufte Index-Futures					5.285.294,95	1,07
	DAX Mini Index Futures 12/22	Ktr	-267	EUR 12.126,00	1.276.003,84	0,26
	FTSE China A50 Index Futures 10/22	Ktr	-404	USD 12.916,00	-14.754,00	0,00
	FTSE MIB Index Futures 12/22	Ktr	-31	EUR 20.535,00	239.937,05	0,05
	FTSE Taiwan Index Futures 10/22	Ktr	-120	USD 1.167,50	341.880,00	0,07
	FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/22	Ktr	-68	ZAR 58.032,00	72.435,30	0,01
	IBEX 35 Index Futures 10/22	Ktr	-70	EUR 7.375,00	346.426,02	0,07
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-161	USD 3.654,25	2.682.345,00	0,54
	S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-33	CAD 1.117,70	300.947,43	0,06
	SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-23	AUD 6.466,00	40.074,31	0,01
OTC-gehandelte Derivate					483.479,84	0,10
Devisentermingeschäfte					-843,58	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-2.058,77		63,88	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-24.505,06		-907,46	0,00
Swapgeschäfte					484.323,42	0,10
Credit Default Swaps					484.323,42	0,10
Sicherungsnehmer					484.323,42	0,10
	Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	18.000.000,00		239.682,42	0,05
	Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	8.200.000,00		244.641,00	0,05
Anlage in Derivaten					16.091.984,05	3,25
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -3.250.097,41	-0,65
Teilfondsvermögen					494.963.036,88	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	113,68	109,79
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	133,32	128,88
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9Z/ISIN: LU2243729493	1.051,57	1.216,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1.350,63	1.291,12
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1.337,74	1.287,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	1.350,08	1.291,33
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	135.122,59	128.990,45
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1,06	1,22
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	10,86	12,25
Aktienumlauf in Stück		1.780.664	936.521
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	1.438.078	864.945
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	915	14.953
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9Z/ISIN: LU2243729493	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	36.155	21.449
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	82.617	24.082
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	1.313	959
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	10.103	10.000
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	211.472	122
Teilfondsvermögen in Mio. USD		495,0	324,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	64,04
Japan	4,73
Vereinigtes Königreich	3,28
Frankreich	3,20
Schweiz	2,40
Kanada	2,18
Sonstige Länder	9,81
Sonstige Vermögenswerte	10,36
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	316.428,46
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40.691,45
- negativer Zinssatz	-104.317,17
Dividenden	5.665.143,53
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3.065,84
Summe der Erträge	5.921.012,11
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-532.730,30
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-121.942,78
Pauschalvergütung	-4.644.792,06
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-5.299.465,14
Nettoertrag/-verlust	621.546,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.820.357,74
- Finanztermingeschäften	15.231.667,26
- Devisentermingeschäften	-3.475,90
- Devisen	-12.613.012,31
- Swapgeschäften	179.486,86
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-13.404.144,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-58.178.820,11
- Finanztermingeschäften	17.724.628,05
- Devisentermingeschäften	-226,86
- Devisen	60.385,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	594.050,67
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-53.204.127,20

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 494.680.173,74)	443.687.457,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	38.433.692,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.520.100,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	562.198,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.974.356,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	24.433.851,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	484.323,42
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	63,88
Gesamtvermögen	519.096.043,61
Bankverbindlichkeiten	-1.714.568,40
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-82.660,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-18.027,78
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-58.356,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.956.852,36
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-476.286,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-8.825.347,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-907,46
Gesamtverbindlichkeiten	-24.133.006,73
Teilfondsvermögen	494.963.036,88

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	324.143.716,10
Mittelzuflüsse	288.570.500,21
Mittelrückflüsse	-64.413.710,96
Ausschüttung	-133.341,27
Betriebsergebnis	-53.204.127,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	494.963.036,88

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	936.521		
- ausgegeben		961.220	
- zurückgenommen		-117.077	
- am Ende des Berichtszeitraums			1.780.664

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						604.887.481,84	91,22
Obligationen						604.887.481,84	91,22
Australien						3.696.500,00	0,56
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	4.000,0	92,41	3.696.500,00	0,56
Bermudas						10.017.368,99	1,51
XS2016070190	5,5000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 19/23	USD	1.428,6	98,00	1.399.990,29	0,21
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	5.500,0	75,20	4.136.000,00	0,62
XS2353028298	6,8000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/23	USD	4.000,0	67,62	2.704.842,00	0,41
XS2336271510	7,0000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/24	USD	3.000,0	59,22	1.776.536,70	0,27
Britische Jungferninseln						83.014.499,94	12,52
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	69,00	1.034.980,80	0,16
XS2289203551	4,8500 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/28	USD	2.500,0	64,33	1.608.127,00	0,24
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	4.000,0	86,82	3.472.941,20	0,52
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	5.400,0	85,51	4.617.337,50	0,70
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	14.100,0	45,23	6.377.289,00	0,96
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	3.000,0	39,86	1.195.716,60	0,18
XS2343337122	5,0000 %	Fortune Star USD Notes 21/26	USD	1.000,0	38,99	389.887,40	0,06
XS2207192605	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 20/25	USD	6.000,0	40,85	2.451.000,00	0,37
XS1081321595	5,8750 %	Greenland Global Investment USD Notes 14/24	USD	4.000,0	41,86	1.674.264,40	0,25
XS1711550373	4,2500 %	Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	3.000,0	75,21	2.256.375,00	0,34
XS1422790615	4,6250 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	82,21	822.052,90	0,12
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	81,65	816.500,00	0,12
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Holdings USD Notes 19/29	USD	2.000,0	77,79	1.555.815,20	0,23
XS2026295639	4,8750 %	LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	87,23	283.504,46	0,04
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	7.000,0	72,65	5.085.465,00	0,77
XS1248248343	4,5000 %	LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	700,0	76,48	535.351,95	0,08
XS2270462794	4,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/24	USD	4.400,0	44,27	1.947.660,00	0,29
XS2353272284	4,6250 %	New Metro Global USD Notes 21/25	USD	10.000,0	33,93	3.393.475,00	0,51
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	10.000,0	88,92	8.891.875,00	1,34
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	15.000,0	75,56	11.333.827,50	1,71
XS2223762209	6,0000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	11.600,0	42,19	4.894.209,36	0,74
XS2281039771	5,2000 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	3.000,0	34,94	1.048.218,60	0,16
XS2356173406	5,1250 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	10.100,0	34,51	3.485.857,44	0,53
XS1090864528	6,0000 %	Sino-Ocean Land Treasure Finance I USD Notes 14/24	USD	2.000,0	34,73	694.631,40	0,11
XS1163722587	5,9500 %	Sino-Ocean Land Treasure Finance II USD Notes 15/27	USD	2.000,0	28,28	565.500,00	0,09
XS2034822564	4,7500 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 19/29	USD	9.000,0	24,45	2.200.505,40	0,33
XS2354271251	2,7000 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 21/25	USD	10.200,0	31,69	3.232.081,14	0,49
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	1.900,0	83,98	1.595.647,74	0,24
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	1.300,0	95,45	1.240.832,19	0,19
XS2100658066	6,8750 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 20/23	USD	5.400,0	79,88	4.313.570,76	0,65
Kaimaninseln						171.215.284,06	25,82
XS2194361494	5,7500 %	Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	3.000,0	31,27	938.160,00	0,14
XS2243343204	6,0500 %	Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	7.000,0	28,86	2.020.410,00	0,30
XS2343627712	5,5000 %	Agile Group Holdings USD Notes 21/26	USD	6.000,0	28,23	1.693.900,20	0,26
XS2082380515	7,5000 %	Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 19/22	USD	2.000,0	96,63	1.932.500,00	0,29
XS2364121645	8,7500 %	Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 21/25	USD	3.526,0	72,72	2.564.212,98	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2215180550	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	5.000,0	23,59	1.179.375,00	0,18
XS2055625839	7,3750 % China Hongqiao Group USD Notes 19/23	USD	2.000,0	97,71	1.954.140,00	0,30
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	2.200,0	91,44	2.011.680,00	0,30
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	4.500,0	84,57	3.805.470,00	0,57
XS2075784103	6,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	2.900,0	22,21	644.045,92	0,10
XS2205316941	5,9500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	9.000,0	19,90	1.791.190,80	0,27
XS2251822727	5,2500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/26	USD	7.500,0	19,82	1.486.650,00	0,22
XS2342908949	4,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 21/26	USD	4.600,0	19,54	898.748,00	0,14
XS2342499592	4,8000 % CIFI Holdings Group USD Notes 21/28	USD	4.600,0	19,27	886.466,00	0,13
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 18/25	USD	11.000,0	29,62	3.258.062,50	0,49
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	9.000,0	28,20	2.538.321,30	0,38
XS2210960378	4,8000 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	7.500,0	24,23	1.817.421,00	0,27
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	10.200,0	24,11	2.458.981,32	0,37
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/26	USD	12.000,0	27,52	3.302.224,80	0,50
XS2280833307	3,3000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/31	USD	15.500,0	23,75	3.681.073,30	0,56
XS2335327388	7,7500 % eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	3.500,0	57,62	2.016.560,00	0,30
XS2384059122	7,0000 % eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	3.100,0	49,52	1.535.182,00	0,23
XS1628340538	8,0450 % FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	7.400,0	95,52	7.068.526,62	1,07
XS2038876558	6,3750 % FWD Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	7.000,0	87,35	6.114.554,60	0,92
USG3958RAB53	4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	6.000,0	95,22	5.712.920,40	0,86
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	4.700,0	78,93	3.709.690,26	0,56
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.700,0	79,05	2.924.702,00	0,44
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	4.500,0	81,49	3.666.915,00	0,55
XS2067255328	5,6250 % Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 19/24	USD	6.000,0	79,53	4.771.687,20	0,72
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	3.500,0	75,13	2.629.541,95	0,40
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	3.500,0	74,24	2.598.507,24	0,39
USG5975LAC03	5,2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	2.000,0	69,86	1.397.160,00	0,21
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	7.000,0	67,96	4.757.101,30	0,72
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	3.000,0	62,02	1.860.635,58	0,28
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	10.700,0	65,00	6.954.902,63	1,05
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	6.000,0	88,18	5.290.612,80	0,80
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	2.000,0	81,84	1.636.802,00	0,25
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	300,0	83,89	251.670,36	0,04
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	6.200,0	78,38	4.859.250,00	0,73
US80007RAF29	5,6250 % Sands China USD Notes 19/25	USD	10.000,0	89,69	8.968.750,00	1,35
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	12.000,0	85,07	10.208.700,00	1,54
US80007RAK14	4,3000 % Sands China USD Notes 21/26	USD	6.000,0	86,24	5.174.203,20	0,78
US80007RAL96	4,8750 % Sands China USD Notes 21/30	USD	10.000,0	80,12	8.011.886,00	1,21
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group USD Notes 21/25	USD	5.000,0	35,54	1.777.100,00	0,27
XS2075800743	5,7500 % Shui On Development Holding USD Notes 19/23	USD	2.000,0	85,35	1.707.080,00	0,26
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	2.200,0	76,53	1.683.616,00	0,25
XS2113708155	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 20/25	USD	5.400,0	67,45	3.642.138,00	0,55
XS2358225477	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 21/26	USD	3.800,0	59,70	2.268.410,00	0,34
USG98149AD29	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 17/27	USD	5.500,0	69,84	3.841.062,50	0,58
USG98149AE02	5,1250 % Wynn Macau USD Notes 19/29	USD	1.000,0	66,30	662.970,80	0,10
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	9.000,0	75,66	6.809.062,50	1,03
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	8.500,0	68,71	5.840.350,00	0,88
China					32.405.660,00	4,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	9.000,0	% 95,51	8.595.900,00	1,30
XS2397254579	4,4000 % China Cinda Asset Management USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.000,0	% 89,55	2.686.560,00	0,40
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	23.000,0	% 91,84	21.123.200,00	3,19
Hongkong					41.329.121,87	6,23
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR- MTN 20/undefined	USD	10.300,0	% 87,93	9.057.079,43	1,37
XS2461766805	4,8000 % China CITIC Bank International USD FLR-MTN 22/undefined	USD	2.000,0	% 94,47	1.889.460,00	0,29
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	5.000,0	% 89,04	4.451.871,00	0,67
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	4.000,0	% 96,51	3.860.423,20	0,58
XS2357443410	4,9500 % Gemdale Ever Prosperity In- vestment USD MTN 21/24	USD	5.800,0	% 63,39	3.676.475,00	0,55
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group USD MTN 20/25	USD	6.700,0	% 98,82	6.621.007,00	1,00
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group USD Notes 22/28	USD	800,0	% 95,69	765.557,12	0,11
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	3.000,0	% 81,31	2.439.419,70	0,37
XS2274957237	2,8000 % Westwood Group Holdings USD MTN 21/26	USD	1.500,0	% 88,91	1.333.683,90	0,20
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land HK USD Notes 19/24	USD	6.000,0	% 85,03	5.101.875,00	0,77
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	3.100,0	% 68,78	2.132.270,52	0,32
Indien					64.439.756,93	9,72
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy USD Notes 21/24	USD	3.700,0	% 83,25	3.080.250,00	0,46
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	3.000,0	% 84,17	2.525.031,30	0,38
USY3004WAB82	5,3750 % GMR Hyderabad International Airport USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 96,75	1.935.000,00	0,29
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	9.000,0	% 81,15	7.303.620,60	1,10
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	3.000,0	% 89,25	2.677.500,00	0,40
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	4.200,0	% 92,77	3.896.182,50	0,59
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	4.000,0	% 97,90	3.916.000,00	0,59
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	7.360,0	% 79,15	5.825.795,49	0,88
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	6.500,0	% 78,76	5.119.400,00	0,77
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	6.500,0	% 80,25	5.216.331,25	0,79
XS2090080172	5,9000 % Manappuram Finance USD MTN 20/23	USD	3.000,0	% 99,21	2.976.162,00	0,45
US62828M2B67	4,4000 % Muthoot Finance USD MTN 20/23	USD	3.500,0	% 97,63	3.416.879,55	0,52
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	7.600,0	% 90,35	6.866.600,00	1,04
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	6.800,0	% 97,13	6.605.110,16	1,00
USY7758EEG27	4,4000 % Shriram Transport Finance USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 93,61	936.111,60	0,14
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	2.400,0	% 89,32	2.143.782,48	0,32
Indonesien					18.546.231,70	2,80
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Ut- ama USD Notes 21/26	USD	7.000,0	% 83,06	5.814.353,30	0,88
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	2.500,0	% 91,35	2.283.789,00	0,35
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	6.000,0	% 85,26	5.115.468,60	0,77
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	6.500,0	% 82,04	5.332.620,80	0,80
Japan					2.513.734,20	0,38
XS2361252971	4,0000 % SoftBank Group USD Notes 21/26	USD	3.000,0	% 83,79	2.513.734,20	0,38
Jersey					5.719.280,00	0,86
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	8.000,0	% 71,49	5.719.280,00	0,86
Mauritius					37.598.466,00	5,67
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	1.954,1	% 75,29	1.471.227,11	0,22
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	8.750,0	% 84,78	7.418.309,50	1,12
USV3855LAA71	6,2500 % Greenko Mauritius USD Notes 19/23	USD	4.000,0	% 98,75	3.950.000,00	0,60
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD MTN 21/28	USD	4.887,5	% 78,38	3.830.799,04	0,58
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	3.100,0	% 89,63	2.778.375,00	0,42
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	8.500,0	% 84,11	7.148.951,35	1,08
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Hol- dings USD Notes 21/27	USD	7.000,0	% 80,00	5.600.000,00	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	2.000,0	% 93,89	1.877.732,60	0,28
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.000,0	% 91,34	2.740.125,00	0,41
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 78,29	782.946,40	0,12
Mongolei					12.036.899,79	1,81
USY6142NAC21	5,1250 % Mongolia Government USD Bonds 20/26	USD	3.000,0	% 80,70	2.420.874,90	0,36
USY6142NAF51	3,5000 % Mongolia Government USD Bonds 21/27	USD	4.900,0	% 71,26	3.491.774,79	0,53
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolia Government USD Bonds 21/31	USD	5.000,0	% 67,28	3.363.750,00	0,51
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolia Government USD MTN 17/24	USD	3.000,0	% 92,02	2.760.500,10	0,41
Pakistan					15.905.670,49	2,40
USY8793YAL66	7,8750 % Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	5.200,0	% 36,57	1.901.708,64	0,29
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	10.700,0	% 38,46	4.115.701,50	0,62
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	18.500,0	% 39,32	7.274.127,85	1,10
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	7.000,0	% 37,34	2.614.132,50	0,39
Philippinen					4.903.077,70	0,74
XS2399476972	4,2000 % Globe Telecom USD FLR-Notes 21/undefined	USD	5.485,0	% 89,39	4.903.077,70	0,74
Singapur					34.123.520,64	5,14
XS2050614796	5,9500 % Global Prime Capital USD Notes 20/25	USD	5.500,0	% 93,88	5.163.425,85	0,78
XS2295115997	7,5000 % LMIRT Capital USD Notes 21/26	USD	6.300,0	% 66,45	4.186.323,54	0,63
USY59500AA95	6,9500 % Medco Laurel Tree USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 78,66	1.573.231,00	0,24
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 87,91	1.758.218,80	0,26
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	9.700,0	% 90,53	8.781.773,75	1,32
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	8.000,0	% 77,81	6.224.888,80	0,94
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	1.500,0	% 96,34	1.445.125,05	0,22
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	2.500,0	% 84,33	2.108.229,25	0,32
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.500,0	% 82,35	2.882.304,60	0,43
Sri Lanka					16.757.448,90	2,53
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	14.000,0	% 26,46	3.704.390,20	0,56
USY8137FAK40	5,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/23	USD	5.500,0	% 25,85	1.421.612,50	0,22
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	5.000,0	% 25,14	1.257.137,50	0,19
USY8137FAN88	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24	USD	12.000,0	% 25,54	3.065.062,80	0,46
USY8137FAQ10	6,3500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24	USD	6.000,0	% 25,44	1.526.666,40	0,23
USY8137FAR92	7,5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30	USD	23.000,0	% 25,14	5.782.579,50	0,87
Thailand					31.568.238,00	4,76
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	12.000,0	% 88,79	10.655.130,00	1,61
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	7.000,0	% 89,11	6.237.875,00	0,94
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	3.000,0	% 80,14	2.404.050,00	0,36
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	7.500,0	% 81,47	6.109.953,00	0,92
US88323AAH59	3,7500 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/50	USD	2.000,0	% 61,35	1.226.905,00	0,19
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	5.500,0	% 89,72	4.934.325,00	0,74
Niederlande					8.764.558,23	1,32
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	970,0	% 80,51	780.933,23	0,12
XS2202749003	5,0000 % Royal Capital USD FLR-Notes 20/undefined	USD	8.500,0	% 93,93	7.983.625,00	1,20
USA					10.332.164,40	1,56
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	12.000,0	% 86,10	10.332.164,40	1,56
Investmentanteile					13.799.230,20	2,08
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					13.799.230,20	2,08
LU0665630819	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -A- USD - (0,650%)	Shs	116.009	USD 6,12	709.976,80	0,11
LU2229575837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -W9- USD - (0,520%)	Shs	53	USD 88.693,99	4.713.553,40	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	10.000	USD 837,57	8.375.700,00	1,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					618.686.712,04	93,30
Einlagen bei Kreditinstituten					36.051.141,79	5,44
Täglich fällige Gelder					36.051.141,79	5,44
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			23.664.704,29	3,57
		USD			12.386.437,50	1,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					36.051.141,79	5,44

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-312.809,25	-0,05
Futuresgeschäfte					-312.809,25	-0,05
Verkaufte Bondterminkontrakte					-312.809,25	-0,05
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-260	USD 112,45	-312.809,25	-0,05
OTC-gehandelte Derivate					-886.939,94	-0,13
Devisentermingeschäfte						
	Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-3.978,24		-50,33	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2022	AUD	-3.582.684,32		16.932,54	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2022	CAD	-476.384,02		2.341,82	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-4.965,29		-15,32	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 31 Oct 2022	CNY	-17.178.103,58		-19.947,04	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-13.713.388,56		-189.102,79	-0,02
	Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-523.335,68		-9.196,53	0,00
	Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2022	NZD	-515.801,50		2.736,40	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022	SGD	-3.807.520,28		-5.443,53	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2022	USD	-24.215.770,94		-433.638,31	-0,06
	Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2022	USD	-3.940.085,53		-50.689,67	-0,01
	Sold USD / Bought CNY - 31 Oct 2022	USD	-17.404.952,71		-51.928,21	-0,01
	Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-179.492.480,63		233.899,99	0,03
	Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-5.827.146,46		-25.964,96	0,00
	Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2022	USD	-2.672.456,39		-50.580,70	-0,01
	Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-34.230.162,65		-276.928,07	-0,05
	Sold USD / Bought ZAR - 31 Oct 2022	USD	-1.940.708,68		-29.531,38	0,00
	Sold ZAR / Bought USD - 31 Oct 2022	ZAR	-5.804.432,56		166,15	0,00
Anlage in Derivaten					-1.199.749,19	-0,18
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					9.556.383,59	1,44
Teilfondsvermögen					663.094.488,23	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	3,84	6,97	7,81
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	3,75	6,94	7,90
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	3,84	7,06	8,04
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	3,77	7,07	8,03
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	37,10	68,94	77,25
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	3,73	6,87	7,79
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	52,61	89,62	94,37
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	387,28	722,10	809,18
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	378,29	704,33	789,25
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	652,43	--	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	3,83	7,05	7,98
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	3,99	7,13	7,91
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	3,98	7,26	8,19
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	3,77	6,92	7,87
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	3,93	7,09	7,92
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	3,61	6,31	7,22
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	3,84	7,07	8,03
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	3,97	7,16	7,99
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	3,92	7,20	8,17
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	5,80	9,71	10,12
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXL/ISIN: LU1958618974	--	7,83	8,75
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXM/ISIN: LU1958619196	--	9,18	9,59
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	421,56	754,17	834,94
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	578,22	961,32	994,49
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	4,88	8,91	9,91
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	6,09	10,13	10,49
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	450,87	823,06	915,14
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	472,38	842,87	927,98
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	61,59	116,01	134,19
Aktienumlauf in Stück		215.027.788	268.624.416	242.098.030
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	295.600	327.852	457.369
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	8.306.113	9.950.303	15.269.693
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	1.233.054	1.887.087	2.814.870
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	27.583.337	38.847.695	17.573.963
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	1.613.523	7.758	18.374
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	2.111.432	1.983.564	5.457.588
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	431.781	339.189	5.797
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	961	758	8.867
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	42.913	5.334	3.041
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	89.645	--	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	1.189.000	1.535.319	2.519.427
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	2.654.656	2.543.622	2.220.625
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	91.198.836	118.983.800	125.534.196

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	1.056.532	1.292.430	1.596.504
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	1.436.672	1.450.395	1.200.840
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	7.371.827	6.526.144	4.583.321
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	9.955.943	12.796.306	14.096.062
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	2.927.148	4.109.588	5.079.734
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	53.478.248	63.498.171	41.128.917
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	921.346	912.369	1.051.330
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXL/ISIN: LU1958618974	--	3.861	124
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXM/ISIN: LU1958619196	--	9.376	113
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	2	1.982	2.783
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	97.041	51.195	25.000
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	234.248	724.393	1.043.711
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	197.011	210.522	239.096
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	101	336	4.557
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	148.909	25.209	20
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	451.909	599.858	162.076
Teilfondsvermögen in Mio. USD		663,1	980,2	904,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	25,82
Britische Jungferninseln	12,52
Indien	9,72
Hongkong	6,23
Mauritius	5,67
Singapur	5,14
China	4,89
Thailand	4,76
Indonesien	2,80
Sri Lanka	2,53
Pakistan	2,40
Luxemburg	2,08
Sonstige Länder	8,74
Sonstige Vermögenswerte	6,70
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	49.170.813,40
- Swapgeschäften	6.317.072,25
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	100.950,47
- negativer Zinssatz	-123,71
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	435.470,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	622,52
Summe der Erträge	56.024.805,81
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-21.156.916,65
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-332.396,84
Pauschalvergütung	-11.603.014,38
Sonstige Kosten	-8.104,50
Summe der Aufwendungen	-33.100.432,37
Nettoertrag/-verlust	22.924.373,44
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-225.144.664,40
- Finanztermingeschäften	-844.113,42
- Devisentermingeschäften	-38.889.239,77
- Devisen	-1.642.315,45
- Swapgeschäften	-72.799.645,26
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-316.395.604,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-164.971.717,23
- Finanztermingeschäften	-312.809,25
- Devisentermingeschäften	1.171.778,56
- Devisen	-91.154,08
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	4.841.784,37
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-475.757.722,49

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 816.029.190,51)	618.686.712,04
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.051.141,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.998.910,12
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	194.473,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.649.940,28
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	256.076,90
Gesamtvermögen	670.837.254,60
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.476.621,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-810.319,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-312.809,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.143.016,84
Gesamtverbindlichkeiten	-7.742.766,37
Teilfondsvermögen	663.094.488,23

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	980.249.660,36
Mittelzuflüsse	1.094.196.326,47
Mittelrückflüsse	-873.666.930,06
Ausschüttung	-61.926.846,05
Betriebsergebnis	-475.757.722,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	663.094.488,23

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	268.624.416
- ausgegeben	160.072.757
- zurückgenommen	-213.669.385
- am Ende des Berichtszeitraums	215.027.788

Allianz Dynamic Commodities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					712.155.528,07	103,50
Obligationen					712.155.528,07	103,50
Australien					15.281.523,56	2,22
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,78	977.835,50	0,14
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	2.500,0	99,87	2.496.854,50	0,36
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	300,0	90,97	272.910,60	0,04
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	96,54	2.316.905,76	0,34
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	99,17	1.388.396,52	0,20
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	1.800,0	100,20	1.803.527,64	0,26
XS0940332504	2,2500 % National Australia Bank EUR MTN 13/25	EUR	1.000,0	98,24	982.424,20	0,14
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	800,0	96,53	772.250,00	0,11
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	3.100,0	94,84	2.939.920,96	0,43
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,45	548.694,84	0,08
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	800,0	97,73	781.803,04	0,12
Österreich					9.784.617,07	1,42
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	97,32	973.231,70	0,14
XS1346557637	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	99,80	998.009,10	0,15
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	1.400,0	95,92	1.342.912,48	0,20
XS1807495608	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 18/26	EUR	1.100,0	92,35	1.015.872,66	0,15
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	95,34	858.100,23	0,12
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 17/23	EUR	300,0	99,32	297.949,08	0,04
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	93,40	1.214.138,38	0,18
AT000B049465	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	99,77	1.197.196,80	0,17
AT000B049572	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	95,16	1.237.136,94	0,18
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	700,0	92,87	650.069,70	0,09
Belgien					13.577.624,80	1,97
BE0002424969	2,1250 % Belfius Bank EUR MTN 13/23	EUR	300,0	100,25	300.761,79	0,04
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	200,0	98,42	196.845,08	0,03
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.400,0	95,34	1.334.791,22	0,19
BE0002260298	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	89,68	896.772,10	0,13
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	97,88	1.370.361,86	0,20
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74*	EUR	5.000,0	97,07	4.853.425,00	0,71
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	1.000,0	96,19	961.904,00	0,14
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	900,0	95,72	861.504,75	0,13
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	400,0	93,58	374.314,44	0,05
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	200,0	97,52	195.038,76	0,03
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	500,0	94,41	472.048,80	0,07
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	91,93	919.329,20	0,13
BE0002425974	2,0000 % KBC Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	100,20	200.400,48	0,03
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	700,0	91,45	640.127,32	0,09
Kanada					50.585.893,39	7,35
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	1.600,0	97,56	1.560.977,12	0,23
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	2.600,0	97,14	2.525.679,26	0,37
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	500,0	88,01	440.066,15	0,06
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	2.300,0	99,66	2.292.197,71	0,33
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	1.900,0	99,46	1.889.764,32	0,28
XS1897129950	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 18/23	EUR	3.400,0	97,88	3.327.854,38	0,48
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	900,0	94,69	852.172,20	0,12
XS1934392413	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 19/24	EUR	1.400,0	97,13	1.359.805,44	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2138444661	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	92,97	1.022.715,87	0,15
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	500,0	87,56	437.801,20	0,06
XS1756725831	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 18/23	EUR	400,0	99,67	398.673,72	0,06
XS2146086181	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	3.400,0	97,91	3.328.920,28	0,48
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	88,54	885.399,50	0,13
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	900,0	98,45	886.014,36	0,13
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	700,0	95,01	665.090,51	0,10
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	1.300,0	97,17	1.263.182,57	0,18
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	88,61	886.140,50	0,13
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	700,0	97,63	683.431,21	0,10
XS1936209490	0,6250 % Province of Alberta Canada EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	92,92	929.230,30	0,14
XS1808478710	0,6250 % Province of Alberta Canada EUR Bonds 18/25	EUR	2.400,0	94,60	2.270.332,56	0,33
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Bonds 20/25	EUR	3.000,0	94,24	2.827.345,50	0,41
XS1069448220	1,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	98,69	986.864,60	0,14
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Bonds 15/25	EUR	1.100,0	95,71	1.052.796,14	0,15
XS2152799529	0,2000 % Province of Quebec Canada EUR Bonds 20/25	EUR	100,0	93,65	93.646,23	0,01
XS1876471183	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	93,41	934.081,40	0,14
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	96,95	2.326.824,48	0,34
XS2014288315	0,0500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	89,51	895.095,80	0,13
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	500,0	87,58	437.910,45	0,06
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	2.300,0	98,61	2.268.134,42	0,33
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	1.400,0	93,29	1.306.054,68	0,19
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	99,16	1.983.173,00	0,29
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,88	968.767,20	0,14
XS1790069790	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.300,0	99,70	1.296.116,51	0,19
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	300,0	93,99	281.971,14	0,04
XS2146198739	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	96,52	1.158.184,68	0,17
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	4.000,0	96,59	3.863.478,00	0,56
Finnland					11.641.009,16	1,69
XS1827629384	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	98,90	989.005,20	0,15
XS1958616176	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	92,07	1.104.840,24	0,16
FI4000511449	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	1.000,0	91,55	915.540,00	0,13
XS1392927072	0,5000 % Finnvera EUR MTN 16/26	EUR	100,0	92,31	92.305,19	0,01
XS1935275237	0,1250 % Kuntarahöitus EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	96,79	2.903.736,90	0,42
XS2159795124	0,0000 % Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR	1.000,0	93,49	934.921,60	0,14
XS1522968277	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,61	976.080,80	0,14
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,51	549.079,56	0,08
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	96,58	1.931.682,00	0,28
XS1784067529	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/23	EUR	300,0	99,51	298.535,67	0,04
XS1825134742	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	94,53	945.282,00	0,14
Frankreich					154.344.448,65	22,43
FR0013190188	0,2500 % Agence Francaise de Developpement EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	92,19	921.914,40	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0686487421	3,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 11/24	EUR	1.000,0	% 101,22	1.012.202,20	0,15
XS0936339208	2,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR	1.100,0	% 100,03	1.100.335,39	0,16
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 98,43	1.082.706,90	0,16
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	100,0	% 94,57	94.573,49	0,01
FR0011530492	2,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 100,19	1.302.533,18	0,19
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 96,96	1.939.148,60	0,28
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 96,22	1.924.415,20	0,28
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 95,99	863.896,32	0,13
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 93,93	657.540,38	0,10
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	900,0	% 99,99	899.876,88	0,13
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 98,44	393.755,76	0,06
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	300,0	% 95,83	287.500,68	0,04
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,62	298.848,75	0,04
FR0013238219	0,3750 % BPCE EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 97,09	873.829,98	0,13
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 94,24	282.719,67	0,04
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,98	889.801,50	0,13
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,55	915.508,10	0,13
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 93,57	280.702,95	0,04
FR0014007QS7	0,0100 % BPCE EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 88,26	441.278,25	0,06
FR0011654771	2,5000 % Bpifrance EUR MTN 13/24	EUR	4.000,0	% 100,54	4.021.755,60	0,58
FR0011417591	2,7500 % Bpifrance EUR MTN 13/25	EUR	100,0	% 101,04	101.043,97	0,02
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	1.100,0	% 95,37	1.049.039,09	0,15
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 17/23	EUR	1.000,0	% 97,84	978.419,80	0,14
FR0013244415	0,7500 % Bpifrance EUR Bonds 17/24	EUR	2.000,0	% 96,86	1.937.234,40	0,28
FR0013232253	0,8750 % Bpifrance EUR Bonds 17/26	EUR	1.000,0	% 93,76	937.552,80	0,14
FR0013382116	0,6250 % Bpifrance EUR Bonds 18/26	EUR	1.000,0	% 93,92	939.202,00	0,14
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 20/25	EUR	1.100,0	% 94,79	1.042.674,16	0,15
FR0011119783	3,1250 % Bpifrance Financement EUR MTN 11/23	EUR	1.000,0	% 101,12	1.011.228,00	0,15
FR0012159812	1,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,12	981.171,10	0,14
FR0013344181	0,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 97,92	979.223,70	0,14
FR0011192392	4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Bonds 12/25	EUR	1.000,0	% 104,79	1.047.859,00	0,15
FR0014004016	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon MTN 25.11.2026	EUR	1.000,0	% 90,35	903.517,50	0,13
FR0014000UG9	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	100,0	% 92,33	92.326,23	0,01
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	200,0	% 101,06	202.129,84	0,03
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.000,0	% 101,59	1.015.865,40	0,15
FR0011213453	3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	2.500,0	% 101,47	2.536.704,00	0,37
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	700,0	% 99,21	694.446,27	0,10
FR0013463551	0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 88,88	444.416,15	0,06
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 104,63	209.261,70	0,03
FR0011686401	2,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,81	399.239,12	0,06
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	1.200,0	% 93,66	1.123.894,08	0,16
FR0013150257	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 92,49	924.899,20	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013230703	0,7500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,30	456.499,30	0,07
FR0013310026	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 92,64	185.279,26	0,03
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.12	EUR	800,0	% 99,78	798.242,00	0,12
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.6	EUR	1.300,0	% 99,10	1.288.321,58	0,19
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 17/24	EUR	700,0	% 96,52	675.663,80	0,10
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 95,01	285.036,36	0,04
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 20/25	EUR	1.000,0	% 93,12	931.206,30	0,14
FR0010913749	4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25	EUR	100,0	% 103,30	103.304,61	0,02
FR0011356997	2,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 12/22	EUR	300,0	% 100,21	300.626,31	0,04
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,04	891.324,90	0,13
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,61	286.832,19	0,04
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 98,24	294.705,93	0,04
FR0012938959	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/23 S.620	EUR	400,0	% 99,71	398.839,20	0,06
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 95,53	764.230,96	0,11
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	800,0	% 95,89	767.124,48	0,11
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 94,07	282.211,11	0,04
FR0013201449	0,2250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 90,05	900.547,70	0,13
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 95,01	285.028,26	0,04
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 99,22	297.669,12	0,04
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 96,20	288.614,40	0,04
FR0014004165	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 21/26	EUR	800,0	% 89,74	717.955,60	0,10
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	300,0	% 99,96	299.888,94	0,04
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	2.000,0	% 98,53	1.970.615,40	0,29
FR0013141066	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 99,42	497.112,15	0,07
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	1.400,0	% 96,92	1.356.824,00	0,20
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,52	1.910.365,80	0,28
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 94,46	944.592,40	0,14
FR0013310059	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,33	553.983,06	0,08
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.900,0	% 94,44	1.794.296,35	0,26
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,90	999.034,20	0,15
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 93,23	652.581,65	0,10
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 96,41	771.271,92	0,11
FR0010990390	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 11/23	EUR	900,0	% 100,80	907.231,59	0,13
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	1.300,0	% 102,06	1.326.815,23	0,19
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 100,24	2.004.765,00	0,29
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,45	984.506,20	0,14
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	700,0	% 92,88	650.182,61	0,09
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	1.200,0	% 93,50	1.121.965,92	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	500,0	% 93,33	466.663,30	0,07
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 95,09	475.447,65	0,07
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	% 97,52	1.072.721,76	0,16
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,88	1.977.593,40	0,29
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 95,11	1.902.211,80	0,28
XS1936137139	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 93,15	93.151,92	0,01
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 97,30	1.945.941,80	0,28
XS2003512824	0,0000 % Dexia Crédit Local EUR Zero-Coupon MTN 29.05.2024	EUR	2.000,0	% 95,80	1.916.091,20	0,28
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	1.000,0	% 104,78	1.047.796,70	0,15
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023*	EUR	16.000,0	% 99,58	15.932.800,00	2,32
FR0013479102	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023*	EUR	10.000,0	% 99,65	9.964.650,00	1,45
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024*	EUR	15.000,0	% 97,60	14.639.950,50	2,13
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025*	EUR	10.000,0	% 95,41	9.541.100,00	1,39
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	1.000,0	% 93,30	932.972,50	0,14
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	2.500,0	% 99,58	2.489.610,00	0,36
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 94,31	754.441,12	0,11
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,78	199.566,00	0,03
FR0013090578	0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 99,80	798.433,52	0,12
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 94,62	189.246,08	0,03
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	1.100,0	% 95,81	1.053.892,62	0,15
FR0013314036	0,7500 % SFIL EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 94,86	94.863,09	0,01
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	2.000,0	% 96,54	1.930.847,00	0,28
XS0611783928	4,2500 % SNCF Réseau EUR MTN 11/26	EUR	100,0	% 106,73	106.728,47	0,02
XS1039826422	2,6250 % SNCF Réseau EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0	% 100,94	1.009.434,00	0,15
FR0011001684	4,2500 % Société Générale EUR MTN 11/23	EUR	300,0	% 100,96	302.866,62	0,04
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 99,04	1.089.491,26	0,16
FR0013094869	0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,77	299.306,52	0,04
FR0013232071	0,2500 % Société Générale EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 97,10	1.456.501,50	0,21
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 94,05	752.377,52	0,11
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 98,15	2.944.602,00	0,43
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/26	EUR	500,0	% 88,81	444.074,15	0,06
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 94,92	854.319,87	0,12
FR0012537124	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 96,23	1.924.606,60	0,28
FR0013128584	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,09	940.850,40	0,14
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,51	1.910.270,80	0,28
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 90,75	907.539,50	0,13
Deutschland					208.767.040,54	30,34
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 98,33	491.670,70	0,07
DE000AAR0207	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 95,96	1.919.272,80	0,28
DE000AAR0215	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 93,48	747.863,68	0,11
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 89,62	896.218,20	0,13
DE000AAR0231	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 18/23 S.225	EUR	300,0	% 99,60	298.813,59	0,04
DE000AAR0249	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 19/24 S.226	EUR	1.000,0	% 96,86	968.629,60	0,14
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,66	986.566,20	0,14
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	3.200,0	% 95,53	3.056.923,52	0,44
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,65	189.294,44	0,03
DE000BLB6JG6	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 94,53	189.054,08	0,03
DE000BLB6JA9	0,3500 % Bayerische Landesbank EUR Notes 15/22	EUR	175,0	% 99,92	174.856,41	0,03
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,55	199.095,78	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000BHY0150	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,89	197.776,18	0,03
DE000BHY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp EUR MTN 18/25 S.211	EUR	1.000,0	% 93,71	937.050,40	0,14
DE000BHY0HZ2	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,65	896.465,70	0,13
DE000BHY0BE0	0,3750 % Berlin Hyp EUR Notes 16/24 S.198	EUR	1.000,0	% 96,59	965.864,80	0,14
DE000BHY0GH2	0,1250 % Berlin Hyp EUR Notes 17/23 S.201	EUR	800,0	% 97,72	781.758,32	0,11
DE000BHY0MQ1	0,3750 % Berlin Hyp EUR Notes 17/25 S.200	EUR	600,0	% 94,52	567.096,96	0,08
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp EUR Notes 18/26 S.207	EUR	500,0	% 93,38	466.899,25	0,07
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,50	1.990.048,20	0,29
DE000CZ40LS3	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,47	298.396,38	0,04
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 91,75	275.255,10	0,04
DE000CZ40LQ7	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 89,16	891.612,70	0,13
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 98,16	785.271,68	0,11
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,96	664.691,23	0,10
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,48	188.969,02	0,03
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	4.200,0	% 97,09	4.077.865,26	0,59
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.500,0	% 95,54	1.433.039,25	0,21
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	% 96,82	1.452.310,80	0,21
DE000DL19UM9	0,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 92,58	277.752,15	0,04
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 98,99	98.994,92	0,01
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	3.200,0	% 94,11	3.011.456,96	0,44
DE000DKB0333	1,6250 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 14/24	EUR	200,0	% 98,26	196.512,16	0,03
DE000DKB0440	0,6250 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 15/23 S.96	EUR	400,0	% 98,41	393.631,36	0,06
DE000A13SWC0	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	% 99,78	1.796.013,54	0,26
DE000A2GSLF9	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 99,39	298.157,91	0,04
DE000A2GSL7	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 96,57	965.747,30	0,14
DE000A2LQNP8	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 97,05	776.383,12	0,11
DE000A2YNVM8	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/25	EUR	600,0	% 91,84	551.045,82	0,08
DE000A3E5K73	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,52	895.224,00	0,13
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 96,69	483.447,70	0,07
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,90	551.420,94	0,08
DE000A2AAW53	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	% 91,13	911.284,30	0,13
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,68	986.758,10	0,14
DE000A2G9HE4	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 93,18	465.916,90	0,07
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/24 S.1220	EUR	900,0	% 96,82	871.385,85	0,13
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 92,22	922.195,90	0,13
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,10	891.011,70	0,13
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	100,0	% 97,29	97.286,86	0,01
DE0001030427	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 19.10.2022	EUR	15.000,0	% 99,99	14.998.987,50	2,18
DE0001030443	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	20.000,0	% 99,85	19.969.416,00	2,90
DE0001030807	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 18.01.2023	EUR	20.000,0	% 99,80	19.960.308,00	2,90
DE0001104842	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	14.000,0	% 99,18	13.885.060,00	2,02
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	15.000,0	% 98,57	14.785.950,00	2,15
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	3.000,0	% 98,19	2.945.580,00	0,43
DE0001104875	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.03.2024	EUR	10.000,0	% 97,76	9.776.000,00	1,42
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 11.04.2025	EUR	5.000,0	% 95,81	4.790.300,00	0,70
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	1.000,0	% 92,83	928.290,00	0,14
DE000HSH5Y29	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,17	991.743,60	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000HSH6K16	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	% 98,66	1.381.297,40	0,20
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 88,30	441.475,20	0,06
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	1.700,0	% 97,94	1.665.011,45	0,24
DE000A1R07S9	2,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 13/23	EUR	1.000,0	% 100,22	1.002.169,80	0,15
DE000A2LQJS0	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,11	981.089,50	0,14
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 94,52	945.204,80	0,14
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	% 96,41	1.928.102,60	0,28
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 93,30	932.994,10	0,14
DE000A2DAJ57	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,04	960.358,80	0,14
DE000A2LQHV8	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 98,99	989.883,30	0,14
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 95,28	1.905.548,40	0,28
DE000A2LQH10	0,2500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,20	942.014,50	0,14
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	4.000,0	% 98,77	3.950.698,00	0,57
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 02.04.2024	EUR	1.000,0	% 96,96	969.627,90	0,14
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	1.000,0	% 96,42	964.213,80	0,14
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	1.000,0	% 95,45	954.453,10	0,14
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 18.02.2025	EUR	1.000,0	% 94,72	947.225,80	0,14
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.06.2026	EUR	1.000,0	% 91,45	914.517,10	0,13
DE000A2TSTU4	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	1.000,0	% 90,79	907.922,60	0,13
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2023	EUR	8.000,0	% 98,31	7.864.492,00	1,14
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,66	956.570,70	0,14
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin EUR Bonds 15/25 S.465	EUR	100,0	% 94,17	94.173,42	0,01
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin EUR Bonds 16/26 S.487	EUR	1.000,0	% 93,31	933.067,40	0,14
DE000LB2CTH0	0,0100 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 20/26	EUR	750,0	% 90,13	675.999,60	0,10
DE000LB06CF2	0,8750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 94,61	946.075,50	0,14
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/24	EUR	700,0	% 97,20	680.370,04	0,10
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,49	472.443,60	0,07
DE000LB1P9C8	0,1250 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,63	197.267,18	0,03
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 94,59	756.695,04	0,11
DE000LB125N3	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,38	923.766,70	0,13
XS1936186425	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,79	927.922,30	0,14
XS1382379318	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 16/22	EUR	100,0	% 99,89	99.894,34	0,02
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,11	455.534,15	0,07
XS1793271716	0,2500 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,35	198.702,50	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1767931477	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	800,0	% 97,19	777.540,16	0,11
XS1883355601	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 93,54	935.398,90	0,14
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 93,98	1.221.789,14	0,18
XS2022037795	0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR Zero-Coupon MTN 03.07.2024	EUR	200,0	% 95,42	190.849,08	0,03
DE000DHY4614	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,53	398.101,20	0,06
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	800,0	% 96,21	769.650,32	0,11
DE000NLB85X6	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 89,98	899.827,60	0,13
DE000NLB2Q36	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,38	953.812,20	0,14
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 93,67	749.324,80	0,11
DE000NLB8739	0,6250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 90,83	454.168,90	0,07
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 94,70	94.701,58	0,01
DE000NLB3UX1	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,21	892.109,40	0,13
DE000DHY4887	0,1250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 97,45	974.517,70	0,14
DE000DHY4960	0,5000 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,63	916.311,30	0,13
DE000NWB0618	0,2500 % NRW Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,39	963.866,50	0,14
DE000NWB17R8	0,2500 % NRW Bank EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 97,21	972.133,70	0,14
DE000NWB18K1	0,1250 % NRW Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 96,33	963.331,70	0,14
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,86	387.431,80	0,06
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 96,45	964.487,00	0,14
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Bonds 15/25 S.1512	EUR	100,0	% 93,89	93.888,36	0,01
DE000A2AAWN1	0,5000 % State of Lower Saxony EUR Bonds 16/26 S.863	EUR	1.000,0	% 92,43	924.280,90	0,13
DE000A2G9G15	0,3750 % State of Lower Saxony EUR Bonds 18/26 S.878	EUR	1.000,0	% 92,97	929.653,60	0,14
DE000NRW0LN6	0,2500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 92,16	92.161,60	0,01
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Bonds 14/25	EUR	100,0	% 96,51	96.512,05	0,01
DE000NRW0J63	0,2000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Bonds 16/24	EUR	300,0	% 97,12	291.369,93	0,04
DE000NRW0JH2	0,5000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Bonds 16/26 S.1409	EUR	1.000,0	% 92,81	928.101,40	0,14
DE000RLP0645	0,5000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 95,44	1.908.771,40	0,28
DE000A11QP00	1,8750 % State of Saxony-Anhalt EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 99,18	991.811,20	0,14
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	900,0	% 98,89	889.973,73	0,13
DE000HV2ANM9	0,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 97,70	977.020,30	0,14
DE000HV2AMT6	0,5000 % UniCredit Bank EUR MTN 17/26	EUR	400,0	% 92,03	368.139,20	0,05
DE000HV2ART5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 93,47	467.328,45	0,07
Irland					2.435.993,75	0,35
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,82	998.206,40	0,14
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,78	473.877,35	0,07
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 96,39	963.910,00	0,14
Italien					7.813.012,08	1,14
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 98,91	296.724,75	0,04
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 97,92	783.350,80	0,12
IT0004872328	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/22	EUR	400,0	% 100,45	401.787,64	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004889421	3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25	EUR	300,0	% 101,02	303.057,60	0,05
IT0004992878	3,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 100,66	503.278,35	0,07
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 100,74	302.230,32	0,05
IT0005174492	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,49	994.853,80	0,15
IT0005320673	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 96,02	288.066,24	0,04
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	800,0	% 96,38	771.033,60	0,11
IT0005140030	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 99,84	499.222,25	0,07
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 97,02	485.110,00	0,07
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 101,19	505.930,55	0,07
IT0005339186	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,78	483.898,60	0,07
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	300,0	% 95,05	285.161,31	0,04
IT0004689433	5,2500 % UniCredit EUR MTN 11/23	EUR	400,0	% 101,83	407.300,72	0,06
IT0004988553	3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 100,40	502.005,55	0,07
Japan					3.128.299,84	0,46
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	3.200,0	% 97,76	3.128.299,84	0,46
Lettland					1.001.666,70	0,15
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 100,17	1.001.666,70	0,15
Luxemburg					13.357.382,99	1,94
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,84	998.360,10	0,14
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 94,43	944.341,00	0,14
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 96,02	1.920.482,20	0,28
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 94,78	947.832,60	0,14
EU000A1G0D62	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,31	953.083,80	0,14
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 19.04.2024	EUR	3.600,0	% 96,59	3.477.358,80	0,51
EU000A1G0EN1	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.07.2026	EUR	100,0	% 90,75	90.748,11	0,01
EU000A1G0EF7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 17.07.2023	EUR	1.000,0	% 98,52	985.177,90	0,14
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.100,0	% 98,73	2.073.342,18	0,30
XS1959949196	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 96,67	966.656,30	0,14
Neuseeland					12.227.384,09	1,78
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 16/23	EUR	2.500,0	% 97,90	2.447.404,75	0,36
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 97,31	2.335.378,32	0,34
XS1502534461	0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	1.300,0	% 97,60	1.268.832,76	0,18
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,61	1.912.266,60	0,28
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 93,64	187.281,64	0,03
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,08	960.773,30	0,14
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	3.200,0	% 97,36	3.115.446,72	0,45
Norwegen					29.181.703,25	4,24
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,19	991.867,30	0,14
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 95,20	761.623,36	0,11
XS1756428469	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 99,68	897.157,35	0,13
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 94,31	943.139,50	0,14
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	2.500,0	% 97,79	2.444.741,25	0,36
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 93,00	372.005,60	0,05
XS1397023448	0,6250 % Kommunalbanken EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 92,57	92.567,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,50	995.008,60	0,14
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 90,24	902.392,30	0,13
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 17/24	EUR	3.400,0	% 96,16	3.269.352,96	0,48
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,79	987.946,10	0,14
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	2.100,0	% 94,85	1.991.834,46	0,29
XS1995620967	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 90,61	1.087.296,00	0,16
XS1854532865	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 99,29	893.645,10	0,13
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 92,43	1.109.101,08	0,16
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 88,82	888.174,10	0,13
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	3.400,0	% 97,11	3.301.673,70	0,48
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	% 95,21	1.237.682,29	0,18
XS2237321190	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 91,51	1.098.103,80	0,16
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 99,84	798.703,60	0,12
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 93,91	1.126.896,00	0,16
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 89,09	890.905,00	0,13
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	2.200,0	% 95,45	2.099.886,80	0,31
Polen					12.602.773,00	1,83
XS0479333311	5,2500 % Poland Government EUR MTN 10/25	EUR	1.000,0	% 104,03	1.040.286,40	0,15
XS0841073793	3,3750 % Poland Government EUR MTN 12/24	EUR	2.000,0	% 100,14	2.002.829,00	0,29
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 100,27	2.005.464,20	0,29
XS1288467605	1,5000 % Poland Government EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,21	952.147,70	0,14
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,70	947.048,80	0,14
XS1766612672	1,1250 % Poland Government EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,19	921.941,70	0,13
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 07.07.2023	EUR	2.000,0	% 98,22	1.964.323,40	0,29
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 10.02.2025	EUR	3.000,0	% 92,29	2.768.731,80	0,40
Portugal					2.964.409,80	0,43
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,13	1.942.579,80	0,28
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 102,18	1.021.830,00	0,15
Singapur					531.372,28	0,08
XS1877520194	0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 98,08	294.225,75	0,04
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	250,0	% 94,86	237.146,53	0,04
Slowenien					943.468,70	0,14
SJ0002104246	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.02.2026	EUR	1.000,0	% 94,35	943.468,70	0,14
Spanien					81.613.504,45	11,86
ES0413211790	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,77	1.007.682,90	0,15
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,52	995.205,70	0,14
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	800,0	% 102,55	820.437,92	0,12
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	1.300,0	% 99,16	1.289.130,70	0,19
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 91,83	918.349,10	0,13
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	2.200,0	% 97,64	2.148.104,20	0,31
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	% 96,39	1.156.656,84	0,17
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	900,0	% 96,44	867.924,72	0,13
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	1.400,0	% 95,41	1.335.709,48	0,19
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	900,0	% 95,42	858.820,77	0,13
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	% 93,38	1.867.689,40	0,27
ES0414950628	4,0000 % Bankia EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 102,38	1.023.755,40	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 94,25	942.451,50	0,14
ES0413307127	1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23	EUR	1.400,0	% 99,71	1.395.876,44	0,20
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,70	574.223,94	0,08
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 102,12	1.021.205,90	0,15
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	2.200,0	% 99,86	2.196.888,32	0,32
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 94,49	661.404,17	0,10
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	2.600,0	% 99,82	2.595.271,38	0,38
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 97,77	977.737,90	0,14
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,76	189.526,04	0,03
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	3.300,0	% 99,10	3.270.189,45	0,48
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulización Del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	2.000,0	% 95,76	1.915.282,80	0,28
ES0378641338	0,5000 % Fondo De Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/23	EUR	1.000,0	% 98,98	989.784,50	0,14
ES0378641353	0,0100 % Fondo De Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 20/25	EUR	1.000,0	% 93,24	932.376,10	0,14
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	3.400,0	% 97,73	3.322.771,72	0,48
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,22	571.296,66	0,08
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	15.000,0	% 98,75	14.812.200,00	2,15
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	% 96,69	483.425,00	0,07
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	10.000,0	% 99,03	9.902.800,00	1,44
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	5.000,0	% 93,98	4.699.050,00	0,68
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.000,0	% 92,31	923.050,00	0,13
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	15.000,0	% 99,65	14.947.225,50	2,17
Supranational					21.306.439,53	3,10
XS1060350326	1,7500 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,80	988.020,50	0,14
XS1429037929	0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,82	91.819,18	0,01
XS1933817824	0,0000 % European Bank for Reconstruction & Development EUR Zero-Coupon MTN 10.01.2024	EUR	300,0	% 96,79	290.375,25	0,04
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	1.000,0	% 102,84	1.028.350,90	0,15
XS1575991358	0,2500 % European Investment Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,91	959.130,10	0,14
XS1881014374	0,2000 % European Investment Bank EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 96,23	962.343,10	0,14
XS1850111789	0,3750 % European Investment Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 94,40	944.014,20	0,14
XS1878833695	0,3750 % European Investment Bank EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,51	925.056,80	0,14
XS1978552237	0,1000 % European Investment Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 90,58	905.778,50	0,13
XS1489409679	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 16.10.2023	EUR	1.000,0	% 97,95	979.488,80	0,14
XS1509006208	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 13.03.2026	EUR	1.000,0	% 91,69	916.889,70	0,13
XS2388495942	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Bonds 22.12.2026	EUR	1.000,0	% 89,67	896.714,60	0,13
EU000A1U9803	2,1250 % European Stability Mechanism EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,91	999.091,80	0,15
EU000A1U9894	1,0000 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,75	957.457,70	0,14
EU000A1Z99M6	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Bonds 16.12.2024	EUR	2.000,0	% 94,76	1.895.222,40	0,28
EU000A1Z99N4	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2026	EUR	1.000,0	% 89,53	895.265,00	0,13
EU000A1GVVF8	3,0000 % European Union EUR MTN 11/26	EUR	1.000,0	% 101,54	1.015.379,10	0,15
EU000A1Z6630	0,6250 % European Union EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 98,57	985.661,70	0,14
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 95,53	1.910.692,20	0,28
EU000A284451	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.11.2025	EUR	1.000,0	% 92,97	929.689,90	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3KNYF7	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2026	EUR	1.000,0	% 91,96	919.597,10	0,13
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	1.000,0	% 91,04	910.401,00	0,13
Schweden					19.456.440,55	2,83
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,23	992.259,70	0,15
XS1578113125	0,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 96,92	1.453.858,35	0,21
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 94,74	568.443,54	0,08
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,83	371.321,48	0,05
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/23	EUR	300,0	% 99,78	299.340,87	0,04
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,96	959.631,20	0,14
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 92,08	368.322,12	0,05
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,57	398.270,04	0,06
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 97,06	2.329.523,28	0,34
XS1962535644	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 91,91	643.402,69	0,09
XS1499574991	0,1250 % Stadshypotek EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 89,49	894.896,70	0,13
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,02	1.900.366,40	0,28
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 93,87	1.032.543,27	0,15
XS1550143421	0,3750 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,10	970.980,00	0,14
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	1.720,0	% 99,17	1.705.785,23	0,25
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	% 94,92	1.234.000,82	0,18
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 98,43	885.907,89	0,13
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 92,98	464.889,90	0,07
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,47	1.017.125,67	0,15
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,56	965.571,40	0,14
Niederlande					18.806.975,27	2,73
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	2.500,0	% 100,28	2.507.081,50	0,36
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,89	1.997.752,80	0,29
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 93,95	375.798,80	0,05
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,24	922.429,40	0,13
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 92,66	926.614,00	0,14
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	1.600,0	% 95,02	1.520.349,12	0,22
XS1227748214	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 15/25	EUR	150,0	% 94,07	141.110,37	0,02
XS1855427859	0,0500 % BNG Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,50	985.015,70	0,14
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 94,82	94.821,70	0,01
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,44	274.314,18	0,04
XS2150024540	0,0500 % BNG Bank EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 93,91	187.811,14	0,03
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 99,95	1.299.399,92	0,19
XS2079798562	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	1.000,0	% 89,35	893.463,80	0,13
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 95,65	4.782.700,00	0,70
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,98	551.880,06	0,08
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,17	1.346.432,78	0,20
Vereinigtes Königreich					20.802.544,62	3,02
XS1529880368	0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 97,37	1.850.040,07	0,27
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 89,92	179.846,92	0,02
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23	EUR	500,0	% 100,96	504.785,20	0,07
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.300,0	% 99,33	2.284.694,19	0,33
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	% 94,63	1.230.177,39	0,18
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.900,0	% 96,51	1.833.771,70	0,27
XS2013525501	0,1250 % Lloyds Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 90,15	270.446,67	0,04
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 96,52	1.930.450,60	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 97,21	777.658,80	0,11
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 95,74	2.872.157,10	0,42
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 97,02	388.091,56	0,06
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 95,97	767.736,32	0,11
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,24	441.187,40	0,06
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	1.100,0	% 98,10	1.079.075,80	0,16
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	2.300,0	% 99,21	2.281.820,80	0,33
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	2.200,0	% 95,94	2.110.604,10	0,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					712.155.528,07	103,50
Einlagen bei Kreditinstituten					42.140.200,52	6,13
Täglich fällige Gelder					42.140.200,52	6,13
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			19.030.200,52	2,77
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			23.110.000,00	3,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					42.140.200,52	6,13

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-67.651.934,78	-9,83
Devisentermingeschäfte					-679.728,39	-0,10
Sold EUR / Bought USD - 08 Dec 2022		EUR	-31.040.200,58		-679.728,39	-0,10
Swapgeschäfte					-66.972.206,39	-9,73
Total Return Swaps					-66.972.206,39	-9,73
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% - 04 Oct 2022		USD	396.000.000,00		7.680.812,70	1,12
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 08 Nov 2022		USD	70.000.000,00		-3.494.477,95	-0,51
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% - 08 Nov 2022		USD	70.000.000,00		-5.832.790,04	-0,85
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% - 08 Nov 2022		USD	250.000.000,00		-49.982.504,93	-7,26
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.04% - 08 Nov 2022		USD	80.000.000,00		-15.343.246,17	-2,23
Anlage in Derivaten					-67.651.934,78	-9,83
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			1.423.216,62	0,20
Teilfondsvermögen		EUR			688.067.010,43	100,00

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	69,90	67,69	48,65
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	76,75	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	554,52	532,90	380,15
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	1.252,09	1.203,73	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	116.800,45	132.084,53	94.816,47
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	1.176.015	825.585	112.247
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	641	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	454.297	451.817	10.997
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	15.136	10.869	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.820	2.152	2.047
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	688,1	554,7	175,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	30,34
Frankreich	22,43
Spanien	11,86
Kanada	7,35
Norwegen	4,24
Supranational	3,10
Vereinigtes Königreich	3,02
Schweden	2,83
Niederlande	2,73
Australien	2,22
Sonstige Länder	13,38
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-3,50
Teilfondsvermögen	100,00

¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,35 % des Nettovermögens.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.217.278,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.894,99
- negativer Zinssatz	-161.492,96
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	625,75
Summe der Erträge	3.073.306,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-133.244,32
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-119.092,83
Pauschalvergütung	-6.268.876,15
Sonstige Kosten	-7.466,82
Summe der Aufwendungen	-6.528.680,12
Nettoertrag/-verlust	-3.455.374,12
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-227.600,00
- Wertpapiergeschäften	-6.470.943,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-166.226,48
- Devisen	8.811.613,52
- Swapgeschäften	138.429.517,37
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	136.920.986,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.373.412,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-679.728,39
- Devisen	-438.674,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-93.055.761,66
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	15.373.410,29

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 739.622.634,57)	712.155.528,07
Festgelder	0,00
Bankguthaben	42.140.200,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.009.343,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	59.275,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	7.680.812,70
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	764.045.160,70
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-59.774,40
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-75.272,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-510.355,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-74.653.019,09
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-679.728,39
Gesamtverbindlichkeiten	-75.978.150,27
Teilfondsvermögen	688.067.010,43

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	554.654.228,17
Mittelzuflüsse	483.292.208,62
Mittelrückflüsse	-365.252.836,65
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	15.373.410,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	688.067.010,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.290.423
- ausgegeben	1.107.899
- zurückgenommen	-749.413
- am Ende des Berichtszeitraums	1.648.909

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.374.017.782,85	84,01
Aktien					309.472.247,09	18,92
Australien					6.405.671,68	0,39
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	138.716	AUD 7,79	715.619,07	0,05
AU00000030678	Coles Group	Shs	45.776	AUD 16,43	498.073,34	0,03
AU000000ELD6	Elders	Shs	61.911	AUD 11,85	485.852,07	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	75.710	AUD 16,82	843.329,18	0,05
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	373.184	AUD 3,51	867.457,13	0,05
AU000000MTS0	Metcash	Shs	403.008	AUD 3,87	1.032.862,53	0,06
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	27.414	AUD 28,81	523.038,38	0,03
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	430.021	AUD 1,87	531.112,34	0,03
AU000000ORA8	Orora	Shs	139.592	AUD 3,00	277.331,80	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	626.852	AUD 1,52	630.995,84	0,04
Österreich					561.789,63	0,03
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	6.935	EUR 32,85	227.814,75	0,01
AT0000937503	voestalpine	Shs	19.128	EUR 17,46	333.974,88	0,02
Belgien					407.661,20	0,02
BE0003822393	Elia	Shs	3.358	EUR 121,40	407.661,20	0,02
Bermudas					1.230.958,88	0,07
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	23.946	USD 50,56	1.230.958,88	0,07
Kanada					5.795.063,21	0,35
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	13.470	CAD 71,61	717.503,32	0,04
CA2918434077	Empire -A-	Shs	29.532	CAD 34,77	763.800,95	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	13.871	CAD 24,22	249.899,02	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	9.673	CAD 39,39	283.419,56	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	20.624	CAD 111,27	1.707.000,44	0,10
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.628	USD 300,22	802.173,82	0,05
US5880561015	Mercer International	Shs	33.730	USD 12,32	422.503,73	0,03
CA59151K1084	Methanex	Shs	14.528	CAD 43,52	470.302,58	0,03
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	13.871	CAD 36,68	378.459,79	0,02
Dänemark					4.534.121,02	0,28
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	146	DKK 13.800,00	270.934,82	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	5.001	DKK 321,80	216.409,23	0,01
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	36.759	DKK 762,80	3.770.572,13	0,23
DK0010311471	Sydbank	Shs	9.856	DKK 208,40	276.204,84	0,02
Finnland					1.294.876,12	0,08
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	13.214	EUR 18,86	249.149,97	0,02
FI0009000681	Nokia	Shs	103.161	EUR 4,39	452.618,89	0,03
FI0009014377	Orion -B-	Shs	7.884	EUR 43,79	345.240,36	0,02
FI0009002422	Outokumpu	Shs	69.802	EUR 3,55	247.866,90	0,01
Frankreich					17.043.064,32	1,04
FR0010313833	Arkema	Shs	5.147	EUR 74,18	381.804,46	0,02
FR0000120628	AXA	Shs	33.912	EUR 22,59	766.072,08	0,05
FR0013280286	BioMérieux	Shs	5.366	EUR 80,22	430.460,52	0,03
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	31.320	EUR 43,37	1.358.348,40	0,08
FR0000120503	Bouygues	Shs	14.784	EUR 26,85	396.950,40	0,02
FR0000120172	Carrefour	Shs	16.901	EUR 14,33	242.106,83	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	11.973	EUR 36,67	438.990,05	0,03
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	29.787	EUR 22,81	679.441,47	0,04
FR0000130452	Eiffage	Shs	19.858	EUR 81,94	1.627.164,52	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	9.199	EUR 141,15	1.298.438,85	0,08
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	119.296	EUR 7,81	931.701,76	0,06
FR0010259150	Ipsen	Shs	3.613	EUR 94,50	341.428,50	0,02
FR0000044448	Nexans	Shs	11.644	EUR 90,40	1.052.617,60	0,06
FR0000133308	Orange	Shs	184.566	EUR 9,37	1.729.567,99	0,11
FR0000130809	Société Générale	Shs	12.557	EUR 20,56	258.109,14	0,02
FR0000121220	Sodexo	Shs	4.015	EUR 78,14	313.732,10	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012757854	SPIE	Shs	32.780	EUR 21,50	704.770,00	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	6.680	EUR 254,10	1.697.388,00	0,10
FR0000120271	TOTAL	Shs	12.740	EUR 48,55	618.527,00	0,04
FR0000125486	Vinci	Shs	21.245	EUR 83,57	1.775.444,65	0,11
Deutschland					8.155.601,50	0,50
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	6.534	EUR 70,07	457.837,38	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	116.010	EUR 17,76	2.060.569,62	0,13
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.168	EUR 175,70	205.217,60	0,01
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	7.045	EUR 48,24	339.850,80	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	11.133	EUR 22,28	247.987,58	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	42.053	EUR 52,13	2.192.222,89	0,13
DE0006599905	Merck	Shs	12.630	EUR 164,35	2.075.740,50	0,13
DE0007037129	RWE	Shs	7.227	EUR 38,60	278.962,20	0,02
DE0007164600	SAP	Shs	3.577	EUR 83,09	297.212,93	0,02
Hongkong					947.851,88	0,06
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	109.000	HKD 14,20	200.477,34	0,01
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	1.496.000	HKD 2,44	472.793,90	0,03
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	146.000	HKD 14,52	274.580,64	0,02
Irland					1.754.098,30	0,11
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	6.680	USD 258,27	1.754.098,30	0,11
Italien					7.468.621,08	0,46
IT0001233417	A2A	Shs	568.847	EUR 1,00	566.002,77	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	177.009	EUR 1,58	279.231,70	0,02
IT0003132476	Eni	Shs	168.467	EUR 11,04	1.860.212,61	0,11
IT0001157020	ERG	Shs	8.469	EUR 28,04	237.470,76	0,01
IT0003027817	Iren	Shs	179.528	EUR 1,33	238.233,66	0,02
IT0005278236	Pirelli	Shs	282.616	EUR 3,36	948.459,30	0,06
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	195.918	EUR 7,76	1.520.715,52	0,09
IT0004176001	Prismian	Shs	34.642	EUR 29,60	1.025.403,20	0,06
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	197.926	EUR 4,01	792.891,56	0,05
Japan					33.115.185,32	2,02
JP3112000009	AGC	Shs	21.900	JPY 4.490,00	693.023,61	0,04
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	25.500	JPY 2.582,00	464.038,48	0,03
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	51.100	JPY 2.900,00	1.044.423,11	0,06
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	14.600	JPY 5.290,00	544.334,80	0,03
JP3811000003	Fujikura	Shs	54.700	JPY 862,00	332.316,70	0,02
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	32.800	JPY 2.566,00	593.182,15	0,04
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	25.500	JPY 2.640,00	474.462,27	0,03
JP3768600003	Haseko	Shs	83.900	JPY 1.571,00	928.957,23	0,06
JP3153850007	INFRONEER Holdings Inc	Shs	124.100	JPY 984,00	860.645,80	0,05
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	32.800	JPY 1.597,00	369.178,44	0,02
JP3143600009	ITOCHU	Shs	76.600	JPY 3.501,00	1.890.072,46	0,12
JP3215800008	Kaneka	Shs	25.500	JPY 3.610,00	648.791,21	0,04
JP3496400007	KDDI	Shs	7.300	JPY 4.243,00	218.299,86	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	69.300	JPY 580,00	283.281,88	0,02
JP3297000006	Kokuyo	Shs	32.800	JPY 1.836,00	424.428,07	0,03
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	149.600	JPY 282,00	297.329,69	0,02
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	7.300	JPY 6.430,00	330.819,73	0,02
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	54.700	JPY 1.896,00	730.942,53	0,05
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	76.600	JPY 518,00	279.650,82	0,02
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	36.500	JPY 2.819,00	725.179,49	0,04
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	10.900	JPY 3.040,00	233.538,05	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	36.500	JPY 4.255,00	1.094.586,29	0,07
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	76.600	JPY 1.800,00	971.759,62	0,06
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	36.500	JPY 2.562,00	659.067,00	0,04
JP3657400002	Nikon	Shs	73.000	JPY 1.367,00	703.313,49	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	10.900	JPY 7.360,00	565.407,92	0,03
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	87.600	JPY 3.906,00	2.411.536,94	0,15
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	124.100	JPY 1.050,00	918.372,04	0,06
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	40.100	JPY 3.275,00	925.578,49	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	14.600	JPY 3.381,00	347.900,94	0,02
JP3200450009	ORIX	Shs	83.900	JPY 2.028,50	1.199.484,24	0,07
JP3982800009	Rohm	Shs	3.600	JPY 9.460,00	240.022,09	0,02
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	73.000	JPY 2.596,00	1.335.626,79	0,08
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	14.600	JPY 3.115,00	320.529,85	0,02
JP3663900003	Sojitz	Shs	36.500	JPY 2.124,00	546.392,78	0,03
JP3814800003	Subaru	Shs	14.600	JPY 2.167,00	222.981,76	0,01
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	80.300	JPY 2.205,00	1.247.905,54	0,08
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	18.200	JPY 4.160,00	533.607,95	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	18.200	JPY 4.024,00	516.163,08	0,03
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	54.700	JPY 4.099,00	1.580.239,16	0,10
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	14.600	JPY 5.130,00	527.870,99	0,03
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	7.300	JPY 4.260,00	219.174,50	0,01
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	32.800	JPY 1.772,00	409.633,19	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	91.200	JPY 1.876,00	1.205.827,67	0,07
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	164.200	JPY 476,00	550.855,49	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	36.500	JPY 2.707,00	696.367,82	0,04
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	51.100	JPY 2.216,00	798.083,31	0,05
Luxemburg					648.516,10	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	10.805	EUR 60,02	648.516,10	0,04
Neuseeland					306.983,87	0,02
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	108.928	NZD 4,84	306.983,87	0,02
Norwegen					2.220.008,62	0,14
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	29.312	NOK 72,00	201.040,12	0,01
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	41.614	NOK 40,34	159.911,66	0,01
NO0003054108	Mowi	Shs	26.246	NOK 138,25	345.647,21	0,02
NO0003733800	Orkla	Shs	104.475	NOK 78,62	782.438,49	0,05
NO0010208051	Yara International	Shs	20.004	NOK 383,60	730.971,14	0,05
Portugal					772.251,77	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	39.461	EUR 19,57	772.251,77	0,05
Singapur					7.303.702,20	0,45
SG1R89002252	City Developments	Shs	124.100	SGD 7,62	671.925,27	0,04
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	98.500	SGD 33,32	2.332.037,03	0,15
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	219.000	SGD 11,83	1.840.869,82	0,11
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	113.100	SGD 26,25	2.109.532,07	0,13
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	127.700	SGD 3,85	349.338,01	0,02
Spanien					3.799.370,89	0,23
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	168.978	EUR 4,61	779.580,00	0,05
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	235.781	EUR 2,42	569.764,79	0,03
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	21.099	EUR 38,76	817.797,24	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	107.906	EUR 9,68	1.044.098,46	0,06
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	13.871	EUR 42,40	588.130,40	0,04
Schweden					2.784.336,07	0,17
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	126.378	SEK 77,12	893.395,76	0,06
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	19.201	SEK 208,40	366.797,99	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	255.019	SEK 65,20	1.524.142,32	0,09
Schweiz					21.052.468,55	1,29
CH0432492467	Alcon	Shs	18.288	CHF 56,84	1.082.475,94	0,07
CH0044328745	Chubb	Shs	9.783	USD 183,78	1.827.989,95	0,11
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	6.497	CHF 71,70	485.098,57	0,03
CH0360674466	Galenica	Shs	20.478	CHF 70,75	1.508.731,49	0,09
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	4.965	CHF 204,10	1.055.261,83	0,07
CH0038863350	Nestlé	Shs	49.280	CHF 106,54	5.467.406,48	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0012005267	Novartis	Shs	26.027	CHF	75,72	2.052.261,46	0,13
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	64.576	CHF	6,24	419.617,61	0,03
CH0012032048	Roche Holding	Shs	15.806	CHF	322,45	5.307.406,24	0,32
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	3.029	CHF	216,40	682.581,48	0,04
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	36.650	EUR	31,75	1.163.637,50	0,07
Niederlande						10.124.048,36	0,62
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	78.849	EUR	26,07	2.055.199,19	0,13
NL0006237562	Arcadis	Shs	14.200	EUR	33,30	472.860,00	0,03
NL0000334118	ASM International	Shs	1.971	EUR	231,75	456.779,25	0,03
NL0010273215	ASML Holding	Shs	6.570	EUR	430,50	2.828.385,00	0,17
NL0000009165	Heineken	Shs	18.763	EUR	90,00	1.688.670,00	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	4.124	USD	151,01	633.180,99	0,04
NL0010558797	OCI	Shs	13.470	EUR	37,58	506.202,60	0,03
NL0013654783	Prosus	Shs	7.081	EUR	53,33	377.629,73	0,02
NL0012169213	QIAGEN	Shs	6.680	EUR	42,38	283.098,40	0,02
NL0011821392	Signify	Shs	31.138	EUR	26,40	822.043,20	0,05
Vereinigtes Königreich						20.230.285,41	1,24
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	10.403	GBP	27,90	330.922,80	0,02
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	22.194	GBP	99,76	2.524.902,60	0,15
GB0031348658	Barclays	Shs	401.803	GBP	1,46	668.146,95	0,04
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	24.932	GBP	27,40	779.021,43	0,05
GB0031743007	Burberry Group	Shs	21.829	GBP	17,79	442.720,30	0,03
GB00B033F229	Centrica	Shs	361.502	GBP	0,73	300.936,79	0,02
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	33.839	EUR	11,64	393.885,96	0,02
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	17.741	GBP	18,90	382.368,07	0,02
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	81.534	GBP	6,17	573.674,62	0,04
GB0003452173	Firstgroup	Shs	224.319	GBP	1,07	272.431,55	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	734.723	GBP	4,71	3.949.616,58	0,24
GB0033195214	Kingfisher	Shs	182.339	GBP	2,19	456.202,77	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.371.213	GBP	0,42	1.137.317,08	0,07
JE00B1DLW90	Man Group	Shs	345.367	GBP	2,23	877.481,06	0,05
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	69.467	GBP	9,47	750.505,10	0,05
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	123.676	GBP	2,27	319.444,46	0,02
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	46.616	GBP	4,26	226.350,99	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	9.162	GBP	60,49	632.025,01	0,04
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	37.380	GBP	22,67	966.132,62	0,06
GB0007908733	SSE	Shs	71.840	GBP	15,46	1.266.535,99	0,08
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	18.763	GBP	40,14	858.751,03	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.371.724	GBP	1,02	1.603.051,88	0,10
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	2.518	USD	202,28	517.859,77	0,03
Uruguay						1.046.853,49	0,06
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.241	USD	829,68	1.046.853,49	0,06
USA						150.468.857,62	9,20
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	20.296	USD	98,29	2.028.258,44	0,12
US00724F1012	Adobe	Shs	839	USD	278,25	237.356,23	0,01
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	5.840	USD	64,14	380.842,41	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	9.126	USD	122,74	1.138.859,33	0,07
US0130911037	Albertsons	Shs	16.244	USD	25,29	417.681,57	0,03
US02005N1000	Ally Financial	Shs	16.353	USD	28,53	474.354,16	0,03
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	41.578	USD	97,42	4.118.273,85	0,25
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	38.585	USD	98,09	3.848.103,47	0,24
US0231351067	Amazon.com	Shs	71.256	USD	114,80	8.317.002,46	0,51
US0258161092	American Express	Shs	2.153	USD	137,79	301.623,54	0,02
US0268747849	American International Group	Shs	14.711	USD	47,66	712.852,60	0,04
US0311621009	Amgen	Shs	8.030	USD	228,41	1.864.808,16	0,11
US0367521038	Anthem	Shs	1.277	USD	456,79	593.076,87	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	10.914 USD	142,48	1.581.034,54	0,10
US0382221051	Applied Materials	Shs	7.665 USD	84,42	657.901,70	0,04
US0404131064	Arista Networks	Shs	5.074 USD	114,75	591.979,49	0,04
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	3.321 USD	93,03	314.119,86	0,02
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	10.513 USD	93,98	1.004.536,24	0,06
US00206R1023	AT&T	Shs	53.697 USD	15,53	847.861,63	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	6.132 USD	227,75	1.419.920,52	0,09
US05352A1007	Avantor	Shs	13.762 USD	20,20	282.641,82	0,02
US0605051046	Bank of America	Shs	8.140 USD	30,66	253.746,50	0,02
US0718131099	Baxter International	Shs	26.392 USD	55,30	1.483.887,36	0,09
US09062X1037	Biogen	Shs	1.387 USD	264,28	372.687,02	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	2.073 USD	418,24	881.512,29	0,05
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	2.847 USD	84,46	244.479,27	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	25.662 USD	71,71	1.870.999,73	0,11
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.847 USD	450,13	1.302.953,53	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	13.178 USD	164,69	2.206.582,83	0,13
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	5.256 USD	280,41	1.498.484,85	0,09
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	48.258 USD	26,24	1.287.468,62	0,08
US12514G1085	CDW	Shs	7.045 USD	158,97	1.138.674,71	0,07
US1565043007	Century Communities	Shs	6.242 USD	43,17	273.973,98	0,02
US16359R1032	Chemed	Shs	2.044 USD	446,10	927.078,73	0,06
US1255231003	Cigna	Shs	1.423 USD	280,56	405.914,12	0,02
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	81.879 USD	40,57	3.377.388,65	0,21
US1844961078	Clean Harbors	Shs	5.986 USD	109,35	665.516,77	0,04
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	7.665 USD	29,43	229.353,79	0,01
US1912161007	Coca-Cola	Shs	4.526 USD	56,57	260.318,02	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	6.023 USD	58,45	357.932,29	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	50.012 USD	30,43	1.547.318,36	0,09
US2358511028	Danaher	Shs	985 USD	262,15	262.536,44	0,02
US2521311074	Dexcom	Shs	8.359 USD	82,10	697.751,83	0,04
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	10.805 USD	91,42	1.004.313,94	0,06
US2605571031	Dow	Shs	23.472 USD	44,16	1.053.859,38	0,06
US2786421030	eBay	Shs	10.622 USD	37,69	407.038,92	0,02
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	15.368 USD	83,83	1.309.846,25	0,08
US5324571083	Eli Lilly	Shs	5.439 USD	330,01	1.824.944,50	0,11
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.277 USD	277,84	360.735,74	0,02
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	6.680 USD	35,51	241.174,08	0,01
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	2.810 USD	80,75	230.702,53	0,01
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	10.732 USD	90,47	987.162,74	0,06
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	11.462 USD	36,26	422.563,23	0,03
US3453708600	Ford Motor	Shs	18.507 USD	11,47	215.825,59	0,01
US34959E1091	Fortinet	Shs	10.732 USD	49,63	541.537,38	0,03
US3703341046	General Mills	Shs	31.904 USD	77,71	2.520.725,46	0,15
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	68.336 USD	3,55	246.650,16	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	14.884 USD	63,07	954.434,20	0,06
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	7.008 USD	35,44	252.517,40	0,02
US4278661081	Hershey	Shs	4.563 USD	223,80	1.038.278,96	0,06
US4364401012	Hologic	Shs	4.124 USD	65,00	272.543,30	0,02
US4370761029	Home Depot	Shs	16.280 USD	278,33	4.606.996,93	0,28
IE00BQPVPQZ61	Horizon Pharma	Shs	4.818 USD	62,69	307.092,05	0,02
US4448591028	Humana	Shs	876 USD	491,06	437.363,13	0,03
US45337C1027	Incyte	Shs	4.015 USD	66,61	271.912,07	0,02
US4581401001	Intel	Shs	32.306 USD	26,38	866.485,87	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	10.002 USD	25,65	260.842,12	0,02
US4612021034	Intuit	Shs	3.504 USD	396,81	1.413.677,05	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	28.582 USD	164,53	4.781.247,39	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	35.044	USD 106,16	3.782.492,57	0,23
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	24.311	USD 26,11	645.376,57	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	11.462	USD 158,82	1.850.840,94	0,11
US4937321010	Kforce	Shs	16.572	USD 58,65	988.203,63	0,06
US4824801009	KLA-Tencor	Shs	2.482	USD 310,71	784.080,24	0,05
US5006432000	Korn Ferry	Shs	9.673	USD 47,66	468.725,66	0,03
US5128071082	Lam Research	Shs	876	USD 370,55	330.030,77	0,02
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	4.928	USD 50,95	255.280,94	0,02
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	7.519	USD 190,46	1.456.020,09	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	8.870	USD 150,65	1.358.614,54	0,08
US5747951003	Masimo	Shs	1.825	USD 142,42	264.263,60	0,02
US57686G1058	Matson	Shs	4.307	USD 61,50	269.310,63	0,02
US58933Y1055	Merck	Shs	26.210	USD 86,64	2.308.814,11	0,14
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	365	USD 1.096,88	407.057,24	0,02
US5528481030	MGIC Investment	Shs	32.379	USD 13,07	430.271,44	0,03
US5950171042	Microchip Technology	Shs	7.592	USD 61,99	478.499,33	0,03
US5951121038	Micron Technology	Shs	12.959	USD 50,01	658.918,72	0,04
US5949181045	Microsoft	Shs	55.377	USD 237,50	13.372.005,33	0,82
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.095	USD 365,40	406.804,89	0,02
US64110L1061	Netflix	Shs	2.591	USD 239,71	631.476,32	0,04
US6501111073	New York Times -A-	Shs	23.107	USD 28,62	672.382,96	0,04
US6516391066	Newmont	Shs	15.952	USD 41,76	677.296,97	0,04
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	20.259	USD 44,91	925.048,63	0,06
US67066G1040	NVIDIA	Shs	27.962	USD 122,20	3.474.105,00	0,21
US6907421019	Owens Corning	Shs	10.732	USD 78,21	853.387,84	0,05
US7170811035	Pfizer	Shs	16.572	USD 44,16	744.059,20	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	26.210	USD 128,70	3.429.644,22	0,21
US7475251036	QUALCOMM	Shs	14.309	USD 114,84	1.670.728,84	0,10
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	3.358	USD 71,98	245.751,42	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.095	USD 691,82	770.212,81	0,05
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	2.080	USD 174,37	368.755,58	0,02
US7607591002	Republic Services	Shs	10.403	USD 137,45	1.453.807,30	0,09
US7703231032	Robert Half International	Shs	10.659	USD 76,00	823.632,66	0,05
US79466L3024	salesforce.com	Shs	2.993	USD 146,81	446.751,33	0,03
US8168501018	Semtech	Shs	17.084	USD 30,60	531.513,74	0,03
US81762P1021	ServiceNow	Shs	949	USD 385,50	371.958,17	0,02
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	2.007	USD 167,11	340.999,16	0,02
US86333M1080	Stride	Shs	9.783	USD 42,37	421.438,32	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	4.271	USD 54,45	236.445,45	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	10.768	USD 28,84	315.743,05	0,02
US8716071076	Synopsys	Shs	6.899	USD 309,22	2.168.988,37	0,13
US88160R1014	Tesla	Shs	25.735	USD 268,21	7.017.826,73	0,43
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	4.417	USD 516,61	2.320.030,59	0,14
US8923561067	Tractor Supply	Shs	5.731	USD 187,49	1.092.476,29	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.934	USD 404,76	795.898,27	0,05
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	1.423	USD 165,32	239.184,92	0,01
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	1.314	USD 207,94	277.802,98	0,02
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	5.256	USD 164,81	880.729,25	0,05
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	90.165	USD 38,64	3.542.245,09	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	4.161	USD 292,80	1.238.717,55	0,08
US9288811014	Vontier	Shs	38.147	USD 17,21	667.490,00	0,04
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	2.044	USD 251,27	522.185,77	0,03
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.788	USD 150,95	274.412,65	0,02
Obligationen					1.055.670.397,53	64,55
Australien					1.351.891,10	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	500,0	% 94,06	470.319,50	0,03
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 88,16	881.571,60	0,05
Österreich					13.455.013,80	0,82
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	600,0	% 109,47	656.794,80	0,04
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	1.600,0	% 105,14	1.682.214,56	0,10
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.000,0	% 120,95	1.209.495,90	0,07
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	200,0	% 95,46	190.929,16	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	2.500,0	% 75,20	1.880.058,50	0,12
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	% 91,53	274.603,14	0,02
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	800,0	% 87,93	703.460,24	0,04
AT0000A2T198	0,2500 % Austria Government EUR Bonds 21/36	EUR	3.000,0	% 69,59	2.087.844,30	0,13
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	% 84,57	1.691.308,20	0,10
XS2259776230	0,0100 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	1.000,0	% 64,85	648.518,90	0,04
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 80,99	2.429.786,10	0,15
Belgien					42.257.179,23	2,58
BE6248644013	3,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/33	EUR	700,0	% 92,72	649.041,82	0,04
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 97,90	1.958.033,80	0,12
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 83,77	837.696,00	0,05
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	700,0	% 91,25	638.735,37	0,04
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	3.500,0	% 109,90	3.846.593,45	0,23
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	400,0	% 101,36	405.428,68	0,02
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	4.000,0	% 100,85	4.034.073,20	0,25
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	4.000,0	% 87,88	3.515.186,80	0,21
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	940,0	% 98,42	925.143,30	0,06
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	3.000,0	% 96,19	2.885.712,00	0,18
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.800,0	% 74,76	1.345.593,06	0,08
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	8.000,0	% 97,45	7.796.368,00	0,48
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	5.400,0	% 80,40	4.341.492,00	0,26
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	2.350,0	% 84,52	1.986.321,76	0,12
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	3.400,0	% 90,63	3.081.411,50	0,19
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	800,0	% 116,61	932.848,00	0,06
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 93,71	1.499.372,64	0,09
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	1.700,0	% 92,83	1.578.127,85	0,10
Kanada					2.914.245,30	0,18
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 97,14	2.914.245,30	0,18
Dänemark					9.081.361,32	0,56
XS2410368042	0,7500 % AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 75,24	752.399,90	0,05
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 95,29	476.451,80	0,03
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	4.200,0	% 97,84	4.109.339,22	0,25
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,40	1.325.945,40	0,08
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 96,69	2.417.225,00	0,15
Finnland					5.475.078,16	0,33
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	750,0	% 101,84	763.820,03	0,05
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	700,0	% 96,37	674.569,00	0,04
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 96,41	96.410,00	0,00
FI40000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.500,0	% 80,10	2.002.384,00	0,12
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	2.300,0	% 84,26	1.937.895,13	0,12
Frankreich					181.987.787,73	11,13
FR0013044278	1,5000 % APRR EUR MTN 15/24	EUR	2.500,0	% 98,08	2.452.007,75	0,15
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	1.300,0	% 84,19	1.094.461,16	0,07
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 100,31	1.003.123,40	0,06
XS0997775837	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	3.700,0	% 99,98	3.699.307,36	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 96,76	1.451.357,10	0,09
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 91,47	914.728,00	0,06
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 92,76	927.622,00	0,06
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 83,58	835.790,40	0,05
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 76,90	769.042,40	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	% 81,59	571.142,46	0,03
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 14/24	EUR	1.600,0	% 99,31	1.589.006,88	0,10
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,99	959.942,80	0,06
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 90,28	902.829,80	0,05
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	3.300,0	% 97,94	3.231.966,21	0,20
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 90,10	901.025,30	0,05
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 72,68	726.801,90	0,04
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	2.200,0	% 99,99	2.199.749,86	0,13
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	2.200,0	% 91,81	2.019.881,60	0,12
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 94,68	3.787.108,40	0,23
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	2.200,0	% 85,82	1.888.093,24	0,12
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 85,54	855.400,80	0,05
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0	% 88,83	1.776.614,00	0,11
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	1.500,0	% 93,27	1.399.021,35	0,09
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	3.800,0	% 90,25	3.429.408,80	0,21
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 95,22	761.740,96	0,05
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 95,53	955.288,70	0,06
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 19/31	EUR	500,0	% 84,58	422.912,15	0,03
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,35	943.481,30	0,06
XS1069521083	2,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,00	990.021,00	0,06
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 98,60	1.971.989,60	0,12
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 90,95	909.489,80	0,06
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 90,68	1.360.126,95	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	% 88,54	1.770.896,40	0,11
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	500,0	% 77,32	386.584,30	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	3.000,0	% 94,44	2.833.099,50	0,17
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	2.000,0	% 80,65	1.612.986,60	0,10
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	500,0	% 102,06	510.313,55	0,03
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	3.200,0	% 98,45	3.150.419,84	0,19
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 88,13	440.633,75	0,03
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	1.600,0	% 92,17	1.474.717,28	0,09
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	3.800,0	% 95,55	3.630.952,82	0,22
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 87,03	870.276,80	0,05
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 92,07	1.473.186,40	0,09
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.500,0	% 126,46	3.161.529,25	0,19
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.700,0	% 118,38	5.563.954,00	0,34
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	4.000,0	% 120,56	4.822.593,20	0,29
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	6.000,0	% 112,00	6.719.940,00	0,41
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	6.000,0	% 119,87	7.192.020,00	0,44
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	4.000,0	% 104,78	4.191.186,80	0,26
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	2.000,0	% 102,24	2.044.745,00	0,12
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 100,65	503.235,00	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	6.150,0	% 104,02	6.397.219,55	0,39
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.500,0	% 100,98	1.514.700,00	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.250,0	% 96,21	5.051.156,25	0,31
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	7.200,0	% 92,68	6.672.888,00	0,41
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	4.000,0	% 72,81	2.912.480,00	0,18
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	3.000,0	% 91,70	2.751.090,00	0,17
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	5.000,0	% 82,26	4.113.175,00	0,25
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 90,93	454.631,25	0,03
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	10.000,0	% 84,34	8.434.100,00	0,52
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	% 77,73	4.275.168,15	0,26
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.500,0	% 84,40	1.265.955,00	0,08
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	12.000,0	% 79,24	9.508.719,60	0,58
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	1.000,0	% 83,84	838.442,20	0,05
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 63,04	315.204,95	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 98,77	493.854,15	0,03
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	3.300,0	% 94,85	3.130.211,37	0,19
FR0013359197	1,0000 % Orange EUR MTN 18/25	EUR	2.200,0	% 94,29	2.074.334,68	0,13
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,58	1.931.523,80	0,12
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 92,32	923.202,10	0,06
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 91,03	1.456.451,36	0,09
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 84,07	840.700,00	0,05
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,70	1.933.937,60	0,12
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 94,47	3.778.883,60	0,23
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	% 83,39	1.000.622,40	0,06
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 77,24	772.407,60	0,05
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	1.000,0	% 85,08	850.778,10	0,05
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 85,47	854.687,80	0,05
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 95,85	1.533.661,60	0,09
FR0013333002	2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 18/38	EUR	1.000,0	% 62,07	620.739,50	0,04
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	% 97,33	1.557.245,12	0,09
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	2.300,0	% 97,99	2.253.880,63	0,14
FR0013176310	1,8750 % Vivendi EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 94,80	1.421.982,45	0,09
Deutschland					109.861.407,69	6,72
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0	% 75,33	1.506.503,60	0,09
XS1017833242	2,5000 % BASF EUR MTN 14/24	EUR	2.200,0	% 99,62	2.191.624,60	0,13
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,94	949.366,70	0,06
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 85,29	426.432,70	0,03
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	2.200,0	% 97,77	2.150.886,76	0,13
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 85,09	1.446.545,98	0,09
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	2.700,0	% 92,89	2.508.095,34	0,15
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 84,78	1.695.596,00	0,10
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	2.000,0	% 90,24	1.804.802,00	0,11
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 88,48	442.390,50	0,03
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.000,0	% 93,30	2.799.044,70	0,17
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 81,99	1.393.891,37	0,09
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.700,0	% 92,62	2.500.699,23	0,15
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	3.200,0	% 85,21	2.726.822,08	0,17
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 81,00	810.006,70	0,05
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,73	947.293,40	0,06
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	% 78,33	2.350.018,80	0,14
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,00	880.043,60	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 78,04	780.441,10	0,05
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	3.000,0	% 126,14	3.784.109,70	0,23
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	6.640,0	% 127,02	8.434.061,60	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.500,0	% 121,77	3.044.125,00	0,19
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	5.000,0	% 128,28	6.414.050,00	0,39
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	1.000,0	% 136,05	1.360.469,90	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.000,0	% 106,34	4.253.799,60	0,26
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	700,0	% 98,87	692.118,00	0,04
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	3.200,0	% 107,77	3.448.704,00	0,21
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.450,0	% 95,90	1.390.564,50	0,09
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	4.000,0	% 83,64	3.345.440,00	0,20
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.200,0	% 92,70	2.039.488,00	0,12
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 89,79	448.939,95	0,03
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	300,0	% 114,84	344.511,00	0,02
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	1.000,0	% 86,53	865.269,90	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.000,0	% 82,38	8.238.099,00	0,50
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	3.000,0	% 83,57	2.507.070,00	0,15
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	4.250,0	% 56,27	2.391.602,08	0,15
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	2.100,0	% 95,93	2.014.527,69	0,12
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/28	EUR	2.050,0	% 90,33	1.851.831,42	0,11
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 93,30	932.994,10	0,06
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin EUR MTN 19/30	EUR	2.200,0	% 82,01	1.804.266,86	0,11
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	4.000,0	% 83,77	3.350.898,80	0,21
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	2.500,0	% 69,76	1.744.042,75	0,11
XS1347758663	0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 97,74	97.739,02	0,01
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 89,16	1.961.415,28	0,12
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.800,0	% 95,55	1.719.821,34	0,11
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	800,0	% 96,86	774.863,60	0,05
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	2.100,0	% 78,91	1.657.161,66	0,10
DE000A2TR208	0,7500 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 88,13	881.281,80	0,05
DE000HV2ALG5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.190,0	% 95,15	1.132.243,71	0,07
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	1.500,0	% 93,90	1.408.529,25	0,09
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.700,0	% 89,23	1.516.886,37	0,09
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	1.500,0	% 93,91	1.408.652,25	0,09
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	1.500,0	% 65,37	980.614,35	0,06
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.500,0	% 87,38	1.310.710,05	0,08
Irland					27.928.588,23	1,71
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 91,13	1.366.977,00	0,08
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 80,47	1.609.447,40	0,10
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	8.000,0	% 108,23	8.658.320,00	0,53
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	600,0	% 102,24	613.464,00	0,04
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	2.900,0	% 99,88	2.896.578,00	0,18
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	2.000,0	% 83,94	1.678.870,00	0,10
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.600,0	% 96,39	1.542.256,00	0,09
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	% 92,37	2.770.950,00	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	6.000,0	% 92,08	5.524.920,00	0,34
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.700,0	% 74,52	1.266.805,83	0,08
Italien					168.459.769,03	10,30
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 74,37	371.846,40	0,02
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 86,03	430.140,45	0,03
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 96,67	483.336,35	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	2.000,0	% 95,34	1.906.806,40	0,12
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	2.200,0	% 77,39	1.702.524,34	0,10
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 82,10	1.641.920,80	0,10
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,33	1.946.646,40	0,12
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 85,27	852.735,80	0,05
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.900,0	% 94,03	1.786.623,01	0,11
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 86,95	1.912.965,12	0,12
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 95,20	2.760.686,32	0,17
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.200,0	% 110,51	2.431.121,00	0,15
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	6.500,0	% 104,55	6.795.506,25	0,41
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	5.500,0	% 95,43	5.248.906,85	0,32
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	5.500,0	% 105,94	5.826.686,25	0,36
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	9.500,0	% 103,68	9.849.346,35	0,60
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	6.000,0	% 104,33	6.259.890,00	0,38
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	4.200,0	% 103,73	4.356.765,00	0,27
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.000,0	% 96,46	964.585,00	0,06
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	3.500,0	% 83,13	2.909.684,05	0,18
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	2.000,0	% 74,93	1.498.675,00	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	1.600,0	% 70,84	1.133.376,00	0,07
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	13.000,0	% 98,43	12.796.160,00	0,78
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	% 93,71	5.153.885,00	0,31
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.600,0	% 85,37	2.219.749,74	0,14
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	12.500,0	% 95,45	11.931.656,25	0,73
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	10.000,0	% 97,46	9.746.300,00	0,60
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	3.000,0	% 93,88	2.816.302,50	0,17
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 95,10	950.971,70	0,06
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	3.500,0	% 82,20	2.877.035,00	0,18
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	22.000,0	% 96,10	21.142.330,00	1,29
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	% 76,07	760.725,00	0,05
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	7.000,0	% 82,29	5.760.265,00	0,35
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	2.000,0	% 80,20	1.603.980,00	0,10
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	11.500,0	% 74,33	8.547.700,45	0,52
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	11.500,0	% 73,02	8.396.955,00	0,51
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	4.000,0	% 92,38	3.695.190,00	0,23
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 92,43	924.313,90	0,06
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	2.000,0	% 67,88	1.357.610,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 89,95	899.486,70	0,05
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 73,71	737.131,50	0,04
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 90,91	2.727.313,50	0,17
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 68,79	343.934,65	0,02
Japan					2.760.937,40	0,16
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 89,60	895.979,60	0,05
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 93,25	1.864.957,80	0,11
Luxemburg					82.699.199,18	5,06
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.600,0	% 92,00	1.471.979,84	0,09
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	1.000,0	% 65,76	657.556,50	0,04
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	12.000,0	% 107,64	12.916.632,00	0,79
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	5.100,0	% 102,97	5.251.348,62	0,32
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	4.700,0	% 99,40	4.671.918,91	0,29
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,84	599.016,06	0,04
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	11.000,0	% 90,88	9.996.526,10	0,61
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	7.150,0	% 94,43	6.752.038,15	0,41
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	1.500,0	% 74,14	1.112.124,15	0,07
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	4.900,0	% 91,87	4.501.523,18	0,28
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	2.000,0	% 84,18	1.683.639,80	0,10
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	3.000,0	% 83,66	2.509.861,20	0,15
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	5.000,0	% 91,13	4.556.679,50	0,28
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	3.000,0	% 77,15	2.314.353,00	0,14
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	6.000,0	% 82,00	4.920.126,00	0,30
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	10.750,0	% 87,44	9.399.347,43	0,58
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	8.500,0	% 79,22	6.734.065,50	0,41
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	1.600,0	% 90,82	1.453.197,44	0,09
XS1707075245	1,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	1.500,0	% 79,82	1.197.265,80	0,07
Mexiko					1.835.795,60	0,11
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	2.000,0	% 91,79	1.835.795,60	0,11
Neuseeland					1.666.991,20	0,10
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities EUR Notes 21/27	EUR	2.000,0	% 83,35	1.666.991,20	0,10
Norwegen					12.761.675,38	0,78
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0	% 84,35	2.530.521,90	0,16
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	2.800,0	% 90,24	2.526.698,44	0,15
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	3.200,0	% 88,14	2.820.621,76	0,17
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	% 96,32	3.756.309,96	0,23
XS2001738991	1,7500 % Telenor EUR MTN 19/34	EUR	1.400,0	% 80,54	1.127.523,32	0,07
Polen					19.767.503,27	1,21
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	4.300,0	% 94,70	4.072.309,84	0,25
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	2.200,0	% 85,78	1.887.245,80	0,12
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 80,10	1.201.571,85	0,07
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	1.000,0	% 68,91	689.146,50	0,04
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	8.700,0	% 89,23	7.762.656,78	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	5.000,0	% 83,09	4.154.572,50	0,25
Portugal					28.804.277,66	1,76
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	5.000,0	% 91,60	4.580.048,50	0,28
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	600,0	% 107,81	646.865,94	0,04
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	11.400,0	% 103,24	11.769.588,00	0,72
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	2.100,0	% 104,78	2.200.443,00	0,14
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.500,0	% 107,01	2.675.175,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 102,10	1.531.425,00	0,09
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.100,0	% 109,62	1.205.874,89	0,07
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 102,18	510.915,00	0,03
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 107,25	536.255,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.650,0	% 96,97	1.599.922,50	0,10
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	1.700,0	% 91,04	1.547.764,83	0,10
Rumänien					20.858.641,97	1,28
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.400,0	% 75,20	4.060.826,46	0,25
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	1.600,0	% 68,88	1.102.107,68	0,07
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	7.600,0	% 84,76	6.441.739,48	0,40
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	6.000,0	% 76,43	4.585.645,20	0,28
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	2.500,0	% 71,76	1.793.976,75	0,11
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	2.400,0	% 63,11	1.514.551,92	0,09
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	2.200,0	% 61,81	1.359.794,48	0,08
Singapur					2.809.725,90	0,17
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 93,66	2.809.725,90	0,17
Slowakei					3.823.645,66	0,23
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	1.500,0	% 78,87	1.183.039,80	0,07
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	1.000,0	% 84,87	848.736,00	0,05
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	2.200,0	% 81,45	1.791.869,86	0,11
Slowenien					3.280.621,20	0,20
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	2.000,0	% 79,70	1.593.955,00	0,10
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 84,33	1.686.666,20	0,10
Spanien					147.063.707,76	8,99
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 87,05	870.516,60	0,05
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 86,55	865.510,70	0,05
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 87,47	437.364,30	0,03
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	% 94,26	3.110.553,60	0,19
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	1.600,0	% 93,54	1.496.624,32	0,09
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0	% 90,26	1.805.156,20	0,11
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	3.300,0	% 91,51	3.019.716,81	0,18
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 72,81	800.882,50	0,05
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	3.500,0	% 102,84	3.599.409,45	0,22
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	3.200,0	% 78,53	2.513.114,56	0,15
ES0414950628	4,0000 % Bankia EUR Notes 05/25	EUR	800,0	% 102,38	819.004,32	0,05
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,56	965.575,80	0,06
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	3.100,0	% 98,38	3.049.719,55	0,19
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 90,28	1.805.618,60	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	3.300,0	92,75	3.060.807,42	0,19
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	99,86	998.585,60	0,06
XS1177459531	1,2500 % Enagás Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	2.200,0	95,13	2.092.756,38	0,13
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	82,09	820.855,10	0,05
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	500,0	74,13	370.632,60	0,02
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	86,33	1.726.504,60	0,11
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.800,0	88,01	1.584.106,02	0,10
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.400,0	122,04	2.928.840,00	0,18
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.500,0	108,68	3.803.694,65	0,23
ES0000012157	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	3.700,0	116,55	4.312.534,63	0,26
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	6.500,0	106,54	6.925.230,00	0,42
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.600,0	102,61	9.850.944,00	0,60
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	7.000,0	92,82	6.497.119,30	0,40
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.200,0	98,35	5.114.252,00	0,31
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.000,0	95,52	8.596.800,00	0,53
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	7.000,0	89,52	6.266.749,30	0,38
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.300,0	94,40	2.171.246,00	0,13
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	95,27	2.858.069,70	0,18
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	94,22	3.297.629,65	0,20
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	2.550,0	91,64	2.336.794,25	0,14
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.000,0	93,02	7.441.759,20	0,46
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.300,0	92,52	4.903.347,47	0,30
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.950,0	68,66	2.712.109,11	0,17
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.700,0	77,75	5.209.506,61	0,32
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.500,0	79,41	1.191.220,05	0,07
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	10.000,0	94,96	9.496.200,00	0,58
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	10.000,0	93,98	9.398.100,00	0,57
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	2.200,0	92,38	2.032.391,68	0,12
XS1877846110	1,4950 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/25	EUR	2.700,0	95,59	2.580.866,28	0,16
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	1.000,0	91,87	918.700,40	0,06
XS2177442295	1,8070 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/32	EUR	500,0	81,32	406.588,45	0,03
Supranational					27.415.734,70	1,68
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	1.600,0	110,79	1.772.587,84	0,11
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	3.100,0	105,80	3.279.745,75	0,20
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	4.550,0	108,11	4.919.004,09	0,30
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	5.650,0	103,57	5.851.782,97	0,36
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	2.500,0	103,64	2.590.918,50	0,16
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	1.000,0	110,41	1.104.147,00	0,07
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	6.500,0	59,12	3.842.649,20	0,23
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	2.500,0	69,28	1.731.975,75	0,11
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	4.000,0	58,07	2.322.923,60	0,14
Schweden					7.791.921,95	0,48
XS1782803503	1,2500 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/28	EUR	1.000,0	99,25	992.450,00	0,06
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	500,0	95,78	478.919,00	0,03
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	82,00	1.640.054,40	0,10
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	87,65	1.753.054,80	0,11
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	2.000,0	76,56	1.531.108,60	0,09
XS2487057106	1,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	93,09	1.396.335,15	0,09
Schweiz					2.625.463,52	0,16
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	2.200,0	88,12	1.938.609,42	0,12
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	1.000,0	68,69	686.854,10	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					75.970.437,22	4,65
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.300,0	% 95,69	3.157.773,30	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	2.900,0	% 84,02	2.436.577,10	0,15
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.600,0	% 87,51	1.400.233,44	0,09
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 21/33	EUR	500,0	% 71,25	356.261,80	0,02
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 87,73	701.802,32	0,04
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 91,90	1.470.376,32	0,09
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	2.200,0	% 89,39	1.966.671,08	0,12
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	1.600,0	% 78,31	1.252.961,28	0,08
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	1.600,0	% 90,47	1.447.589,92	0,09
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	1.000,0	% 57,22	572.155,10	0,04
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 95,85	958.545,40	0,06
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/30	EUR	600,0	% 105,53	633.167,28	0,04
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 94,75	1.516.073,44	0,09
XS0982019126	3,0000 % E.ON International Finance EUR MTN 13/24	EUR	1.600,0	% 100,02	1.600.392,64	0,10
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	2.200,0	% 96,52	2.123.496,98	0,13
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 94,09	1.505.372,96	0,09
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 65,58	327.900,35	0,02
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	% 59,27	592.671,20	0,04
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	3.000,0	% 95,07	2.851.985,40	0,17
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	2.000,0	% 99,61	1.992.235,40	0,12
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 85,26	426.316,35	0,03
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 76,66	2.299.724,10	0,14
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	500,0	% 96,28	481.407,20	0,03
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	2.000,0	% 86,57	1.731.308,40	0,11
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	% 95,10	3.138.378,54	0,19
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 88,01	880.057,20	0,05
XS1933820372	2,1250 % ING Groep EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 94,74	2.084.277,80	0,13
DE000A2DADM7	0,8500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 17/25	EUR	1.300,0	% 95,22	1.237.857,53	0,08
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 93,90	1.877.981,80	0,11
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 99,05	1.981.008,00	0,12
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 98,08	490.418,40	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 89,81	1.975.841,78	0,12
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.560,0	% 116,88	1.823.296,64	0,11
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.000,0	% 118,78	3.563.399,70	0,22
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.500,0	% 100,48	1.507.244,85	0,09
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 100,51	2.512.625,00	0,15
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.500,0	% 106,12	2.652.899,75	0,16
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 94,75	568.512,00	0,03
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.000,0	% 83,29	3.331.799,60	0,20
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 116,51	116.510,00	0,01
XS1811812574	1,5000 % Rabobank EUR MTN 18/38	EUR	2.200,0	% 78,97	1.737.347,92	0,11
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/28	EUR	2.000,0	% 91,08	1.821.511,60	0,11
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 85,46	854.617,30	0,05
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	2.000,0	% 85,16	1.703.263,00	0,10
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 81,24	812.400,20	0,05
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	900,0	% 76,22	686.006,28	0,04
XS1873208950	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	2.700,0	% 95,10	2.567.570,67	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 86,02	430.077,85	0,03
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 91,13	455.627,75	0,03
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 73,75	737.503,00	0,05
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 61,94	619.404,30	0,04
Vereinigtes Königreich					24.631.331,51	1,51
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	2.200,0	% 92,82	2.042.000,40	0,13
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 88,89	444.470,10	0,03
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	1.600,0	% 95,04	1.520.714,08	0,09
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 91,28	1.825.694,40	0,11
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 13/25	EUR	2.000,0	% 97,11	1.942.276,20	0,12
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	2.000,0	% 89,41	1.788.252,00	0,11
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	1.100,0	% 102,52	1.127.699,43	0,07
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 95,36	1.525.703,68	0,09
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 14/29	EUR	2.100,0	% 94,84	1.991.736,60	0,12
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 79,32	1.586.327,60	0,10
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 90,22	1.353.300,90	0,08
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 88,24	1.323.562,20	0,08
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	4.800,0	% 92,20	4.425.558,72	0,27
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 82,51	825.074,80	0,05
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,09	485.474,00	0,03
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	500,0	% 84,70	423.486,40	0,03
USA					26.330.464,86	1,61
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	500,0	% 81,55	407.760,60	0,03
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	4.000,0	% 98,90	3.955.832,40	0,24
XS2051362312	1,8000 % AT&T EUR Notes 19/39	EUR	500,0	% 67,29	336.451,20	0,02
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	1.000,0	% 95,25	952.462,90	0,06
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 90,10	1.801.960,60	0,11
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 93,30	2.799.097,80	0,17
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	4.000,0	% 94,56	3.782.403,60	0,23
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	% 97,45	3.898.082,00	0,24
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0	% 78,82	3.152.970,00	0,19
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	1.000,0	% 70,27	702.735,00	0,04
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 91,42	914.206,00	0,06
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 91,57	1.831.319,20	0,11
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	1.800,0	% 99,73	1.795.183,56	0,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)					8.875.138,23	0,54
Australien					3.580.005,80	0,22
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	248.266	AUD 7,72	1.269.265,39	0,08
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	155.618	AUD 3,83	394.708,51	0,03
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	715.594	AUD 2,54	1.203.700,10	0,07
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	328.940	AUD 3,27	712.331,80	0,04
Vereinigtes Königreich					605.694,35	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	70.051	GBP 5,15	411.239,29	0,03
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	21.026	GBP 8,11	194.455,06	0,01
USA					4.689.438,08	0,28
US0357108390	Annaly Capital Management Real Es- tate Investment Trust	Shs	27.314	USD 17,51	486.267,17	0,03
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	8.761	USD 144,25	1.284.910,87	0,08
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	26.502	USD 44,14	1.189.363,16	0,07
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	18.361	USD 41,56	775.845,73	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US59522J1034	Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust	Shs	1.606	USD 153,62	250.840,01	0,01
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	14.820	USD 15,23	229.483,58	0,01
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	16.755	USD 27,75	472.727,56	0,03
Investmentanteile					197.229.539,94	12,06
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					26.024.765,52	1,59
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	177	EUR 146.757,30	26.024.765,52	1,59
Deutschland					32.849.854,80	2,01
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (0,950%)	Shs	393.176	EUR 83,55	32.849.854,80	2,01
Irland					17.617.147,21	1,08
IE00BJK55C48	iShares II PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	1.903.686	EUR 4,42	8.409.532,91	0,52
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0,590%)	Shs	432.587	EUR 21,29	9.207.614,30	0,56
Jersey					14.298.912,40	0,87
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC	Shs	487.644	EUR 22,49	10.965.162,98	0,67
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC	Shs	150.202	USD 21,83	3.333.749,42	0,20
Luxemburg					106.438.860,01	6,51
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	10.831	EUR 764,71	8.282.700,95	0,51
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	17.881	USD 477,19	8.675.459,63	0,53
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dy- namic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	94.822	EUR 538,93	51.102.441,48	3,12
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Du- ration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	35.594	EUR 1.018,05	36.236.862,63	2,22
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,880%)	Shs	620	EUR 3.453,83	2.141.395,32	0,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.571.247.322,79	96,07
Einlagen bei Kreditinstituten					38.340.937,76	2,34
Täglich fällige Gelder					38.340.937,76	2,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			30.783.182,52	1,88
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			7.557.755,24	0,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					38.340.937,76	2,34
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					21.653.406,48	1,33
Futuresgeschäfte					22.088.944,82	1,35
Gekaufte Währungs-Futures					-3.284.530,11	-0,20
EUR Currency Futures 12/22		Ktr	1.040	USD 0,98	-3.284.530,11	-0,20
Gekaufte Indexterminkontrakte					-1.155.632,00	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22		Ktr	182	USD 875,10	-879.375,11	-0,05
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22		Ktr	128	USD 3.654,25	-276.256,89	-0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					13.793.635,00	0,84
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22		Ktr	-311	EUR 107,10	383.695,00	0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22		Ktr	-311	EUR 147,10	4.183.260,00	0,26
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22		Ktr	-1.027	EUR 119,54	3.689.770,00	0,23
Euro BTP Futures 12/22		Ktr	-311	EUR 105,15	509.800,00	0,03
Euro BTP Futures 12/22		Ktr	-233	EUR 111,55	1.399.340,00	0,08
Euro OAT Futures 12/22		Ktr	-518	EUR 131,92	3.627.770,00	0,22
Verkaufte Index-Futures					12.735.471,93	0,78
MSCI World Index Futures 12/22		Ktr	-1.890	USD 7.472,00	12.735.471,93	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Optionsgeschäften				-435.538,34	-0,02
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-217.523,32	-0,01
Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	87 JPY	135,00	-217.523,32	-0,01
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-218.015,02	-0,01
Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-87 JPY	835,00	-218.015,02	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				200.478,82	0,01
Devisentermingeschäfte				200.478,82	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-506.064,09		3.382,63	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-10.005.539,46		196.694,53	0,01
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.525,58		402,31	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-572,00		-0,65	0,00
Anlage in Derivaten				21.853.885,30	1,34
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			4.086.941,05	0,25
Teilfondsvermögen	EUR			1.635.529.086,90	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	100,43	114,14	107,08
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	102,53	116,46	109,23
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	95,90	109,99	104,07
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	875,37	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	100,43	114,08	106,94
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	100,47	114,47	107,63
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	96,28	109,91	103,55
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.074,32	1.214,09	1.132,54
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	1.019,12	1.151,43	1.073,56
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	954,85	1.077,89	1.004,26
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	99,61	112,66	105,19
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	101,40	114,67	107,03
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.076,99	1.214,76	1.130,66
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	903,58	--	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	90.414	95.109	106.922
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	5.277.341	4.559.117	3.561.836
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	437.787	343.970	217.238
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	5.020	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	3.268.440	2.319.242	1.183.384
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	739.413	541.893	480.952
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	2.634.262	2.479.956	1.812.625
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	23.540	21.679	45.890
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	114.855	82.930	45.222
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	2.969	217	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	15.788	8.938	6.144
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	88.495	84.783	11.080
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	210.528	125.026	47.453
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	11	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.635,5	1.462,6	944,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	13,76
Luxemburg	11,61
USA	11,09
Italien	10,76
Deutschland	9,23
Spanien	9,22
Niederlande	5,27
Irland	2,90
Vereinigtes Königreich	2,79
Belgien	2,60
Japan	2,18
Sonstige Länder	14,66
Sonstige Vermögenswerte	3,93
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	19.018.041,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.400,22
- negativer Zinssatz	-346.278,75
Dividenden	6.153.763,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	2.221.580,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	179.691,95
Summe der Erträge	27.311.199,42
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-468,66
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-653.436,28
Pauschalvergütung	-18.722.454,64
Sonstige Kosten	-17.265,79
Summe der Aufwendungen	-19.393.625,37
Nettoertrag/-verlust	7.917.574,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.878.812,86
- Finanztermingeschäften	9.187.656,59
- Devisentermingeschäften	892.641,58
- Devisen	24.153.373,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	13.272.433,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-435.538,34
- Wertpapiergeschäften	-263.571.577,98
- Finanztermingeschäften	22.756.323,42
- Devisentermingeschäften	307.722,98
- Devisen	-55.219,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-227.725.856,03

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.783.013.355,67)	1.571.247.322,79
Festgelder	0,00
Bankguthaben	38.340.937,76
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	300.300,49
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.444.695,86
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	656.713,94
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	538.785,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	31.745,79
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	26.529.106,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	200.479,47
Gesamtvermögen	1.647.290.088,85
Bankverbindlichkeiten	-3.563.120,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-293.977,13
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.391.960,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.636.242,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-435.538,34
- Futuresgeschäften	-4.440.162,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-0,65
Gesamtverbindlichkeiten	-11.761.001,95
Teilfondsvermögen	1.635.529.086,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.462.633.615,08
Mittelzuflüsse	982.681.895,71
Mittelrückflüsse	-581.627.707,17
Ausschüttung	-432.860,69
Betriebsergebnis	-227.725.856,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.635.529.086,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.662.860
- ausgegeben	5.475.335
- zurückgenommen	-3.229.332
- am Ende des Berichtszeitraums	12.908.863

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.337.933.513,21	75,84
Aktien					849.117.516,54	48,13
Australien					17.572.364,46	1,00
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	380.532	AUD 7,79	1.963.118,57	0,11
AU00000030678	Coles Group	Shs	125.576	AUD 16,43	1.366.350,43	0,08
AU000000ELD6	Elders	Shs	169.838	AUD 11,85	1.332.818,79	0,08
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	207.691	AUD 16,82	2.313.457,68	0,13
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	1.023.731	AUD 3,51	2.379.637,81	0,14
AU000000MTS0	Metcash	Shs	1.105.545	AUD 3,87	2.833.382,97	0,16
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	75.206	AUD 28,81	1.434.873,58	0,08
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	1.179.648	AUD 1,87	1.456.965,14	0,08
AU000000ORA8	Orora	Shs	382.935	AUD 3,00	760.788,97	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.719.603	AUD 1,52	1.730.970,52	0,10
Österreich					1.541.232,99	0,09
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	19.027	EUR 32,85	625.036,95	0,04
AT0000937503	voestalpine	Shs	52.474	EUR 17,46	916.196,04	0,05
Belgien					1.118.458,20	0,06
BE0003822393	Elia Group	Shs	9.213	EUR 121,40	1.118.458,20	0,06
Bermudas					3.376.937,73	0,19
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	65.692	USD 50,56	3.376.937,73	0,19
Kanada					15.898.386,49	0,90
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	36.952	CAD 71,61	1.968.313,49	0,11
CA2918434077	Empire -A-	Shs	81.014	CAD 34,77	2.095.305,78	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	38.054	CAD 24,22	685.578,36	0,04
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	26.538	CAD 39,39	777.565,20	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	56.580	CAD 111,27	4.682.994,81	0,27
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	7.211	USD 300,22	2.201.094,15	0,12
US5880561015	Mercer International	Shs	92.530	USD 12,32	1.159.035,59	0,07
CA59151K1084	Methanex	Shs	39.856	CAD 43,52	1.290.224,37	0,07
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	38.054	CAD 36,68	1.038.274,74	0,06
Dänemark					12.437.523,23	0,71
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	400	DKK 13.800,00	742.287,18	0,04
DK0060083210	D/S Norden	Shs	13.720	DKK 321,80	593.708,18	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	100.841	DKK 762,80	10.343.814,14	0,59
DK0010311471	Sydbank	Shs	27.038	DKK 208,40	757.713,73	0,04
Finnland					3.563.304,22	0,20
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	36.251	EUR 18,86	683.512,61	0,04
FI0009000681	Nokia	Shs	282.996	EUR 4,39	1.241.644,95	0,07
FI0009014377	Orion -B-	Shs	21.631	EUR 43,79	947.221,49	0,05
FI0009002422	Outokumpu	Shs	194.572	EUR 3,55	690.925,17	0,04
Frankreich					46.755.074,27	2,65
FR0010313833	Arkema	Shs	14.120	EUR 74,18	1.047.421,60	0,06
FR0000120628	AXA	Shs	93.030	EUR 22,59	2.101.547,70	0,12
FR0013280286	BioMérieux	Shs	14.721	EUR 80,22	1.180.918,62	0,07
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	85.921	EUR 43,37	3.726.393,77	0,21
FR0000120503	Bouygues	Shs	40.557	EUR 26,85	1.088.955,45	0,06
FR0000120172	Carrefour	Shs	46.365	EUR 14,33	664.178,63	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	32.846	EUR 36,67	1.204.298,59	0,07
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	81.715	EUR 22,81	1.863.919,15	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	54.477	EUR 81,94	4.463.845,38	0,25
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	25.236	EUR 141,15	3.562.061,40	0,20
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	327.258	EUR 7,81	2.555.884,98	0,14
FR0010259150	Ipsen	Shs	9.914	EUR 94,50	936.873,00	0,05
FR0000044448	Nexans	Shs	31.945	EUR 90,40	2.887.828,00	0,16
FR0000133308	Orange	Shs	506.308	EUR 9,37	4.744.612,27	0,27
FR0000130809	Société Générale	Shs	34.449	EUR 20,56	708.099,20	0,04
FR0000121220	Sodexo	Shs	11.016	EUR 78,14	860.790,24	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0012757854	SPIE	Shs	89.926	EUR	21,50	1.933.409,00	0,11
FR0000051807	Teleperformance	Shs	18.326	EUR	254,10	4.656.636,60	0,26
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	34.949	EUR	48,55	1.696.773,95	0,10
FR0000125486	Vinci	Shs	58.282	EUR	83,57	4.870.626,74	0,28
Deutschland						22.373.731,09	1,27
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	17.926	EUR	70,07	1.256.074,82	0,07
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	318.245	EUR	17,76	5.652.667,69	0,32
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	3.205	EUR	175,70	563.118,50	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	19.327	EUR	48,24	932.334,48	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	30.543	EUR	22,28	680.345,33	0,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	115.362	EUR	52,13	6.013.821,06	0,34
DE0006599905	Merck	Shs	34.649	EUR	164,35	5.694.563,15	0,32
DE0007037129	RWE	Shs	19.828	EUR	38,60	765.360,80	0,05
DE0007164600	SAP	Shs	9.814	EUR	83,09	815.445,26	0,05
Hongkong						2.601.703,13	0,15
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	300.000	HKD	14,20	551.772,49	0,03
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	4.106.000	HKD	2,44	1.297.654,91	0,08
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	400.000	HKD	14,52	752.275,73	0,04
Irland						4.812.216,38	0,27
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	18.326	USD	258,27	4.812.216,38	0,27
Italien						20.488.297,81	1,16
IT0001233417	A2A	Shs	1.560.480	EUR	1,00	1.552.677,60	0,09
IT0000066123	BPER Banca	Shs	485.579	EUR	1,58	766.000,87	0,04
IT0003132476	Eni	Shs	462.146	EUR	11,04	5.103.016,13	0,29
IT0001157020	ERG	Shs	23.233	EUR	28,04	651.453,32	0,04
IT0003027817	Iren	Shs	492.488	EUR	1,33	653.531,58	0,04
IT0005278236	Pirelli	Shs	775.284	EUR	3,36	2.601.853,10	0,15
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	537.451	EUR	7,76	4.171.694,66	0,23
IT0004176001	Prismian	Shs	95.033	EUR	29,60	2.812.976,80	0,16
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	542.959	EUR	4,01	2.175.093,75	0,12
Japan						90.932.719,50	5,15
JP3112000009	AGC	Shs	60.100	JPY	4.490,00	1.901.859,31	0,11
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	70.100	JPY	2.582,00	1.275.650,87	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	140.200	JPY	2.900,00	2.865.520,94	0,16
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	40.000	JPY	5.290,00	1.491.328,23	0,09
JP3811000003	Fujikura	Shs	150.300	JPY	862,00	913.111,52	0,05
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	90.200	JPY	2.566,00	1.631.250,90	0,09
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	70.100	JPY	2.640,00	1.304.306,08	0,07
JP3768600003	Haseko	Shs	230.400	JPY	1.571,00	2.551.033,93	0,15
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	340.500	JPY	984,00	2.361.401,25	0,13
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	90.200	JPY	1.597,00	1.015.240,72	0,06
JP3143600009	ITOCHU	Shs	210.300	JPY	3.501,00	5.189.063,17	0,29
JP3215800008	Kaneka	Shs	70.100	JPY	3.610,00	1.783.539,76	0,10
JP3496400007	KDDI	Shs	20.100	JPY	4.243,00	601.072,23	0,03
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	190.300	JPY	580,00	777.901,05	0,04
JP3297000006	Kokuyo	Shs	90.200	JPY	1.836,00	1.167.177,18	0,07
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	410.600	JPY	282,00	816.066,65	0,05
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	20.000	JPY	6.430,00	906.355,43	0,05
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	150.300	JPY	1.896,00	2.008.421,62	0,11
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	210.300	JPY	518,00	767.761,99	0,04
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	100.200	JPY	2.819,00	1.990.766,72	0,11
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	30.000	JPY	3.040,00	642.765,28	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	100.200	JPY	4.255,00	3.004.864,28	0,17
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	210.300	JPY	1.800,00	2.667.898,80	0,15
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	100.200	JPY	2.562,00	1.809.274,33	0,10
JP3657400002	Nikon	Shs	200.300	JPY	1.367,00	1.929.776,61	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	30.000	JPY 7.360,00	1.556.168,58	0,09
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	240.400	JPY 3.906,00	6.617.962,12	0,38
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	340.500	JPY 1.050,00	2.519.787,92	0,14
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	110.200	JPY 3.275,00	2.543.609,71	0,15
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	40.000	JPY 3.381,00	953.153,26	0,05
JP3200450009	ORIX	Shs	230.400	JPY 2.028,50	3.293.935,28	0,19
JP3982800009	Rohm	Shs	10.000	JPY 9.460,00	666.728,03	0,04
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	200.300	JPY 2.596,00	3.664.740,37	0,21
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	40.000	JPY 3.115,00	878.163,97	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	100.200	JPY 2.124,00	1.499.960,45	0,09
JP3814800003	Subaru	Shs	40.000	JPY 2.167,00	610.908,94	0,04
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	220.400	JPY 2.205,00	3.425.135,51	0,19
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	50.100	JPY 4.160,00	1.468.887,82	0,08
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	50.100	JPY 4.024,00	1.420.866,49	0,08
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	150.300	JPY 4.099,00	4.342.046,53	0,25
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	40.000	JPY 5.130,00	1.446.221,89	0,08
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	20.000	JPY 4.260,00	600.478,10	0,03
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	90.200	JPY 1.772,00	1.126.491,27	0,06
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	250.400	JPY 1.876,00	3.310.737,39	0,19
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	450.700	JPY 476,00	1.512.001,02	0,09
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	100.200	JPY 2.707,00	1.911.672,76	0,11
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	140.200	JPY 2.216,00	2.189.653,24	0,12
Luxemburg					1.779.112,84	0,10
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	29.642	EUR 60,02	1.779.112,84	0,10
Neuseeland					842.137,05	0,05
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	298.818	NZD 4,84	842.137,05	0,05
Norwegen					6.090.126,50	0,35
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	80.413	NOK 72,00	551.522,90	0,03
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	114.160	NOK 40,34	438.686,87	0,03
NO0003054108	Mowi	Shs	72.001	NOK 138,25	948.218,57	0,06
NO0003733800	Orkla	Shs	286.601	NOK 78,62	2.146.424,05	0,12
NO0010208051	Yara International	Shs	54.877	NOK 383,60	2.005.274,11	0,11
Portugal					2.118.491,64	0,12
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	108.252	EUR 19,57	2.118.491,64	0,12
Singapur					20.046.752,39	1,14
SG1R89002252	City Developments	Shs	340.500	SGD 7,62	1.843.598,33	0,11
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	270.400	SGD 33,32	6.401.855,96	0,36
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	600.900	SGD 11,83	5.051.044,18	0,29
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	310.500	SGD 26,25	5.791.420,92	0,33
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	350.500	SGD 3,85	958.833,00	0,05
Spanien					10.422.769,19	0,59
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	463.548	EUR 4,61	2.138.578,70	0,12
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	646.804	EUR 2,42	1.563.001,87	0,09
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	57.881	EUR 38,76	2.243.467,56	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	296.014	EUR 9,68	2.864.231,46	0,16
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	38.054	EUR 42,40	1.613.489,60	0,09
Schweden					7.638.118,90	0,43
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	346.685	SEK 77,12	2.450.797,68	0,14
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	52.674	SEK 208,40	1.006.234,96	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	699.578	SEK 65,20	4.181.086,26	0,23
Schweiz					57.754.113,11	3,27
CH0432492467	Alcon	Shs	50.171	CHF 56,84	2.969.646,80	0,17
CH0044328745	Chubb	Shs	26.838	USD 183,78	5.014.780,15	0,28
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	17.825	CHF 71,70	1.330.903,80	0,08
CH0360674466	Galenica	Shs	56.179	CHF 70,75	4.139.028,53	0,23
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	13.620	CHF 204,10	2.894.796,80	0,16
CH0038863350	Nestle	Shs	135.189	CHF 106,54	14.998.644,78	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0012005267	Novartis	Shs	71.400	CHF	75,72	5.629.979,18	0,32
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	177.148	CHF	6,24	1.151.115,27	0,06
CH0012032048	Roche Holding	Shs	43.361	CHF	322,45	14.559.941,92	0,83
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	8.312	CHF	216,40	1.873.099,13	0,11
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	100.541	EUR	31,75	3.192.176,75	0,18
Niederlande						27.775.020,81	1,57
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	216.303	EUR	26,07	5.637.937,70	0,32
NL0006237562	Arcadis	Shs	38.955	EUR	33,30	1.297.201,50	0,07
NL0000334118	ASM International	Shs	5.408	EUR	231,75	1.253.304,00	0,07
NL0010273215	ASML Holding	Shs	18.026	EUR	430,50	7.760.193,00	0,44
NL0000009165	Heineken	Shs	51.472	EUR	90,00	4.632.480,00	0,26
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	11.316	USD	151,01	1.737.409,33	0,10
NL0010558797	OCI	Shs	36.952	EUR	37,58	1.388.656,16	0,08
NL0013654783	Prosus	Shs	19.428	EUR	53,33	1.036.095,24	0,06
NL0012169213	QIAGEN	Shs	18.326	EUR	42,38	776.655,88	0,04
NL0011821392	Signify	Shs	85.420	EUR	26,40	2.255.088,00	0,13
Vereinigtes Königreich						55.496.657,50	3,15
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	28.540	GBP	27,90	907.866,64	0,05
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	60.886	GBP	99,76	6.926.701,80	0,39
GB0031348658	Barclays	Shs	1.102.240	GBP	1,46	1.832.884,02	0,10
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	68.396	GBP	27,40	2.137.090,88	0,12
GB0031743007	Burberry Group	Shs	59.884	GBP	17,79	1.214.524,82	0,07
GB00B033F229	Centrica	Shs	991.686	GBP	0,73	825.541,23	0,05
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	92.830	EUR	11,64	1.080.541,20	0,06
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	48.668	GBP	18,90	1.048.931,26	0,06
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	223.513	GBP	6,17	1.572.641,29	0,09
GB0003452173	Firstgroup	Shs	615.360	GBP	1,07	747.344,07	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	2.015.516	GBP	4,71	10.834.716,49	0,61
GB0033195214	Kingfisher	Shs	500.199	GBP	2,19	1.251.472,09	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	6.504.788	GBP	0,42	3.119.924,89	0,18
JE00B1DLW90	Man Group	Shs	947.424	GBP	2,23	2.407.139,68	0,14
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	190.567	GBP	9,47	2.058.840,97	0,12
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	339.274	GBP	2,27	876.315,53	0,05
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	127.879	GBP	4,26	620.935,67	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	25.136	GBP	60,49	1.733.964,26	0,10
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	102.544	GBP	22,67	2.650.377,29	0,15
GB0007908733	SSE	Shs	197.076	GBP	15,46	3.474.441,09	0,20
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	51.472	GBP	40,14	2.355.787,07	0,13
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.762.957	GBP	1,02	4.397.543,01	0,25
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	6.910	USD	202,28	1.421.132,25	0,08
Uruguay						2.872.309,54	0,16
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.405	USD	829,68	2.872.309,54	0,16
USA						412.809.957,57	23,40
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	55.678	USD	98,29	5.564.119,70	0,32
US00724F1012	Adobe	Shs	2.304	USD	278,25	651.810,20	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	16.023	USD	64,14	1.044.903,76	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	25.035	USD	122,74	3.124.188,41	0,18
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	44.563	USD	25,29	1.145.847,32	0,07
US02005N1000	Ally Financial	Shs	44.863	USD	28,53	1.301.348,41	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	114.060	USD	97,42	11.297.568,81	0,64
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	105.848	USD	98,09	10.556.279,81	0,60
US0231351067	Amazon.com	Shs	195.474	USD	114,80	22.815.731,15	1,29
US0258161092	American Express	Shs	5.909	USD	137,79	827.818,62	0,05
US0268747849	American International Group	Shs	40.357	USD	47,66	1.955.583,73	0,11
US0311621009	Amgen	Shs	22.031	USD	228,41	5.116.262,60	0,29
US0367521038	Anthem	Shs	3.505	USD	456,79	1.627.826,49	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	29.942 USD	142,48	4.337.487,29	0,25
US0382221051	Applied Materials	Shs	21.030 USD	84,42	1.805.045,37	0,10
US0404131064	Arista Networks	Shs	13.920 USD	114,75	1.624.035,18	0,09
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	9.113 USD	93,03	861.961,55	0,05
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	28.841 USD	93,98	2.755.809,91	0,16
US00206R1023	AT&T	Shs	147.306 USD	15,53	2.325.923,33	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	16.824 USD	227,75	3.895.750,61	0,22
US05352A1007	Avantor	Shs	37.753 USD	20,20	775.365,26	0,04
US0605051046	Bank of America	Shs	22.332 USD	30,66	696.150,71	0,04
US0718131099	Baxter International	Shs	72.402 USD	55,30	4.070.794,67	0,23
US09062X1037	Biogen	Shs	3.806 USD	264,28	1.022.672,52	0,06
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	5.708 USD	418,24	2.427.241,75	0,14
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	7.811 USD	84,46	670.750,83	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	70.399 USD	71,71	5.132.745,31	0,29
US11135F1012	Broadcom	Shs	7.811 USD	450,13	3.574.769,95	0,20
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	36.151 USD	164,69	6.053.283,96	0,34
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	14.421 USD	280,41	4.111.425,04	0,23
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	132.385 USD	26,24	3.531.881,41	0,20
US12514G1085	CDW	Shs	19.327 USD	158,97	3.123.799,30	0,18
US1565043007	Century Communities	Shs	17.124 USD	43,17	751.606,92	0,04
US16359R1032	Chemed	Shs	5.608 USD	446,10	2.543.570,21	0,14
US1255231003	Cigna	Shs	3.906 USD	280,56	1.114.195,74	0,06
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	224.614 USD	40,57	9.264.998,05	0,53
US1844961078	Clean Harbors	Shs	16.423 USD	109,35	1.825.890,73	0,10
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	21.030 USD	29,43	629.264,22	0,04
US1912161007	Coca-Cola	Shs	12.418 USD	56,57	714.235,34	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	16.524 USD	58,45	981.981,27	0,06
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	137.192 USD	30,43	4.244.575,30	0,24
US2358511028	Danaher	Shs	2.704 USD	262,15	720.709,18	0,04
US2521311074	Dexcom	Shs	22.933 USD	82,10	1.914.289,12	0,11
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	29.642 USD	91,42	2.755.194,24	0,16
US2605571031	Dow	Shs	64.390 USD	44,16	2.891.019,31	0,16
US2786421030	eBay	Shs	29.141 USD	37,69	1.116.693,76	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	42.159 USD	83,83	3.593.298,28	0,20
US5324571083	Eli Lilly	Shs	14.921 USD	330,01	5.006.434,44	0,28
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.505 USD	277,84	990.116,49	0,06
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	18.326 USD	35,51	661.640,16	0,04
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	7.711 USD	80,75	633.077,29	0,04
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	29.442 USD	90,47	2.708.166,75	0,15
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	31.444 USD	36,26	1.159.228,61	0,07
US3453708600	Ford Motor	Shs	50.771 USD	11,47	592.083,06	0,03
US34959E1091	Fortinet	Shs	29.442 USD	49,63	1.485.645,14	0,08
US3703341046	General Mills	Shs	87.523 USD	77,71	6.915.165,95	0,39
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	187.462 USD	3,55	676.620,42	0,04
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	40.858 USD	63,07	2.620.012,95	0,15
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	19.227 USD	35,44	692.801,38	0,04
US4278661081	Hershey	Shs	12.518 USD	223,80	2.848.383,96	0,16
US4364401012	Hologic	Shs	11.316 USD	65,00	747.841,91	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	44.663 USD	278,33	12.638.962,15	0,72
IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	13.219 USD	62,69	842.559,10	0,05
US4448591028	Humana	Shs	2.404 USD	491,06	1.200.252,24	0,07
US45337C1027	Incyte	Shs	11.016 USD	66,61	746.048,16	0,04
US4581401001	Intel	Shs	88.624 USD	26,38	2.377.002,52	0,14
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	27.439 USD	25,65	715.581,58	0,04
US4612021034	Intuit	Shs	9.614 USD	396,81	3.878.736,07	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	78.410 USD	164,53	13.116.563,14	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	96.135 USD	106,16	10.376.381,79	0,59
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	66.694 USD	26,11	1.770.504,93	0,10
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	31.444 USD	158,82	5.077.459,66	0,29
US4937321010	Kforce	Shs	45.464 USD	58,65	2.711.060,20	0,15
US4824801009	KLA	Shs	6.810 USD	310,71	2.151.324,11	0,12
US5006432000	Korn Ferry	Shs	26.538 USD	47,66	1.285.954,88	0,07
US5128071082	Lam Research	Shs	2.404 USD	370,55	905.700,87	0,05
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	13.519 USD	50,95	700.313,11	0,04
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	20.629 USD	190,46	3.994.711,85	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	24.334 USD	150,65	3.727.229,56	0,21
US5747951003	Masimo	Shs	5.007 USD	142,42	725.023,49	0,04
US57686G1058	Matson	Shs	11.817 USD	61,50	738.900,32	0,04
US58933Y1055	Merck	Shs	71.901 USD	86,64	6.333.691,07	0,36
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	1.002 USD	1.096,88	1.117.455,77	0,06
US5528481030	MGIC Investment	Shs	88.825 USD	13,07	1.180.359,52	0,07
US5950171042	Microchip Technology	Shs	20.830 USD	61,99	1.312.847,88	0,07
US5951121038	Micron Technology	Shs	35.550 USD	50,01	1.807.590,13	0,10
US5949181045	Microsoft	Shs	151.913 USD	237,50	36.682.764,43	2,08
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	3.005 USD	365,40	1.116.391,50	0,06
US64110L1061	Netflix	Shs	7.110 USD	239,71	1.732.843,16	0,10
US6501111073	New York Times -A-	Shs	63.389 USD	28,62	1.844.535,56	0,11
US6516391066	Newmont	Shs	43.762 USD	41,76	1.858.066,08	0,11
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	55.578 USD	44,91	2.537.753,71	0,14
US67066G1040	NVIDIA	Shs	76.708 USD	122,20	9.530.493,03	0,54
US6907421019	Owens Corning	Shs	29.442 USD	78,21	2.341.170,79	0,13
US7170811035	Pfizer	Shs	45.464 USD	44,16	2.041.268,86	0,12
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	71.901 USD	128,70	9.408.426,14	0,53
US7475251036	QUALCOMM	Shs	39.255 USD	114,84	4.583.441,24	0,26
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	9.213 USD	71,98	674.242,95	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.005 USD	691,82	2.113.689,02	0,12
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	5.708 USD	174,37	1.011.950,42	0,06
US7607591002	Republic Services	Shs	28.540 USD	137,45	3.988.432,22	0,23
US7703231032	Robert Half International	Shs	29.241 USD	76,00	2.259.484,24	0,13
US79466L3024	Salesforce	Shs	8.212 USD	146,81	1.225.767,44	0,07
US8168501018	Semtech	Shs	46.866 USD	30,60	1.458.084,92	0,08
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.604 USD	385,50	1.020.631,26	0,06
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	5.508 USD	167,11	935.836,27	0,05
US86333M1080	Stride	Shs	26.838 USD	42,37	1.156.144,49	0,07
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	11.717 USD	54,45	648.661,04	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	29.542 USD	28,84	866.240,83	0,05
US8716071076	Synopsys	Shs	18.927 USD	309,22	5.950.491,79	0,34
US88160R1014	Tesla	Shs	70.599 USD	268,21	19.252.051,65	1,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	12.117 USD	516,61	6.364.457,91	0,36
US8923561067	Tractor Supply	Shs	15.722 USD	187,49	2.997.018,36	0,17
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	5.308 USD	404,76	2.184.399,18	0,12
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	3.906 USD	165,32	656.539,92	0,04
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	3.606 USD	207,94	762.372,57	0,04
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	14.421 USD	164,81	2.416.475,74	0,14
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	247.346 USD	38,64	9.717.297,78	0,55
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	11.416 USD	292,80	3.398.509,87	0,19
US9288811014	Vontier	Shs	104.647 USD	17,21	1.831.096,18	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.608 USD	251,27	1.432.689,73	0,08
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.907 USD	150,95	753.100,05	0,04
Obligationen					464.468.843,35	26,33
Australien					4.551.309,10	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 94,06	188.127,80	0,01
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0	% 80,79	1.615.705,40	0,09
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	3.000,0	% 91,58	2.747.475,90	0,16
Österreich					5.372.504,58	0,30
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	750,0	% 113,93	854.451,23	0,05
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.200,0	% 120,95	1.451.395,08	0,08
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	300,0	% 99,62	298.857,09	0,02
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	500,0	% 75,20	376.011,70	0,02
AT0000A1VVK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 92,34	184.680,72	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 91,53	183.068,76	0,01
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	500,0	% 82,76	413.795,40	0,02
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 80,51	1.610.244,60	0,09
Belgien					18.641.210,82	1,06
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 97,90	979.016,90	0,06
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 83,77	418.848,00	0,03
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,55	412.740,60	0,02
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	1.000,0	% 87,55	875.502,10	0,05
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.900,0	% 114,14	2.168.654,30	0,12
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	1.300,0	% 110,98	1.442.764,44	0,08
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	3.000,0	% 100,85	3.025.554,90	0,17
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	5.100,0	% 97,07	4.950.493,50	0,28
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.000,0	% 74,76	747.551,70	0,04
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	1.000,0	% 97,45	974.546,00	0,06
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.000,0	% 84,52	845.243,30	0,05
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.000,0	% 90,63	906.297,50	0,05
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	200,0	% 116,61	233.212,00	0,01
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	600,0	% 78,89	473.364,00	0,03
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,71	187.421,58	0,01
Kanada					485.707,55	0,03
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 97,14	485.707,55	0,03
Dänemark					190.580,72	0,01
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 95,29	190.580,72	0,01
Finnland					3.468.664,30	0,20
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	600,0	% 96,37	578.202,00	0,03
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 100,40	100.398,50	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 89,20	89.197,00	0,00
FI4000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 80,10	800.953,60	0,05
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	2.000,0	% 95,00	1.899.913,20	0,11
Frankreich					84.412.676,05	4,78
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	700,0	% 95,94	671.599,53	0,04
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 100,31	401.249,36	0,02
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,47	462.366,30	0,03
XS0997775837	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,98	199.962,56	0,01
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 98,94	1.484.075,55	0,08
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 91,47	182.945,60	0,01
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 85,47	427.360,25	0,02
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 79,30	317.180,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014001168	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	500,0	78,86	394.286,05	0,02
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	200,0	95,99	191.988,56	0,01
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	95,27	952.731,50	0,05
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	90,10	901.025,30	0,05
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas EUR MTN 19/29	EUR	500,0	81,42	407.098,15	0,02
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	72,68	726.801,90	0,04
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	99,99	1.499.829,45	0,09
FR0013260361	1,0000 % BPCE EUR MTN 17/29	EUR	2.000,0	87,61	1.752.153,00	0,10
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	500,0	97,16	485.808,85	0,03
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	94,68	1.420.165,65	0,08
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	88,98	889.801,50	0,05
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	500,0	85,54	427.700,40	0,02
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	88,83	888.307,00	0,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	500,0	93,27	466.340,45	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	500,0	90,25	451.238,00	0,03
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	1.500,0	86,39	1.295.866,50	0,07
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	800,0	79,74	637.881,36	0,04
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	400,0	95,53	382.115,48	0,02
FR0013336286	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/26	EUR	700,0	92,65	648.546,64	0,04
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	200,0	84,58	169.164,86	0,01
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	500,0	94,35	471.740,65	0,03
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	500,0	98,60	492.997,40	0,03
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	1.500,0	84,74	1.271.147,10	0,07
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	200,0	90,95	181.897,96	0,01
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.300,0	95,52	1.241.737,77	0,07
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	94,44	944.366,50	0,05
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	90,59	1.087.044,48	0,06
FR0014006WB3	0,1250 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	76,04	1.520.709,60	0,09
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	100,0	102,06	102.062,71	0,01
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	400,0	98,45	393.802,48	0,02
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	500,0	93,50	467.485,80	0,03
FR0010961540	4,0000 % Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	1.100,0	102,43	1.126.782,47	0,06
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	88,13	176.253,50	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	500,0	86,25	431.272,70	0,02
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	200,0	95,55	191.102,78	0,01
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	87,03	870.276,80	0,05
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	92,07	920.741,50	0,05
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.300,0	118,38	5.090.426,00	0,29
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	120,56	723.388,98	0,04
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	1.500,0	119,87	1.798.005,00	0,10
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	100,0	104,78	104.779,67	0,01
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	1.500,0	123,07	1.846.020,00	0,10
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	500,0	102,24	511.186,25	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.550,0	104,02	3.692.703,97	0,21
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	600,0	99,64	597.834,00	0,03
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.500,0	100,98	4.544.100,00	0,26
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	96,21	4.810.625,00	0,27
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	5.900,0	92,68	5.468.061,00	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	330,0	92,51	305.298,94	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.600,0	% 81,19	1.299.024,00	0,07
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	600,0	% 72,81	436.872,00	0,02
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.400,0	% 91,70	1.283.842,00	0,07
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	2.300,0	% 84,48	1.942.999,75	0,11
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	% 82,26	2.056.587,50	0,12
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.400,0	% 90,93	1.272.967,50	0,07
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.200,0	% 65,77	1.446.846,50	0,08
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	2.000,0	% 77,73	1.554.606,60	0,09
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	100,0	% 84,40	84.397,00	0,01
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 63,04	315.204,95	0,02
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 94,99	474.974,30	0,03
FR0013447638	1,0000 % La Poste EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 72,57	725.701,40	0,04
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,85	948.548,90	0,05
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 84,07	420.350,00	0,02
FR0012384667	1,6250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 96,76	967.619,10	0,06
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 96,70	966.968,80	0,06
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	2.000,0	% 89,43	1.788.523,00	0,10
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 93,37	466.842,45	0,03
FR00140005R4	0,7000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 20/60	EUR	1.400,0	% 43,98	615.668,48	0,04
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 94,47	1.417.081,35	0,08
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	500,0	% 86,62	433.085,90	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.200,0	% 85,47	1.025.625,36	0,06
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 95,85	1.437.807,75	0,08
XS1693818525	1,3750 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 86,66	86.664,30	0,01
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/27	EUR	500,0	% 84,89	424.426,40	0,02
Deutschland					53.873.327,14	3,05
XS1017833242	2,5000 % BASF EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,62	498.096,50	0,03
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 86,28	431.407,20	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,94	474.683,35	0,03
DE000BHY0HW9	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 74,01	370.073,30	0,02
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 97,77	488.837,90	0,03
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 87,60	875.970,40	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 88,48	176.956,20	0,01
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	700,0	% 93,30	653.110,43	0,04
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 81,99	491.961,66	0,03
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 85,21	1.278.197,85	0,07
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 81,00	405.003,35	0,02
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	% 78,33	783.339,60	0,04
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 88,00	176.008,72	0,01
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	300,0	% 85,58	256.738,44	0,01
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	1.800,0	% 96,66	1.739.811,60	0,10
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	200,0	% 70,24	140.470,02	0,01
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 90,11	991.201,97	0,06
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 78,04	390.220,55	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	100,0	% 126,14	126.136,99	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	2.500,0	% 127,02	3.175.475,00	0,18
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	850,0	% 121,77	1.035.002,50	0,06
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	2.200,0	% 136,05	2.993.033,78	0,17
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	900,0	% 106,34	957.104,91	0,05
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.750,0	% 99,89	5.743.732,50	0,33
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.400,0	% 107,77	2.586.528,00	0,15
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	750,0	% 95,90	719.257,50	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.720,0	83,64	1.438.539,20	0,08
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	92,70	463.520,00	0,03
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	90,63	45.313,00	0,00
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	300,0	120,38	361.140,00	0,02
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	5.750,0	82,38	4.736.906,93	0,27
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	1.200,0	75,78	909.407,88	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	87,38	174.751,98	0,01
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.500,0	83,53	1.252.934,85	0,07
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	600,0	56,27	337.637,94	0,02
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	53,95	539.459,80	0,03
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	500,0	95,93	479.649,45	0,03
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	100,0	89,18	89.181,20	0,00
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	500,0	93,30	466.497,05	0,03
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	500,0	83,77	418.862,35	0,02
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	2.000,0	69,76	1.395.234,20	0,08
DE000A2TR083	2,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	500,0	88,27	441.338,05	0,02
DE000A2YPFU9	1,1250 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	500,0	79,54	397.678,20	0,02
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0	69,03	690.251,50	0,04
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.000,0	95,55	955.456,30	0,05
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	300,0	96,86	290.573,85	0,02
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	200,0	78,91	157.824,92	0,01
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	97,68	976.762,10	0,05
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	300,0	93,90	281.705,85	0,02
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	96,08	960.830,80	0,05
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	83,95	839.510,10	0,05
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	1.300,0	91,40	1.188.247,84	0,07
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	89,23	892.286,10	0,05
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	87,51	875.122,20	0,05
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	1.000,0	93,91	939.101,50	0,05
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	500,0	65,37	326.871,45	0,02
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	500,0	54,59	272.935,40	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.000,0	87,38	1.747.613,40	0,10
XS1205548164	1,6250 % WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	700,0	81,69	571.821,53	0,03
Irland					12.306.921,47	0,70
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	91,13	182.263,60	0,01
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	5.000,0	108,23	5.411.450,00	0,31
IE00B38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	700,0	99,88	699.174,00	0,04
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	83,94	671.548,00	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	96,39	674.737,00	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	92,08	2.762.460,00	0,16
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	91,27	912.700,00	0,05
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	800,0	74,52	596.143,92	0,03
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	500,0	79,29	396.444,95	0,02
Italien					68.086.436,64	3,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano EUR Notes 22/29	EUR	1.500,0	% 90,71	1.360.721,70	0,08
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 74,37	148.738,56	0,01
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 86,03	172.056,18	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 85,65	428.255,55	0,02
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 77,39	773.874,70	0,04
XS2265990452	0,2500 % Hera EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 69,02	690.226,70	0,04
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 94,03	1.316.459,06	0,07
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 86,95	434.764,80	0,02
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 80,46	804.588,20	0,05
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	2.500,0	% 112,88	2.821.975,00	0,16
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	7.000,0	% 104,55	7.318.237,50	0,41
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	600,0	% 105,94	635.638,50	0,04
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	2.604,0	% 103,68	2.699.757,67	0,15
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 102,45	512.244,15	0,03
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.100,0	% 104,33	3.234.276,50	0,18
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.400,0	% 103,73	2.489.580,00	0,14
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	700,0	% 99,05	693.344,75	0,04
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 96,46	385.834,00	0,02
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	6.800,0	% 79,34	5.395.137,00	0,31
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	350,0	% 83,13	290.968,41	0,02
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	3.200,0	% 91,17	2.917.536,00	0,17
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.000,0	% 74,93	749.337,50	0,04
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	600,0	% 70,84	425.016,00	0,02
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	3.400,0	% 93,71	3.186.038,00	0,18
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.600,0	% 85,37	1.365.999,84	0,08
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	2.300,0	% 82,42	1.895.585,25	0,11
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 93,88	281.630,25	0,02
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 95,10	950.971,70	0,05
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	100,0	% 89,26	89.258,83	0,00
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 93,90	187.806,50	0,01
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.400,0	% 82,20	1.150.814,00	0,07
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	16.100,0	% 96,10	15.472.341,50	0,88
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	4.200,0	% 82,29	3.456.159,00	0,20
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.000,0	% 92,38	923.797,50	0,05
IT0005424251	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	500,0	% 96,62	483.085,00	0,03
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	100,0	% 101,19	101.186,11	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	500,0	% 67,88	339.402,50	0,02
XS1503131713	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 84,96	594.687,73	0,03
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 90,91	909.104,50	0,05
Japan					1.325.818,80	0,08
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 89,60	895.979,60	0,05
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 85,97	429.839,20	0,03
Luxemburg					29.904.188,97	1,70
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 92,00	827.988,66	0,05
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	200,0	% 65,76	131.511,30	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	8.000,0	% 107,64	8.611.088,00	0,49
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.200,0	% 102,97	1.235.611,44	0,07
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	1.100,0	% 99,40	1.093.427,83	0,06
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 99,84	99.836,01	0,00
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	3.000,0	% 90,88	2.726.325,30	0,15
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25 S.O	EUR	300,0	% 94,43	283.302,30	0,01
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,50	462.506,95	0,03
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	1.700,0	% 74,14	1.260.407,37	0,07
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	3.000,0	% 91,87	2.756.034,60	0,16
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	3.900,0	% 84,18	3.283.097,61	0,19
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	400,0	% 83,66	334.648,16	0,02
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	5.000,0	% 87,44	4.371.789,50	0,25
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	1.500,0	% 79,22	1.188.364,50	0,07
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 89,77	718.176,88	0,04
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/50	EUR	200,0	% 60,49	120.983,96	0,01
XS1707075245	1,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	500,0	% 79,82	399.088,60	0,02
Neuseeland					416.747,80	0,02
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	500,0	% 83,35	416.747,80	0,02
Norwegen					2.481.515,93	0,14
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	550,0	% 96,82	532.523,15	0,03
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 93,84	1.407.557,40	0,08
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 90,24	541.435,38	0,03
Polen					6.994.171,54	0,40
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 85,78	857.839,00	0,05
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	650,0	% 80,10	520.681,14	0,03
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	3.500,0	% 89,23	3.122.907,90	0,18
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 83,09	2.492.743,50	0,14
Portugal					9.173.625,84	0,52
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	1.400,0	% 107,81	1.509.353,86	0,09
PTOTEA0E0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	550,0	% 103,24	567.831,00	0,03
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	800,0	% 104,78	838.264,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	% 107,01	1.177.077,00	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 102,10	510.475,00	0,03
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	200,0	% 109,62	219.249,98	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	2.500,0	% 102,18	2.554.575,00	0,14
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 107,25	536.255,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 96,97	1.260.545,00	0,07
Rumänien					9.473.253,36	0,54
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	3.000,0	% 78,86	2.365.760,10	0,13
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,61	896.448,96	0,05
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	650,0	% 68,88	447.731,25	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	% 84,76	2.118.993,25	0,12
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 86,61	1.732.257,80	0,10
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 61,81	618.088,40	0,04
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.000,0	% 64,70	1.293.973,60	0,07
Singapur					936.575,30	0,05
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	% 93,66	936.575,30	0,05
Slowakei					1.208.832,90	0,07
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	500,0	% 78,87	394.346,60	0,02
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	1.000,0	% 81,45	814.486,30	0,05
Slowenien					816.962,40	0,05
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 81,70	816.962,40	0,05
Spanien					75.164.944,32	4,26
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 94,18	470.884,10	0,03
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,52	1.890.484,20	0,11
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,22	972.219,20	0,05
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 94,26	1.319.628,80	0,07
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 93,54	467.695,10	0,03
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	3.000,0	% 90,26	2.707.734,30	0,15
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 90,87	181.739,78	0,01
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 91,51	1.372.598,55	0,08
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	1.300,0	% 102,84	1.336.923,51	0,08
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	500,0	% 88,93	444.656,40	0,03
ES0000106445	4,6000 % Basque Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.000,0	% 104,85	3.145.435,50	0,18
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,56	965.575,80	0,05
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 98,38	1.475.670,75	0,08
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 98,51	492.536,85	0,03
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 93,61	936.055,20	0,05
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,52	885.183,60	0,05
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 92,75	463.758,70	0,03
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	100,0	% 99,86	99.858,56	0,01
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 95,70	574.192,26	0,03
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 95,22	285.648,33	0,02
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 74,13	370.632,60	0,02
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 93,02	1.395.315,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 86,33	604.276,61	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	% 88,01	880.058,90	0,05
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	50,0	% 122,04	61.017,50	0,00
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.100,0	% 108,68	1.195.446,89	0,07
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.672,0	% 106,54	3.912.222,24	0,22
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	1.200,0	% 112,82	1.353.815,88	0,08
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.900,0	% 124,94	2.373.879,00	0,13
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 102,61	1.026.140,00	0,06
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.600,0	% 101,28	1.620.544,00	0,09
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	2.700,0	% 92,82	2.506.031,73	0,14
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.500,0	% 98,35	3.442.285,00	0,19
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.000,0	% 94,40	944.020,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.900,0	% 95,27	3.715.490,61	0,21
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.700,0	% 94,22	3.486.065,63	0,20
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.300,0	% 93,02	2.139.505,77	0,12
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 92,52	1.202.707,87	0,07
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	600,0	% 85,37	512.243,94	0,03
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	2.600,0	% 84,02	2.184.415,74	0,12
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.500,0	% 83,53	2.923.479,65	0,17
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.500,0	% 68,66	2.403.134,65	0,14
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.400,0	% 79,41	1.111.805,38	0,06
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	12.000,0	% 96,62	11.593.920,00	0,66
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	1.100,0	% 92,38	1.016.195,84	0,06
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	1.000,0	% 70,18	701.814,40	0,04
Supranational					17.872.287,42	1,01
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	4.000,0	% 78,66	3.146.301,20	0,18
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	3.200,0	% 110,79	3.545.175,68	0,20
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	100,0	% 102,84	102.835,09	0,00
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	600,0	% 105,80	634.789,50	0,04
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	500,0	% 108,11	540.549,90	0,03
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 103,57	103.571,38	0,00
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	3.400,0	% 103,64	3.523.649,16	0,20
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	1.900,0	% 110,41	2.097.879,30	0,12
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	2.100,0	% 58,07	1.219.534,89	0,07
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	600,0	% 95,31	571.855,32	0,03
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 68,15	681.502,00	0,04
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	2.000,0	% 85,23	1.704.644,00	0,10
Schweden					4.475.288,65	0,25
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	200,0	% 95,78	191.567,60	0,01
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 82,00	820.027,20	0,05
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	% 87,65	1.314.791,10	0,07
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 76,56	382.777,15	0,02
XS2443485565	1,3000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 88,31	1.766.125,60	0,10
Niederlande					31.229.708,01	1,77
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,69	956.901,00	0,05
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 89,15	445.756,60	0,03
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 87,51	875.145,90	0,05
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	300,0	% 71,32	213.966,90	0,01
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	700,0	% 87,73	614.077,03	0,04
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 89,39	178.788,28	0,01
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 78,31	391.550,40	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	1.000,0	% 90,47	904.743,70	0,05
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 57,22	228.862,04	0,01
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 89,36	268.089,12	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 83,12	415.611,45	0,02
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,16	400.785,85	0,02
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 92,69	1.853.743,20	0,11
XS0982019126	3,0000 % E.ON International Finance EUR MTN 13/24	EUR	1.900,0	% 100,02	1.900.466,26	0,11
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 96,52	965.225,90	0,06
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 94,09	940.858,10	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0	% 76,17	1.142.556,75	0,07
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	400,0	% 59,27	237.068,48	0,01
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	2.000,0	% 95,07	1.901.323,60	0,11
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 85,26	170.526,54	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 76,66	766.574,70	0,04
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 96,28	192.562,88	0,01
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 93,90	469.495,45	0,03
DE000A2YNZV0	0,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	1.500,0	% 96,08	1.441.149,00	0,08
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 98,08	490.418,40	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 89,81	538.865,94	0,03
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	700,0	% 116,88	818.145,93	0,05
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	750,0	% 118,78	890.849,93	0,05
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 100,48	251.207,48	0,01
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 100,51	502.525,00	0,03
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.300,0	% 106,12	1.379.507,87	0,08
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 92,36	92.363,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	555,0	% 116,51	646.630,50	0,04
NL0012650469	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	200,0	% 97,89	195.782,00	0,01
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	2.000,0	% 81,87	1.637.479,80	0,09
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 85,46	427.308,65	0,02
XS1955187775	0,9000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Notes 19/28	EUR	2.000,0	% 88,39	1.767.755,80	0,10
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	500,0	% 85,16	425.815,75	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 81,24	406.200,10	0,02
XS0162869076	5,8750 % Telefónica Europe EUR MTN 03/33	EUR	500,0	% 111,52	557.590,55	0,03
XS1654192191	0,8750 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,77	473.853,40	0,03
XS1873208950	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 95,10	950.952,10	0,05
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 86,02	172.031,14	0,01
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 73,75	368.751,50	0,02
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 61,94	247.761,72	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	200,0	% 56,04	112.082,32	0,01
Vereinigtes Königreich					9.032.370,54	0,51
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 88,89	177.788,04	0,01
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,04	950.446,30	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	1.500,0	% 89,41	1.341.189,00	0,08
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 94,84	474.223,00	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	500,0 %	95,97	479.835,20	0,03
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	400,0 %	94,83	379.327,40	0,02
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0 %	92,20	1.843.982,80	0,10
XS1141969912	1,8750 % Sky EUR MTN 14/23	EUR	1.000,0 %	98,98	989.781,80	0,06
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0 %	82,51	1.237.612,20	0,07
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0 %	97,09	194.189,60	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0 %	96,40	963.995,20	0,05
USA					12.573.213,20	0,71
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	500,0 %	81,55	407.760,60	0,02
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0 %	98,90	988.958,10	0,06
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0 %	88,19	881.904,50	0,05
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0 %	90,10	1.801.960,60	0,10
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0 %	93,30	933.032,60	0,05
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	2.000,0 %	94,56	1.891.201,80	0,11
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0 %	88,55	885.512,40	0,05
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0 %	78,82	1.182.363,75	0,07
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	500,0 %	70,27	351.367,50	0,02
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0 %	94,62	1.419.285,75	0,08
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0 %	91,42	914.206,00	0,05
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0 %	91,57	915.659,60	0,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)					24.347.153,32	1,38
Australien					9.820.801,57	0,56
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	681.052 AUD	7,72	3.481.893,34	0,20
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	426.897 AUD	3,83	1.082.778,86	0,06
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	1.963.043 AUD	2,54	3.302.033,08	0,19
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	902.361 AUD	3,27	1.954.096,29	0,11
Vereinigtes Königreich					1.661.593,55	0,09
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	192.169 GBP	5,15	1.128.141,54	0,06
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	57.681 GBP	8,11	533.452,01	0,03
USA					12.864.758,20	0,73
US0357108390	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	74.929 USD	17,51	1.333.950,10	0,08
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	24.034 USD	144,25	3.524.888,48	0,20
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	72.702 USD	44,14	3.262.737,91	0,18
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	50.371 USD	41,56	2.128.431,19	0,12
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust	Shs	4.407 USD	153,62	688.326,22	0,04
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	40.657 USD	15,23	629.562,33	0,04
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	45.965 USD	27,75	1.296.861,97	0,07
Investmentanteile					327.917.233,34	18,58
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Deutschland					26.754.548,10	1,52
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	320.222 EUR	83,55	26.754.548,10	1,52
Irland					56.386.131,93	3,19
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	6.015.503 EUR	4,42	26.573.484,50	1,50
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0,590%)	Shs	453.711 EUR	21,29	9.657.238,64	0,55
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	5.137.623 EUR	3,92	20.155.408,79	1,14
Jersey					18.185.463,41	1,03
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	742.597 EUR	22,49	16.698.036,14	0,95
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC (traded in United Kingdom)	Shs	67.016 USD	21,83	1.487.427,27	0,08
Luxemburg					226.591.089,90	12,84
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	34.195 EUR	764,71	26.149.625,51	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	38.206 USD	477,19	18.536.209,00	1,05
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	190.177 EUR	538,93	102.491.972,05	5,81
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	62.957 EUR	1.018,05	64.093.823,83	3,63
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	4.435 EUR	3.453,83	15.319.459,51	0,87
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.665.850.746,55	94,42
Einlagen bei Kreditinstituten					86.624.471,61	4,91
Täglich fällige Gelder					86.624.471,61	4,91
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			75.616.289,20	4,29
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			11.008.182,41	0,62
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					86.624.471,61	4,91

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					11.606.092,20	0,66
Futuresgeschäfte					12.777.540,10	0,73
Gekaufte Währungs-Futures					-3.095.037,99	-0,17
	EUR Currency Futures 12/22	Ktr	980 USD	0,98	-3.095.037,99	-0,17
Gekaufte Indexterminkontrakte					-1.707.813,31	-0,10
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	270 USD	875,10	-1.304.567,47	-0,08
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	187 USD	3.654,25	-403.245,84	-0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					6.125.205,00	0,35
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-128 EUR	107,10	157.925,00	0,01
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-132 EUR	147,10	1.775.140,00	0,10
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-475 EUR	119,54	1.706.570,00	0,10
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-141 EUR	105,15	231.200,00	0,01
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-106 EUR	111,55	636.670,00	0,04
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-231 EUR	131,92	1.617.700,00	0,09
Verkaufte Index-Futures					11.455.186,40	0,65
	MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	-1.700 USD	7.472,00	11.455.186,40	0,65
Optionsgeschäften					-1.171.447,90	-0,07
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes					-585.062,71	-0,03
	Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	234 JPY	135,00	-585.062,71	-0,03
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes					-586.385,19	-0,04
	Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-234 JPY	835,00	-586.385,19	-0,04
OTC-gehandelte Derivate					-887.820,79	-0,05
Devisentermingeschäfte					-887.820,79	-0,05
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-1.191.786,96		-5.154,12	0,00
	Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-5.284.097,84		-600,28	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-10.532.250,26		202.500,80	0,01
	Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-1.528.546,71		13.903,38	0,00
	Sold EUR / Bought HUF - 04 Oct 2022	EUR	-153.261,31		-3.691,76	0,00
	Sold EUR / Bought HUF - 05 Oct 2022	EUR	-37.156,86		-124,70	0,00
	Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2022	EUR	-23.558.799,35		-1.196.184,26	-0,06
	Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-39.573,67		-1.208,56	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.505,95		401,20	0,00
	Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2022	HUF	-1.212.812.156,57		102.271,98	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-508.377,00		66,95	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-848,30		-1,42	0,00
Anlage in Derivaten					10.718.271,41	0,61
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					976.131,41	0,06
Teilfondsvermögen					1.764.169.620,98	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	125,85	140,25	116,28
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	3.502,26	3.734,96	3.081,56
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	139,48	155,70	129,31
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	108,66	123,85	105,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	129,11	144,12	119,70
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	129,80	145,69	121,67
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	120,29	134,61	112,08
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.383,52	1.530,73	1.260,07
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.107,74	1.224,22	1.006,46
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.116,76	1.239,77	1.024,20
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	1.253,73	1.387,60	1.142,54
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	119,18	132,12	108,96
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.439,18	1.597,50	1.319,65
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	889,87	--	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	31.631,94	33.569,56	27.448,54
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	28.194,21	30.189,17	24.937,65
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	246.542,88	272.417,25	223.969,21
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	931,54	--	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	8.842.478	6.922.517	6.161.623
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	71.115	71.232	60.990
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	9.066	10.317	3.152
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	3.896.787	3.436.575	3.283.067
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	191.500	126.257	145.300
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.035.780	684.338	560.900
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.161.361	937.613	938.562
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.161.361	937.613	938.562
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.522.269	1.215.552	894.540
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.522.269	1.215.552	894.540
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	117.092	111.671	60.081
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	6.888	928	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	6.888	928	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	52.611	49.121	34.146
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	186	186	1.717
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	33.672	19.154	7.076
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	87.721	81.026	50.864
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	386.197	--	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	118.064	102.519	90.946
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	152.139	75.986	30.158
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	20	42	71
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	10	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.764,2	1.341,5	918,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	23,40
Investmentanteile Luxemburg	12,84
Aktien Japan	5,15
Obligationen Frankreich	4,78
Obligationen Spanien	4,26
Obligationen Italien	3,86
Aktien Schweiz	3,27
Investmentanteile Irland	3,19
Aktien Vereinigtes Königreich	3,15
Obligationen Deutschland	3,05
Aktien Frankreich	2,65
Aktien sonstiger Länder	10,51
Obligationen sonstiger Länder	10,38
Investmentanteile sonstige Länder	2,55
REITs Sonstige Länder	1,38
Sonstige Vermögenswerte	5,58
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.986.070,93
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	64.952,77
- negativer Zinssatz	-341.443,24
Dividenden	15.443.566,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.772.870,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	138.741,10
Summe der Erträge	25.064.758,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.260,54
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-551.450,79
Pauschalvergütung	-21.725.017,55
Sonstige Kosten	-13.514,05
Summe der Aufwendungen	-22.291.242,93
Nettoertrag/-verlust	2.773.515,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.532.038,02
- Finanztermingeschäften	-3.734.184,99
- Devisentermingeschäften	-549.796,40
- Devisen	52.137.826,89
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	40.095.323,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.171.447,90
- Wertpapiergeschäften	-245.998.584,56
- Finanztermingeschäften	15.283.080,42
- Devisentermingeschäften	-496.792,64
- Devisen	-44.203,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-192.332.624,99

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.790.769.258,21)	1.665.850.746,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	86.624.471,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	807.704,76
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.946.186,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.894.521,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	838.356,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	25.387,21
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	17.580.391,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	319.144,31
Gesamtvermögen	1.777.886.910,77
Bankverbindlichkeiten	-1.590.982,67
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-790.697,15
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.128.329,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.026.015,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.171.447,90
- Futuresgeschäften	-4.802.851,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.206.965,10
Gesamtverbindlichkeiten	-13.717.289,79
Teilfondsvermögen	1.764.169.620,98

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.341.495.537,05
Mittelzuflüsse	998.002.083,42
Mittelrückflüsse	-381.356.765,48
Ausschüttung	-1.638.609,02
Betriebsergebnis	-192.332.624,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.764.169.620,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.922.517
- ausgegeben	3.311.898
- zurückgenommen	-1.391.937
- am Ende des Berichtszeitraums	8.842.478

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					899.236.877,93	81,34
Aktien					744.019.353,70	67,30
Australien					15.398.469,33	1,39
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	333.457	AUD 7,79	1.720.264,34	0,16
AU00000030678	Coles Group	Shs	110.040	AUD 16,43	1.197.308,42	0,11
AU000000ELD6	Elders	Shs	148.827	AUD 11,85	1.167.933,10	0,11
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	181.997	AUD 16,82	2.027.253,74	0,18
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	897.087	AUD 3,51	2.085.256,91	0,19
AU000000MTS0	Metcash	Shs	968.781	AUD 3,87	2.482.872,78	0,22
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	65.901	AUD 28,81	1.257.341,22	0,11
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	1.033.717	AUD 1,87	1.276.728,01	0,11
AU000000ORA8	Orora	Shs	335.563	AUD 3,00	666.673,53	0,06
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.506.876	AUD 1,52	1.516.837,28	0,14
Österreich					1.350.520,92	0,12
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	16.672	EUR 32,85	547.675,20	0,05
AT0000937503	voestalpine	Shs	45.982	EUR 17,46	802.845,72	0,07
Belgien					980.062,20	0,09
BE0003822393	Elia	Shs	8.073	EUR 121,40	980.062,20	0,09
Bermudas					2.959.164,29	0,27
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	57.565	USD 50,56	2.959.164,29	0,27
Kanada					13.931.048,14	1,26
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	32.380	CAD 71,61	1.724.777,84	0,16
CA2918434077	Empire -A-	Shs	70.991	CAD 34,77	1.836.075,90	0,17
CA3180714048	Finning International	Shs	33.345	CAD 24,22	600.741,32	0,05
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	23.255	CAD 39,39	681.373,08	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	49.579	CAD 111,27	4.103.538,35	0,37
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	6.318	USD 300,22	1.928.513,77	0,18
US5880561015	Mercer International	Shs	81.082	USD 12,32	1.015.637,35	0,09
CA59151K1084	Methanex	Shs	34.925	CAD 43,52	1.130.597,31	0,10
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	33.345	CAD 36,68	909.793,22	0,08
Dänemark					10.899.745,66	0,99
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	351	DKK 13.800,00	651.357,00	0,06
DK0060083210	D/S Norden	Shs	12.022	DKK 321,80	520.230,30	0,05
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	88.366	DKK 762,80	9.064.185,01	0,82
DK0010311471	Sydbank	Shs	23.693	DKK 208,40	663.973,35	0,06
Finnland					3.122.450,08	0,28
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	31.767	EUR 18,86	598.966,79	0,05
FI0009000681	Nokia	Shs	247.986	EUR 4,39	1.088.038,58	0,10
FI0009014377	Orion -B-	Shs	18.954	EUR 43,79	829.995,66	0,08
FI0009002422	Outokumpu	Shs	170.501	EUR 3,55	605.449,05	0,05
Frankreich					40.970.143,68	3,71
FR0010313833	Arkema	Shs	12.373	EUR 74,18	917.829,14	0,08
FR0000120628	AXA	Shs	81.522	EUR 22,59	1.841.581,98	0,17
FR0013280286	BioMérieux	Shs	12.899	EUR 80,22	1.034.757,78	0,09
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	75.291	EUR 43,37	3.265.370,67	0,30
FR0000120503	Bouygues	Shs	35.540	EUR 26,85	954.249,00	0,09
FR0000120172	Carrefour	Shs	40.629	EUR 14,33	582.010,43	0,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	28.782	EUR 36,67	1.055.292,03	0,10
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	71.606	EUR 22,81	1.633.332,86	0,15
FR0000130452	Eiffage	Shs	47.737	EUR 81,94	3.911.569,78	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	22.113	EUR 141,15	3.121.249,95	0,28
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	286.773	EUR 7,81	2.239.697,13	0,20
FR0010259150	Ipsen	Shs	8.687	EUR 94,50	820.921,50	0,07
FR0000044448	Nexans	Shs	27.992	EUR 90,40	2.530.476,80	0,23
FR0000133308	Orange	Shs	443.674	EUR 9,37	4.157.669,05	0,38
FR0000130809	Société Générale	Shs	30.186	EUR 20,56	620.473,23	0,06
FR0000121220	Sodexo	Shs	9.652	EUR 78,14	754.207,28	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0012757854	SPIE	Shs	78.801	EUR	21,50	1.694.221,50	0,15
FR0000051807	Teleperformance	Shs	16.058	EUR	254,10	4.080.337,80	0,37
FR0000120271	TOTAL	Shs	30.626	EUR	48,55	1.486.892,30	0,13
FR0000125486	Vinci	Shs	51.071	EUR	83,57	4.268.003,47	0,39
Deutschland						19.605.437,29	1,77
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	15.707	EUR	70,07	1.100.589,49	0,10
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	278.875	EUR	17,76	4.953.377,75	0,45
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	2.808	EUR	175,70	493.365,60	0,04
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	16.936	EUR	48,24	816.992,64	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	26.764	EUR	22,28	596.168,10	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	101.090	EUR	52,13	5.269.821,70	0,48
DE0006599905	Merck	Shs	30.362	EUR	164,35	4.989.994,70	0,45
DE0007037129	RWE	Shs	17.374	EUR	38,60	670.636,40	0,06
DE0007164600	SAP	Shs	8.599	EUR	83,09	714.490,91	0,07
Hongkong						2.280.633,71	0,21
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	263.000	HKD	14,20	483.720,55	0,05
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	3.597.000	HKD	2,44	1.136.791,21	0,10
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	351.000	HKD	14,52	660.121,95	0,06
Irland						4.216.925,84	0,38
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	16.059	USD	258,27	4.216.925,84	0,38
Italien						17.953.688,37	1,62
IT0001233417	A2A	Shs	1.367.438	EUR	1,00	1.360.600,81	0,12
IT0000066123	BPER Banca	Shs	425.509	EUR	1,58	671.240,45	0,06
IT0003132476	Eni	Shs	404.975	EUR	11,04	4.471.733,95	0,41
IT0001157020	ERG	Shs	20.358	EUR	28,04	570.838,32	0,05
IT0003027817	Iren	Shs	431.564	EUR	1,33	572.685,43	0,05
IT0005278236	Pirelli	Shs	679.375	EUR	3,36	2.279.982,50	0,21
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	470.964	EUR	7,76	3.655.622,57	0,33
IT0004176001	Prismian	Shs	83.276	EUR	29,60	2.464.969,60	0,22
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	475.790	EUR	4,01	1.906.014,74	0,17
Japan						79.641.378,02	7,20
JP3112000009	AGC	Shs	52.600	JPY	4.490,00	1.664.522,46	0,15
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	61.500	JPY	2.582,00	1.119.151,62	0,10
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	122.800	JPY	2.900,00	2.509.885,67	0,23
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	35.100	JPY	5.290,00	1.308.640,52	0,12
JP3811000003	Fujikura	Shs	131.600	JPY	862,00	799.504,16	0,07
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	78.900	JPY	2.566,00	1.426.892,42	0,13
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	61.500	JPY	2.640,00	1.144.291,36	0,10
JP3768600003	Haseko	Shs	201.800	JPY	1.571,00	2.234.369,12	0,20
JP3153850007	INFRONEER Holdings Inc	Shs	298.300	JPY	984,00	2.068.740,07	0,19
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	78.900	JPY	1.597,00	888.054,24	0,08
JP3143600009	ITOCHU	Shs	184.200	JPY	3.501,00	4.545.056,76	0,41
JP3215800008	Kaneka	Shs	61.400	JPY	3.610,00	1.562.187,46	0,14
JP3496400007	KDDI	Shs	17.600	JPY	4.243,00	526.312,00	0,05
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	166.700	JPY	580,00	681.429,87	0,06
JP3297000006	Kokuyo	Shs	78.900	JPY	1.836,00	1.020.956,54	0,09
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	359.700	JPY	282,00	714.903,00	0,07
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	17.500	JPY	6.430,00	793.061,01	0,07
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	131.600	JPY	1.896,00	1.758.538,16	0,16
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	184.200	JPY	518,00	672.476,26	0,06
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	87.700	JPY	2.819,00	1.742.417,58	0,16
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	26.300	JPY	3.040,00	563.490,90	0,05
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	87.700	JPY	4.255,00	2.630.005,96	0,24
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	184.200	JPY	1.800,00	2.336.790,11	0,21
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	87.800	JPY	2.562,00	1.585.372,12	0,14
JP3657400002	Nikon	Shs	175.500	JPY	1.367,00	1.690.842,71	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	26.300	JPY 7.360,00	1.364.241,13	0,12
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	210.600	JPY 3.906,00	5.797.599,09	0,53
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	298.300	JPY 1.050,00	2.207.497,03	0,20
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	96.600	JPY 3.275,00	2.229.697,80	0,20
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	35.100	JPY 3.381,00	836.391,98	0,08
JP3200450009	ORIX	Shs	201.800	JPY 2.028,50	2.885.052,69	0,26
JP3982800009	Rohm	Shs	8.700	JPY 9.460,00	580.053,38	0,05
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	175.500	JPY 2.596,00	3.210.993,18	0,29
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	35.100	JPY 3.115,00	770.588,89	0,07
JP3663900003	Sojitz	Shs	87.700	JPY 2.124,00	1.312.839,64	0,12
JP3814800003	Subaru	Shs	35.100	JPY 2.167,00	536.072,59	0,05
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	193.000	JPY 2.205,00	2.999.324,65	0,27
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	43.800	JPY 4.160,00	1.284.177,38	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	43.800	JPY 4.024,00	1.242.194,66	0,11
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	131.600	JPY 4.099,00	3.801.818,52	0,34
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	35.100	JPY 5.130,00	1.269.059,71	0,12
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	17.500	JPY 4.260,00	525.418,33	0,05
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	78.900	JPY 1.772,00	985.367,64	0,09
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	219.300	JPY 1.876,00	2.899.539,57	0,26
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	394.800	JPY 476,00	1.324.468,61	0,12
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	87.700	JPY 2.707,00	1.673.190,63	0,15
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	122.800	JPY 2.216,00	1.917.898,84	0,17
Luxemburg					1.558.959,48	0,14
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	25.974	EUR 60,02	1.558.959,48	0,14
Neuseeland					737.955,64	0,07
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	261.851	NZD 4,84	737.955,64	0,07
Norwegen					5.336.695,36	0,48
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	70.464	NOK 72,00	483.286,40	0,04
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	100.037	NOK 40,34	384.415,90	0,03
NO0003054108	Mowi	Shs	63.093	NOK 138,25	830.904,49	0,08
NO0003733800	Orkla	Shs	251.146	NOK 78,62	1.880.893,00	0,17
NO0010208051	Yara International	Shs	48.088	NOK 383,60	1.757.195,57	0,16
Portugal					1.856.390,63	0,17
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	94.859	EUR 19,57	1.856.390,63	0,17
Singapur					17.562.920,00	1,59
SG1R89002252	City Developments	Shs	298.300	SGD 7,62	1.615.111,25	0,15
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	236.900	SGD 33,32	5.608.726,62	0,51
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	526.500	SGD 11,83	4.425.652,79	0,40
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	272.000	SGD 26,25	5.073.322,03	0,46
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	307.100	SGD 3,85	840.107,31	0,07
Spanien					9.133.311,41	0,83
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	406.204	EUR 4,61	1.874.022,15	0,17
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	566.790	EUR 2,42	1.369.648,04	0,12
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	50.720	EUR 38,76	1.965.907,20	0,18
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	259.395	EUR 9,68	2.509.906,02	0,23
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	33.345	EUR 42,40	1.413.828,00	0,13
Schweden					6.693.201,42	0,60
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	303.797	SEK 77,12	2.147.612,33	0,19
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	46.157	SEK 208,40	881.740,27	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	613.034	SEK 65,20	3.663.848,82	0,33
Schweiz					50.608.284,43	4,58
CH0432492467	Alcon	Shs	43.963	CHF 56,84	2.602.192,15	0,23
CH0044328745	Chubb	Shs	23.517	USD 183,78	4.394.238,95	0,40
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	15.619	CHF 71,70	1.166.192,79	0,11
CH0360674466	Galenica	Shs	49.228	CHF 70,75	3.626.908,57	0,33
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	11.934	CHF 204,10	2.536.454,11	0,23
CH0038863350	Nestlé	Shs	118.465	CHF 106,54	13.143.188,09	1,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0012005267	Novartis	Shs	62.567	CHF 75,72	4.933.486,10	0,45
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	155.233	CHF 6,24	1.008.710,66	0,09
CH0012032048	Roche Holding	Shs	37.996	CHF 322,45	12.758.459,28	1,15
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	7.283	CHF 216,40	1.641.215,23	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	88.102	EUR 31,75	2.797.238,50	0,25
Niederlande					24.337.938,65	2,20
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	189.545	EUR 26,07	4.940.490,43	0,45
NL0006237562	Arcadis	Shs	34.135	EUR 33,30	1.136.695,50	0,10
NL0000334118	ASM International	Shs	4.738	EUR 231,75	1.098.031,50	0,10
NL0010273215	ASML Holding	Shs	15.795	EUR 430,50	6.799.747,50	0,61
NL0000009165	Heineken	Shs	45.104	EUR 90,00	4.059.360,00	0,37
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	9.915	USD 151,01	1.522.305,89	0,14
NL0010558797	OCI	Shs	32.380	EUR 37,58	1.216.840,40	0,11
NL0013654783	Prosus	Shs	17.023	EUR 53,33	907.836,59	0,08
NL0012169213	QIAGEN	Shs	16.058	EUR 42,38	680.538,04	0,06
NL0011821392	Signify	Shs	74.852	EUR 26,40	1.976.092,80	0,18
Vereinigtes Königreich					48.630.719,59	4,40
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	25.009	GBP 27,90	795.544,39	0,07
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	53.353	GBP 99,76	6.069.709,30	0,55
GB0031348658	Barclays	Shs	965.886	GBP 1,46	1.606.144,78	0,14
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	59.934	GBP 27,40	1.872.688,53	0,17
GB0031743007	Burberry Group	Shs	52.475	GBP 17,79	1.064.260,74	0,10
GB00B033F229	Centrica	Shs	869.007	GBP 0,73	723.415,58	0,07
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	81.346	EUR 11,64	946.867,44	0,09
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	42.647	GBP 18,90	919.161,90	0,08
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	195.862	GBP 6,17	1.378.088,39	0,12
GB0003452173	Firstgroup	Shs	539.235	GBP 1,07	654.891,58	0,06
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.766.182	GBP 4,71	9.494.383,20	0,86
GB0033195214	Kingfisher	Shs	438.320	GBP 2,19	1.096.654,02	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	5.700.101	GBP 0,42	2.733.968,73	0,25
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	830.221	GBP 2,23	2.109.359,61	0,19
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	166.992	GBP 9,47	1.804.142,22	0,16
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	297.303	GBP 2,27	767.908,06	0,07
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	112.059	GBP 4,26	544.119,29	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	22.025	GBP 60,49	1.519.357,22	0,14
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	89.858	GBP 22,67	2.322.491,83	0,21
GB0007908733	SSE	Shs	172.695	GBP 15,46	3.044.605,14	0,27
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	45.104	GBP 40,14	2.064.334,40	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.297.455	GBP 1,02	3.853.538,63	0,35
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	6.054	USD 202,28	1.245.084,61	0,11
Uruguay					2.517.172,29	0,23
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.984	USD 829,68	2.517.172,29	0,23
USA					361.736.137,27	32,72
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	48.790	USD 98,29	4.875.774,99	0,44
US00724F1012	Adobe	Shs	2.019	USD 278,25	571.182,63	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	14.040	USD 64,14	915.586,89	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	21.938	USD 122,74	2.737.705,03	0,25
US0130911037	Albertsons	Shs	39.049	USD 25,29	1.004.065,97	0,09
US02005N1000	Ally Financial	Shs	39.312	USD 28,53	1.140.329,64	0,10
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	99.950	USD 97,42	9.899.982,48	0,90
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	92.754	USD 98,09	9.250.407,92	0,84
US0231351067	Amazon.com	Shs	171.292	USD 114,80	19.993.207,38	1,81
US0258161092	American Express	Shs	5.177	USD 137,79	725.269,42	0,07
US0268747849	American International Group	Shs	35.365	USD 47,66	1.713.685,82	0,15
US0311621009	Amgen	Shs	19.305	USD 228,41	4.483.203,19	0,41
US0367521038	Anthem	Shs	3.072	USD 456,79	1.426.728,39	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	26.238 USD	142,48	3.800.914,82	0,34
US0382221051	Applied Materials	Shs	18.428 USD	84,42	1.581.710,70	0,14
US0404131064	Arista Networks	Shs	12.197 USD	114,75	1.423.014,16	0,13
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	7.985 USD	93,03	755.268,63	0,07
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	25.272 USD	93,98	2.414.785,48	0,22
US00206R1023	AT&T	Shs	129.084 USD	15,53	2.038.202,70	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	14.743 USD	227,75	3.413.876,09	0,31
US05352A1007	Avantor	Shs	33.082 USD	20,20	679.432,99	0,06
US0605051046	Bank of America	Shs	19.569 USD	30,66	610.020,30	0,05
US0718131099	Baxter International	Shs	63.444 USD	55,30	3.567.132,08	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	3.335 USD	264,28	896.114,78	0,08
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	5.001 USD	418,24	2.126.600,56	0,19
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	6.845 USD	84,46	587.797,90	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	61.690 USD	71,71	4.497.777,79	0,41
US11135F1012	Broadcom	Shs	6.844 USD	450,13	3.132.214,26	0,28
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	31.679 USD	164,69	5.304.472,42	0,48
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	12.636 USD	280,41	3.602.521,80	0,33
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	116.008 USD	26,24	3.094.961,66	0,28
US12514G1085	CDW	Shs	16.936 USD	158,97	2.737.344,90	0,25
US1565043007	Century Communities	Shs	15.005 USD	43,17	658.599,73	0,06
US16359R1032	Chemed	Shs	4.914 USD	446,10	2.228.798,86	0,20
US1255231003	Cigna	Shs	3.422 USD	280,56	976.133,60	0,09
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	196.828 USD	40,57	8.118.866,30	0,73
US1844961078	Clean Harbors	Shs	14.391 USD	109,35	1.599.975,24	0,14
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	18.427 USD	29,43	551.376,69	0,05
US1912161007	Coca-Cola	Shs	10.882 USD	56,57	625.890,56	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	14.479 USD	58,45	860.451,88	0,08
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	120.220 USD	30,43	3.719.479,58	0,34
US2358511028	Danaher	Shs	2.370 USD	262,15	631.686,67	0,06
US2521311074	Dexcom	Shs	20.096 USD	82,10	1.677.475,87	0,15
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	25.974 USD	91,42	2.414.257,31	0,22
US2605571031	Dow	Shs	56.425 USD	44,16	2.533.402,15	0,23
US2786421030	eBay	Shs	25.536 USD	37,69	978.548,85	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	36.943 USD	83,83	3.148.727,87	0,28
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.076 USD	330,01	4.387.382,66	0,40
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.071 USD	277,84	867.517,19	0,08
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	16.058 USD	35,51	579.756,50	0,05
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	6.756 USD	80,75	554.671,27	0,05
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	25.799 USD	90,47	2.373.072,27	0,21
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	27.555 USD	36,26	1.015.854,99	0,09
US3453708600	Ford Motor	Shs	44.490 USD	11,47	518.835,07	0,05
US34959E1091	Fortinet	Shs	25.799 USD	49,63	1.301.819,13	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	76.695 USD	77,71	6.059.648,92	0,55
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	164.271 USD	3,55	592.915,44	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	35.802 USD	63,07	2.295.797,73	0,21
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	16.848 USD	35,44	607.079,50	0,05
US4278661081	Hershey	Shs	10.968 USD	223,80	2.495.692,23	0,23
US4364401012	Hologic	Shs	9.916 USD	65,00	655.319,93	0,06
US4370761029	Home Depot	Shs	39.138 USD	278,33	11.075.469,64	1,00
IE00BQPVPQZ61	Horizon Pharma	Shs	11.583 USD	62,69	738.282,93	0,07
US4448591028	Humana	Shs	2.107 USD	491,06	1.051.968,17	0,09
US45337C1027	Incyte	Shs	9.652 USD	66,61	653.672,55	0,06
US4581401001	Intel	Shs	77.661 USD	26,38	2.082.961,64	0,19
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	24.044 USD	25,65	627.043,39	0,06
US4612021034	Intuit	Shs	8.425 USD	396,81	3.399.038,00	0,31
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	68.710 USD	164,53	11.493.930,02	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	84.242 USD	106,16	9.092.704,58	0,82
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	58.442 USD	26,11	1.551.441,64	0,14
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	27.554 USD	158,82	4.449.316,99	0,40
US4937321010	Kforce	Shs	39.839 USD	58,65	2.375.636,27	0,21
US4824801009	KLA-Tencor	Shs	5.967 USD	310,71	1.885.014,83	0,17
US5006432000	Korn Ferry	Shs	23.255 USD	47,66	1.126.870,17	0,10
US5128071082	Lam Research	Shs	2.106 USD	370,55	793.430,13	0,07
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	11.846 USD	50,95	613.648,14	0,06
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	18.077 USD	190,46	3.500.528,68	0,32
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	21.323 USD	150,65	3.266.035,83	0,30
US5747951003	Masimo	Shs	4.387 USD	142,42	635.246,26	0,06
US57686G1058	Matson	Shs	10.354 USD	61,50	647.421,00	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	63.006 USD	86,64	5.550.138,94	0,50
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	877 USD	1.096,88	978.052,60	0,09
US5528481030	MGIC Investment	Shs	77.835 USD	13,07	1.034.317,85	0,09
US5950171042	Microchip Technology	Shs	18.253 USD	61,99	1.150.427,87	0,10
US5951121038	Micron Technology	Shs	31.152 USD	50,01	1.583.967,59	0,14
US5949181045	Microsoft	Shs	133.120 USD	237,50	32.144.777,61	2,91
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	2.633 USD	365,40	978.189,29	0,09
US64110L1061	Netflix	Shs	6.230 USD	239,71	1.518.370,30	0,14
US6501111073	New York Times -A-	Shs	55.546 USD	28,62	1.616.314,70	0,15
US6516391066	Newmont	Shs	38.347 USD	41,76	1.628.153,65	0,15
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	48.702 USD	44,91	2.223.787,85	0,20
US67066G1040	NVIDIA	Shs	67.218 USD	122,20	8.351.419,41	0,76
US6907421019	Owens Corning	Shs	25.799 USD	78,21	2.051.486,49	0,19
US7170811035	Pfizer	Shs	39.839 USD	44,16	1.788.714,37	0,16
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	63.006 USD	128,70	8.244.493,09	0,75
US7475251036	QUALCOMM	Shs	34.399 USD	114,84	4.016.451,29	0,36
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	8.073 USD	71,98	590.813,35	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.633 USD	691,82	1.852.027,69	0,17
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	5.002 USD	174,37	886.786,26	0,08
US7607591002	Republic Services	Shs	25.010 USD	137,45	3.495.118,77	0,32
US7703231032	Robert Half International	Shs	25.623 USD	76,00	1.979.917,40	0,18
US79466L3024	salesforce.com	Shs	7.196 USD	146,81	1.074.113,80	0,10
US8168501018	Semtech	Shs	41.067 USD	30,60	1.277.667,67	0,12
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.282 USD	385,50	894.424,17	0,08
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	4.826 USD	167,11	819.961,12	0,07
US86333M1080	Stride	Shs	23.517 USD	42,37	1.013.080,34	0,09
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	10.266 USD	54,45	568.332,70	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	25.886 USD	28,84	759.038,33	0,07
US8716071076	Synopsys	Shs	16.585 USD	309,22	5.214.186,42	0,47
US88160R1014	Tesla	Shs	61.866 USD	268,21	16.870.599,12	1,53
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	10.618 USD	516,61	5.577.107,71	0,50
US8923561067	Tractor Supply	Shs	13.778 USD	187,49	2.626.441,86	0,24
US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	Shs	4.650 USD	404,76	1.913.612,69	0,17
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	3.423 USD	165,32	575.354,88	0,05
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	3.159 USD	207,94	667.868,82	0,06
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	12.636 USD	164,81	2.117.369,63	0,19
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	216.748 USD	38,64	8.515.216,98	0,77
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	10.004 USD	292,80	2.978.161,59	0,27
US9288811014	Vontier	Shs	91.700 USD	17,21	1.604.551,68	0,14
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	4.914 USD	251,27	1.255.391,82	0,11
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.300 USD	150,95	659.940,95	0,06
Obligationen					133.882.670,16	12,11
Australien					1.481.843,34	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	300,0	% 88,16	264.471,48	0,02
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	600,0	% 80,79	484.711,62	0,04
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	800,0	% 91,58	732.660,24	0,07
Österreich					1.845.044,80	0,17
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	200,0	% 113,93	227.853,66	0,02
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	200,0	% 120,95	241.899,18	0,02
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 94,34	283.030,41	0,03
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	450,0	% 75,20	338.410,53	0,03
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	50,0	% 43,21	21.606,26	0,00
AT0000A2NWX83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	100,0	% 80,14	80.142,58	0,01
XS2259776230	0,0100 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	200,0	% 64,85	129.703,78	0,01
XS0905658349	2,7500 % Erdoel-Lagergesellschaft EUR Notes 13/28	EUR	200,0	% 99,21	198.426,92	0,02
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 80,99	323.971,48	0,03
Belgien					4.412.836,81	0,40
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 83,77	83.769,60	0,01
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	100,0	% 91,25	91.247,91	0,01
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	150,0	% 116,61	174.909,00	0,02
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	60,0	% 120,25	72.148,35	0,01
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	350,0	% 101,36	354.750,10	0,03
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	700,0	% 100,85	705.962,81	0,06
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	800,0	% 87,88	703.037,36	0,06
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	850,0	% 85,11	723.401,00	0,07
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	200,0	% 96,19	192.380,80	0,02
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	500,0	% 74,76	373.775,85	0,03
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	500,0	% 97,45	487.273,00	0,04
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	200,0	% 84,52	169.048,66	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 93,71	281.132,37	0,03
Kanada					388.566,04	0,04
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,14	388.566,04	0,04
Dänemark					489.207,05	0,04
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,84	489.207,05	0,04
Finnland					1.703.893,41	0,15
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.360,0	% 100,40	1.365.419,60	0,12
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	250,0	% 85,84	214.592,93	0,02
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 94,62	47.310,00	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 89,20	44.598,50	0,00
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	50,0	% 63,94	31.972,38	0,00
Frankreich					25.179.197,49	2,28
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 87,56	87.559,00	0,01
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 95,94	383.771,16	0,03
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 90,63	181.267,44	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 78,41	78.412,00	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 96,76	387.028,56	0,03
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 91,47	91.472,80	0,01
XS1617831026	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 89,17	89.165,80	0,01
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 79,30	79.295,00	0,01
FR0014000717	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	200,0	% 73,34	146.679,62	0,01
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 81,59	163.183,56	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	% 86,59	346.365,00	0,03
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,99	95.994,28	0,01
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 97,94	97.938,37	0,01
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	400,0	% 96,81	387.255,68	0,03
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 97,68	586.104,48	0,05
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 93,62	655.306,47	0,06
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	700,0	% 85,82	600.756,94	0,05
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 73,85	147.701,68	0,01
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 85,54	171.080,16	0,02
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 88,83	266.492,10	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 90,25	180.495,20	0,02
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	500,0	% 86,89	434.428,50	0,04
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	500,0	% 86,39	431.955,50	0,04
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	200,0	% 79,74	159.470,34	0,01
FR0013396363	1,4500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 19/34	EUR	100,0	% 83,08	83.080,56	0,01
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	% 65,67	131.337,50	0,01
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 88,44	176.883,00	0,02
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 89,21	178.425,46	0,02
FR00140009U0	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/35	EUR	300,0	% 65,76	197.285,46	0,02
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	100,0	% 94,35	94.348,13	0,01
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	300,0	% 84,74	254.229,42	0,02
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 90,95	90.948,98	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 98,60	295.798,44	0,03
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,54	177.089,64	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 94,44	377.746,60	0,03
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 90,59	271.761,12	0,02
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 87,96	87.964,93	0,01
FR0013332012	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 89,74	269.207,31	0,02
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 93,50	373.988,64	0,03
FR0013368545	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 84,58	84.575,11	0,01
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 56,96	56.959,68	0,00
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 88,13	88.126,75	0,01
FR0012602779	1,5000 % Engie EUR MTN 15/35	EUR	100,0	% 71,60	71.599,41	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 86,25	172.509,08	0,02
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 95,55	286.654,17	0,03
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 87,03	174.055,36	0,02
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	600,0	% 126,46	758.767,02	0,07
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	1.150,0	% 118,38	1.361.393,00	0,12
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	550,0	% 120,56	663.106,57	0,06
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	700,0	% 112,00	783.993,00	0,07
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	% 119,87	719.202,00	0,06
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.250,0	% 104,02	1.300.247,88	0,12
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	150,0	% 99,64	149.458,50	0,01
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.250,0	% 100,98	1.262.250,00	0,11
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 96,21	962.125,00	0,09
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.100,0	% 92,68	1.019.469,00	0,09
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 94,46	472.300,00	0,04
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	400,0	% 72,81	291.248,00	0,03
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	50,0	% 91,70	45.851,50	0,00
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	450,0	% 82,26	370.185,75	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	220,0	90,93	200.037,75	0,02
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	200,0	84,34	168.682,00	0,02
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	550,0	84,40	464.183,50	0,04
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	900,0	77,73	699.572,97	0,06
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	100,0	63,04	63.040,99	0,01
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	100,0	72,23	72.231,63	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	98,77	98.770,83	0,01
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	200,0	96,58	193.152,38	0,02
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	600,0	96,59	579.515,40	0,05
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	200,0	89,03	178.064,00	0,02
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	200,0	96,70	193.393,76	0,02
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/36	EUR	100,0	77,70	77.695,92	0,01
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	94,47	472.360,45	0,04
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	100,0	86,62	86.617,18	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	400,0	85,47	341.875,12	0,03
FR0011585215	2,7500 % Suez EUR MTN 13/23	EUR	200,0	99,89	199.781,36	0,02
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/36	EUR	700,0	70,13	490.881,02	0,04
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	200,0	97,99	195.989,62	0,02
Deutschland					16.437.448,74	1,49
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	200,0	94,51	189.011,28	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	100,0	94,94	94.936,67	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	200,0	90,58	181.154,02	0,02
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	97,77	391.070,32	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	85,09	255.272,82	0,02
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	400,0	84,78	339.119,20	0,03
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	400,0	90,24	360.960,40	0,03
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	200,0	95,72	191.438,18	0,02
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	100,0	84,49	84.489,24	0,01
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	85,55	342.194,00	0,03
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	600,0	90,36	542.182,62	0,05
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	100,0	93,30	93.301,49	0,01
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	100,0	89,78	89.782,80	0,01
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	400,0	78,33	313.335,84	0,03
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	200,0	96,55	193.106,64	0,02
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	200,0	96,66	193.312,40	0,02
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	300,0	87,82	263.463,54	0,02
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	70,24	70.235,01	0,01
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	200,0	96,87	193.743,44	0,02
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	200,0	114,84	229.674,00	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	50,0	126,14	63.068,50	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	1.050,0	127,02	1.333.699,50	0,12
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	240,0	121,77	292.236,00	0,03
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	700,0	128,28	897.967,00	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	500,0	106,34	531.724,95	0,05
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	97,17	97.168,00	0,01
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.050,0	95,90	1.006.960,50	0,09
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	950,0	83,64	794.542,00	0,07
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	92,70	46.352,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	89,79	359.151,96	0,03
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	86,53	43.263,50	0,00
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	800,0	83,53	668.231,92	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.200,0	% 82,38	988.571,88	0,09
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	350,0	% 56,27	196.955,47	0,02
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	100,0	% 53,95	53.945,98	0,00
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 95,93	191.859,78	0,02
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	150,0	% 84,15	126.221,93	0,01
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	640,0	% 89,18	570.759,68	0,05
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	600,0	% 83,77	502.634,82	0,04
XS2021173922	0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 19/29	EUR	220,0	% 82,15	180.739,04	0,02
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 69,03	69.025,15	0,01
DE000NRWOMZ8	0,6000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 21/41	EUR	100,0	% 66,27	66.267,84	0,01
DE000HV2AS10	0,2500 % UniCredit Bank EUR Notes 20/32	EUR	250,0	% 77,36	193.407,85	0,02
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,68	97.676,21	0,01
XS1893631330	1,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 98,00	685.985,02	0,06
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,08	96.083,08	0,01
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 95,05	475.271,95	0,04
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 89,23	267.685,83	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 87,51	350.048,88	0,03
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	200,0	% 93,91	187.820,30	0,02
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	200,0	% 64,10	128.196,30	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	300,0	% 87,38	262.142,01	0,02
Irland					2.485.148,53	0,22
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	% 108,23	54.114,50	0,00
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	% 99,88	499.410,00	0,05
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	230,0	% 83,94	193.070,05	0,02
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	% 96,39	530.150,50	0,05
IE00BDHDP444	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	150,0	% 92,37	138.547,50	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 92,08	920.820,00	0,08
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	% 74,52	149.035,98	0,01
Italien					22.558.915,38	2,04
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	400,0	% 96,67	386.669,08	0,03
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 95,34	286.020,96	0,03
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 85,65	171.302,22	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 82,10	246.288,12	0,02
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 97,33	291.996,96	0,03
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 95,25	190.503,40	0,02
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 85,27	511.641,48	0,05
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 95,46	190.910,88	0,02
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,03	188.065,58	0,02
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	550,0	% 112,97	621.308,88	0,06
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	100,0	% 107,94	107.937,00	0,01
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.500,0	% 104,55	1.568.193,75	0,14
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	850,0	% 105,94	900.487,88	0,08
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	800,0	% 104,28	834.217,36	0,07
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	1.200,0	% 103,68	1.244.127,96	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	% 102,45	2.561.220,75	0,23
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	1.150,0	% 104,33	1.199.812,25	0,11
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 95,54	477.708,75	0,04
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	400,0	% 79,34	317.361,00	0,03
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.400,0	% 93,66	1.311.215,50	0,12
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.000,0	% 74,93	749.337,50	0,07
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	250,0	% 70,84	177.090,00	0,02
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 93,71	93.707,00	0,01
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	520,0	% 85,37	443.949,95	0,04
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	300,0	% 82,42	247.250,25	0,02
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	500,0	% 89,26	446.294,15	0,04
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	2.800,0	% 96,10	2.690.842,00	0,24
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	1.100,0	% 76,07	836.797,50	0,08
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.600,0	% 73,02	1.168.272,00	0,11
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	400,0	% 63,40	253.618,00	0,02
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	600,0	% 92,38	554.278,50	0,05
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 95,25	190.507,48	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,57	370.281,32	0,03
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 90,91	454.552,25	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 68,79	275.147,72	0,02
Japan					179.195,92	0,02
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 89,60	179.195,92	0,02
Luxemburg					6.478.414,57	0,59
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 91,70	183.401,42	0,02
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 84,50	168.992,94	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	400,0	% 107,64	430.554,40	0,04
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	300,0	% 102,97	308.902,86	0,03
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	200,0	% 99,40	198.805,06	0,02
EU000A1G0BQ0	1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	1.260,0	% 98,95	1.246.715,69	0,11
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.050,0	% 90,88	954.213,86	0,09
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	350,0	% 94,43	330.519,35	0,03
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 92,50	92.501,39	0,01
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	250,0	% 74,14	185.354,03	0,02
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,78	473.916,30	0,04
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	200,0	% 84,18	168.363,98	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	40,0	% 80,84	32.335,20	0,00
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	400,0	% 83,66	334.648,16	0,03
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	200,0	% 77,15	154.290,20	0,01
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	200,0	% 87,44	174.871,58	0,02
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	1.100,0	% 79,22	871.467,30	0,08
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 91,37	91.369,91	0,01
XS1769041606	1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38	EUR	100,0	% 77,19	77.190,94	0,01
Mexiko					183.579,56	0,02
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	200,0	% 91,79	183.579,56	0,02
Neuseeland					166.699,12	0,02
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 83,35	166.699,12	0,02
Norwegen					550.020,56	0,05
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 96,82	193.644,78	0,02
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 84,35	168.701,46	0,01
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 93,84	187.674,32	0,02
Polen					2.253.571,14	0,20
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	400,0	% 85,78	343.135,60	0,03
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 80,10	80.104,79	0,01
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	200,0	% 68,91	137.829,30	0,01
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 89,23	446.129,70	0,04
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 83,09	1.246.371,75	0,11
Portugal					3.016.917,36	0,27
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 91,60	366.403,88	0,03
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	230,0	% 107,81	247.965,28	0,02
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.000,0	% 104,78	1.047.830,00	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 102,10	510.475,00	0,05
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	5,0	% 109,62	5.481,25	0,00
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 96,97	48.482,50	0,00
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	250,0	% 91,04	227.612,48	0,02
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	300,0	% 91,29	273.861,00	0,02
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	350,0	% 82,52	288.805,97	0,03
Rumänien					3.033.597,51	0,27
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	700,0	% 78,86	552.010,69	0,05
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 75,20	150.400,98	0,01
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,61	398.421,76	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 84,76	84.759,73	0,01
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 86,61	1.299.193,35	0,12
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 61,81	123.617,68	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	300,0	% 64,70	194.096,04	0,02
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	450,0	% 51,35	231.097,28	0,02
Singapur					374.630,12	0,03
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	400,0	% 93,66	374.630,12	0,03
Slowakei					409.345,67	0,04
SK4120011420	1,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 16/31 S.229	EUR	100,0	% 88,71	88.709,77	0,01
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	% 78,87	157.738,64	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	200,0	% 81,45	162.897,26	0,02	
Slowenien						247.725,79	0,02
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30 S.RS82	EUR	200,0	% 81,70	163.392,48	0,01	
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 84,33	84.333,31	0,01	
Spanien						19.233.053,83	1,74
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 87,05	174.103,32	0,02	
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 94,18	188.353,64	0,02	
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,26	94.259,20	0,01	
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 90,26	180.515,62	0,02	
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 94,52	283.572,63	0,02	
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 85,22	85.222,80	0,01	
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	400,0	% 91,51	366.026,28	0,03	
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	400,0	% 78,53	314.139,32	0,03	
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 94,25	94.245,15	0,01	
ES0000106445	4,6000 % Basque Government EUR Bonds 10/25	EUR	1.000,0	% 104,85	1.048.478,50	0,09	
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 96,56	289.672,74	0,03	
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 90,28	361.123,72	0,03	
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	700,0	% 92,75	649.262,18	0,06	
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 82,09	410.427,55	0,04	
XS24232530637	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 86,33	345.300,92	0,03	
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	300,0	% 88,01	264.017,67	0,02	
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	200,0	% 118,42	236.844,00	0,02	
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	200,0	% 122,04	244.070,00	0,02	
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	160,0	% 108,68	173.883,18	0,02	
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	800,0	% 118,88	951.040,00	0,09	
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	10,0	% 116,55	11.655,50	0,00	
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	1.500,0	% 112,74	1.691.085,00	0,15	
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.250,0	% 102,61	1.282.675,00	0,12	
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.500,0	% 101,28	1.519.260,00	0,14	
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	600,0	% 99,55	597.312,00	0,05	
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.600,0	% 92,82	1.485.055,84	0,13	
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	650,0	% 89,52	581.912,44	0,05	
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	350,0	% 94,40	330.407,00	0,03	
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0	% 94,22	1.130.615,88	0,10	
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	% 92,52	647.611,93	0,06	
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	170,0	% 85,37	145.135,78	0,01	
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	800,0	% 84,02	672.127,92	0,06	
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	% 79,41	317.658,68	0,03	
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.100,0	% 93,98	1.973.601,00	0,18	
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 92,38	92.381,44	0,01	
Supranational						5.423.432,43	0,49
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	500,0	% 78,66	393.287,65	0,04	
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	150,0	% 108,11	162.164,97	0,01	
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	400,0	% 103,64	414.546,96	0,04	
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	250,0	% 110,41	276.036,75	0,02	
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	600,0	% 59,12	354.706,08	0,03	
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	300,0	% 95,31	285.927,66	0,03	
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	500,0	% 85,23	426.161,00	0,04	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	2.400,0 %	78,50	1.883.897,76	0,17
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.800,0 %	68,15	1.226.703,60	0,11
Schweden					1.336.805,22	0,12
XS2486449072	1,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0 %	93,06	930.599,30	0,09
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	300,0 %	84,37	253.095,06	0,02
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	200,0 %	76,56	153.110,86	0,01
Schweiz					176.237,22	0,02
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	200,0 %	88,12	176.237,22	0,02
Niederlande					8.494.008,67	0,77
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	300,0 %	87,51	262.543,77	0,02
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0 %	94,80	189.599,64	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	200,0 %	83,12	166.244,58	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	80,16	80.157,17	0,01
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	300,0 %	92,69	278.061,48	0,03
XS0982019126	3,0000 % E.ON International Finance EUR MTN 13/24	EUR	100,0 %	100,02	100.024,54	0,01
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	300,0 %	94,09	282.257,43	0,03
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	700,0 %	84,63	592.387,95	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	800,0 %	76,17	609.363,60	0,05
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	200,0 %	59,27	118.534,24	0,01
XS2432293913	1,2500 % Enel Finance International EUR MTN 22/35	EUR	500,0 %	65,37	326.851,95	0,03
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	400,0 %	99,61	398.447,08	0,04
XS1877595014	1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31	EUR	100,0 %	86,41	86.412,51	0,01
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0 %	85,26	85.263,27	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	400,0 %	76,66	306.629,88	0,03
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	100,0 %	96,28	96.281,44	0,01
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	400,0 %	104,14	416.544,24	0,04
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0 %	99,05	495.252,00	0,04
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	200,0 %	60,60	121.201,66	0,01
XS1892117919	1,3750 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	86,97	86.966,26	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0 %	116,51	104.859,00	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	130,0 %	118,78	154.413,99	0,01
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	150,0 %	100,51	150.757,50	0,01
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	350,0 %	106,12	371.405,97	0,03
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	250,0 %	71,40	178.509,98	0,02
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0 %	83,29	416.474,95	0,04
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	650,0 %	91,67	595.868,00	0,05
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	50,0 %	83,90	41.951,50	0,00
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	200,0 %	67,81	135.623,98	0,01
XS2078735433	0,8750 % Shell International Finance EUR MTN 19/39	EUR	100,0 %	61,16	61.164,48	0,01
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0 %	85,46	170.923,46	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	200,0 %	85,16	170.326,30	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	300,0 %	81,24	243.720,06	0,02
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0 %	86,02	86.015,57	0,01
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	100,0 %	61,94	61.940,43	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	100,0 %	56,04	56.041,16	0,00
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 21/41	EUR	300,0 %	48,84	146.525,31	0,01
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance EUR Notes 18/28	EUR	100,0 %	84,77	84.773,08	0,01
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance EUR Notes 20/30	EUR	200,0 %	81,84	163.689,26	0,01
Vereinigtes Königreich					2.572.392,28	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 88,89	88.894,02	0,01
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 89,75	717.962,24	0,06
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	400,0	% 97,11	388.455,24	0,03
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 84,30	168.602,56	0,01
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 95,36	95.356,48	0,01
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,22	180.440,12	0,02
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 92,20	460.995,70	0,04
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,09	194.189,60	0,02
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	200,0	% 96,40	192.799,04	0,02
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 84,70	84.697,28	0,01
USA					2.770.941,60	0,25
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,30	373.213,04	0,03
XS1116263325	2,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 97,51	292.543,65	0,03
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	900,0	% 94,56	851.040,81	0,08
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,55	177.102,48	0,02
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 70,27	140.547,00	0,01
XS1513055555	0,5000 % Merck EUR Notes 16/24	EUR	500,0	% 95,82	479.100,90	0,04
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	300,0	% 91,42	274.261,80	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 91,57	183.131,92	0,02
REITs (Real Estate Investment Trusts)					21.334.854,07	1,93
Australien					8.605.889,10	0,78
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	596.800	AUD 7,72	3.051.153,13	0,28
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	374.086	AUD 3,83	948.829,37	0,09
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	1.720.200	AUD 2,54	2.893.547,06	0,26
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	790.732	AUD 3,27	1.712.359,54	0,15
Vereinigtes Königreich					1.456.030,65	0,13
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	168.395	GBP 5,15	988.574,61	0,09
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	50.545	GBP 8,11	467.456,04	0,04
USA					11.272.934,32	1,02
US0357108390	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	65.660	USD 17,51	1.168.935,44	0,11
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	21.060	USD 144,25	3.088.713,96	0,28
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	63.707	USD 44,14	2.859.058,13	0,26
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	44.139	USD 41,56	1.865.097,46	0,17
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust	Shs	3.861	USD 153,62	603.046,87	0,05
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	35.627	USD 15,23	551.674,18	0,05
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	40.278	USD 27,75	1.136.408,28	0,10
Investmentanteile					163.899.491,28	14,83
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Deutschland					5.593.421,85	0,51
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	66.947	EUR 83,55	5.593.421,85	0,51
Irland					40.763.427,85	3,69
IE00BJK55C48	iShares II PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	2.519.721	EUR 4,42	11.130.867,52	1,01
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0,590%)	Shs	474.368	EUR 21,29	10.096.922,88	0,91
IE00BDDRDW15	iShares II PLC - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	4.979.643	EUR 3,92	19.535.637,45	1,77
Jersey					14.179.750,13	1,28
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	571.585	EUR 22,49	12.852.660,31	1,16
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	59.792	USD 21,83	1.327.089,82	0,12
Luxemburg					103.362.891,45	9,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	14.298	EUR 764,71	10.933.903,11	0,99
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	36.346	USD 477,19	17.634.086,40	1,60
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dy- namic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	94.828	EUR 538,93	51.105.892,79	4,62
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Du- ration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	5.659	EUR 1.018,05	5.760.654,25	0,52
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	5.191	EUR 3.453,83	17.928.354,90	1,62
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.063.136.369,21	96,17
Einlagen bei Kreditinstituten					36.144.204,61	3,27
Täglich fällige Gelder					36.144.204,61	3,27
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			32.164.506,44	2,91
		EUR			3.979.698,17	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					36.144.204,61	3,27

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					4.164.750,60	0,38
Futuresgeschäfte					4.905.666,36	0,45
Gekaufte Währungs-Futures					-852.714,55	-0,08
	EUR Currency Futures 12/22	Ktr	270 USD	0,98	-852.714,55	-0,08
Gekaufte Indexterminkontrakte					-1.510.734,66	-0,13
	DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 12/22	Ktr	525 EUR	143,80	-656.250,00	-0,06
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	96 USD	875,10	-463.846,21	-0,04
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	175 USD	3.654,25	-390.638,45	-0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte					4.034.710,00	0,37
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-95 EUR	107,10	117.210,00	0,01
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-86 EUR	147,10	1.157.560,00	0,11
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-308 EUR	119,54	1.106.590,00	0,10
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-95 EUR	105,15	155.700,00	0,01
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-71 EUR	111,55	426.420,00	0,04
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-153 EUR	131,92	1.071.230,00	0,10
Verkaufte Index-Futures					3.234.405,57	0,29
	MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	-480 USD	7.472,00	3.234.405,57	0,29
Optionsgeschäften					-740.915,76	-0,07
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes					-370.039,66	-0,03
	Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	148 JPY	135,00	-370.039,66	-0,03
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes					-370.876,10	-0,04
	Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-148 JPY	835,00	-370.876,10	-0,04
OTC-gehandelte Derivate					71.600,96	0,00
Devisentermingeschäfte					71.600,96	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-323.915,07		-3.710,85	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-3.964.303,76		75.311,81	0,00
Anlage in Derivaten					4.236.351,56	0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.987.710,50	0,18
Teilfondsvermögen					1.105.504.635,88	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	152,45	167,66	128,03
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	152,22	167,21	127,65
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	129,73	146,04	114,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	130,97	143,84	109,76
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	143,85	158,96	122,02
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	144,34	159,10	121,82
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.491,78	1.630,51	1.239,19
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	1.699,20	1.858,43	1.413,09
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	1.381,85	1.505,58	1.139,55
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.224,39	1.332,50	1.007,25
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.321,68	1.445,67	1.099,16
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	140,24	152,97	115,92
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	1.320,74	1.435,42	1.083,66
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	4.208.014	3.746.529	2.696.209
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	22.461	15.357	12.257
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	1.545.444	987.374	683.753
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	140.976	111.396	91.349
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	396.340	983.702	787.616
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	186.610	138.357	106.289
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.459.774	1.191.712	779.520
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	156.199	159.491	169.140
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	12.133	15.113	1.425
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	41.762	36.758	16.192
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	12.684	1.811	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	62.125	45.799	34.278
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	64.848	31.316	3.091
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	106.658	28.343	11.289
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.105,5	994,4	573,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	33,99
Luxemburg	10,08
Japan	7,22
Frankreich	5,99
Vereinigtes Königreich	4,76
Schweiz	4,60
Irland	4,29
Deutschland	3,77
Italien	3,66
Niederlande	2,97
Spanien	2,57
Australien	2,30
Sonstige Länder	9,97
Sonstige Vermögenswerte	3,83
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.969.802,06
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	34.122,70
- negativer Zinssatz	-191.931,09
Dividenden	14.141.192,32
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.696.825,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	36.413,14
Summe der Erträge	17.686.425,06
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-797,26
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-324.309,61
Pauschalvergütung	-12.114.514,09
Sonstige Kosten	-10.814,71
Summe der Aufwendungen	-12.450.435,67
Nettoertrag/-verlust	5.235.989,39
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.997.299,19
- Finanztermingeschäften	2.588.905,87
- Devisentermingeschäften	291.590,13
- Devisen	50.305.340,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	62.419.124,76
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-740.915,76
- Wertpapiergeschäften	-173.978.381,79
- Finanztermingeschäften	7.737.036,68
- Devisentermingeschäften	93.487,56
- Devisen	-236.140,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-104.705.789,31

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.126.022.075,37)	1.063.136.369,21
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.144.204,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	510.856,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.094.554,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.670.082,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	749.983,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	5.147,56
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	7.269.115,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	75.311,81
Gesamtvermögen	1.110.655.625,83
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-500.099,05
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-399.547,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.143.267,49
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-740.915,76
- Futuresgeschäften	-2.363.449,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.710,85
Gesamtverbindlichkeiten	-5.150.989,95
Teilfondsvermögen	1.105.504.635,88

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	994.408.552,86
Mittelzuflüsse	569.100.929,82
Mittelrückflüsse	-349.962.544,79
Ausschüttung	-3.336.512,70
Betriebsergebnis	-104.705.789,31
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.105.504.635,88

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.746.529
- ausgegeben	2.010.369
- zurückgenommen	-1.548.884
- am Ende des Berichtszeitraums	4.208.014

Allianz Emerging Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					32.918.901,36	93,96
Aktien					32.519.208,70	92,82
Österreich					260.068,05	0,74
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	11.605	EUR 22,41	260.068,05	0,74
Tschechische Republik					1.161.695,14	3,32
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	401.855	CZK 71,10	1.161.695,14	3,32
Griechenland					5.706.109,43	16,29
GRS015003007	Alpha Services and Holdings	Shs	1.805.232	EUR 0,83	1.490.399,54	4,26
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	51.899	EUR 14,73	764.472,27	2,18
GRS282183003	JUMBO	Shs	89.079	EUR 13,60	1.211.474,40	3,46
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	31.161	EUR 15,91	495.771,51	1,41
GRS393503008	Mytilineos	Shs	51.906	EUR 13,83	717.859,98	2,05
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	335.886	EUR 3,06	1.026.131,73	2,93
Ungarn					3.990.386,67	11,39
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	246.560	HUF 2.388,00	1.397.294,90	3,99
HU0000061726	OTP Bank	Shs	84.347	HUF 8.064,00	1.614.177,50	4,61
HU0000123096	Richter Gedeon	Shs	57.530	HUF 7.170,00	978.914,27	2,79
Polen					10.495.247,27	29,95
LU2237380790	Allegro.eu	Shs	114.423	PLN 21,20	498.079,16	1,42
PLBIG0000016	Bank Millennium	Shs	310.829	PLN 3,35	213.676,20	0,61
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	101.418	PLN 60,64	1.262.767,55	3,60
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	27.560	PLN 98,36	556.604,75	1,59
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	30.295	PLN 297,20	1.848.710,63	5,28
LU2290522684	InPost	Shs	81.420	EUR 5,98	486.565,92	1,39
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	72.420	PLN 86,70	1.289.219,29	3,68
PLLPP0000011	LPP	Shs	460	PLN 7.820,00	738.607,58	2,11
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	306.047	PLN 21,65	1.360.489,53	3,88
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	310.680	PLN 23,51	1.499.736,99	4,28
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	18.249	PLN 197,70	740.789,67	2,11
Portugal					342.455,43	0,98
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	17.499	EUR 19,57	342.455,43	0,98
Rumänien					162.329,54	0,46
ROSNPACNOR9	OMV Petrom	Shs	1.966.779	RON 0,41	162.329,54	0,46
Russland					4,51	0,00
RU0007661625	Gazprom*	Shs	3.375.268	RUB 0,00	0,49	0,00
RU0009062467	Gazprom Neft*	Shs	225.421	RUB 0,00	0,04	0,00
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	159.292	RUB 0,00	0,03	0,00
RU000A0JKQU8	Magnit*	Shs	74.640	RUB 0,00	0,01	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel*	Shs	23.284	RUB 0,00	0,00	0,00
RU000A0DKVS5	Novatek*	Shs	401.610	RUB 0,00	0,07	0,00
RU0009046452	Novolipetsk Steel*	Shs	976.128	RUB 0,00	0,17	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil*	Shs	696.760	RUB 0,00	0,06	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia*	Shs	1.547.137	RUB 0,00	0,00	0,00
RU000A102XG9	Segezha Group*	Shs	7.322.514	RUB 0,00	1,27	0,00
RU0009046510	Severstal*	Shs	57.894	RUB 0,00	0,01	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas*	Shs	3.110.373	RUB 0,00	0,54	0,00
RU0009033591	Tatneft*	Shs	397.880	RUB 0,00	0,07	0,00
RU0006944147	Tatneft*	Shs	283.535	RUB 0,00	0,05	0,00
NL0009805522	Yandex -A-*	Shs	166.772	USD 0,00	1,70	0,00
Schweiz					328.148,49	0,94
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	17.002	GBP 16,93	328.148,49	0,94
Niederlande					311.783,40	0,89
NL00150006R6	CTP	Shs	30.567	EUR 10,20	311.783,40	0,89
Türkei					8.582.977,70	24,50
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar	Shs	306.128	TRY 114,90	1.928.047,77	5,50
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	623.487	TRY 28,82	984.954,32	2,81
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	54.508	TRY 326,40	975.225,63	2,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	506.558	TRY 25,54	709.160,90	2,02	
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	847.121	TRY 45,12	2.095.121,66	5,99	
TREMAVI00037	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret -B-	Shs	216.718	TRY 70,65	839.270,31	2,40	
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	65.721	TRY 291,80	1.051.197,11	3,00	
Vereinigtes Königreich					1.178.003,07	3,36	
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group	Shs	324.751	GBP 1,290	477.729,36	1,36	
NL0015000AU7	Pepco Group	Shs	115.532	PLN 29,52	700.273,71	2,00	
Partizipationsscheine					399.692,66	1,14	
Zypern					0,78	0,00	
US87238U2033	TCS Group Holding (GDR's)*	Shs	76.530	USD 0,00	0,78	0,00	
Kasachstan					399.691,88	1,14	
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	6.663	USD 59,00	399.691,88	1,14	
Russland					0,00	0,00	
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)*	Shs	2	USD 0,00	0,00	0,00	
Investmentanteile					875.700,81	2,50	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich					875.700,81	2,50	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	6	EUR 146.757,30	875.700,81	2,50	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					33.794.602,17	96,46	
Einlagen bei Kreditinstituten					320.507,25	0,91	
Täglich fällige Gelder					320.507,25	0,91	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
					EUR		
					320.507,25	0,91	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					320.507,25	0,91	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					921.826,01	2,63	
Teilfondsvermögen					EUR	35.036.935,43	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	25,29	107,34	72,74
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K1R/ISIN: LU1997246902	--	1.088,20	735,39
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	2,28	11,24	7,68
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	1.501.665	1.576.823	1.646.610
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K1R/ISIN: LU1997246902	1.374.083	1.408.777	1.467.079
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	--	152	57
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	127.582	167.894	179.473
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	35,0	153,0	107,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Polen	29,95
Türkei	24,50
Griechenland	16,29
Ungarn	11,39
Vereinigtes Königreich	3,36
Tschechische Republik	3,32
Frankreich	2,50
Sonstige Länder	5,15
Sonstige Vermögenswerte	3,54
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16,74
- negativer Zinssatz	-2.073,41
Dividenden	3.829.430,86
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.093,82
Summe der Erträge	3.835.468,01
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-42.402,32
Pauschalvergütung	-1.856.640,95
Sonstige Kosten	-1.096,04
Summe der Aufwendungen	-1.900.139,31
Nettoertrag/-verlust	1.935.328,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.189.491,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-4.507.584,87
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-17.761.747,18
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-94.442.674,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	158.536,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-112.045.885,01

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 111.061.576,92)	33.794.602,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	320.507,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	997.963,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	35.113.073,18
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.137,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-76.137,75
Teilfondsvermögen	35.036.935,43

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	153.010.025,37
Mittelzuflüsse	3.789.996,10
Mittelrückflüsse	-7.443.983,66
Ausschüttung	-2.273.217,37
Betriebsergebnis	-112.045.885,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	35.036.935,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.576.823		
- ausgegeben		43.425	
- zurückgenommen		-118.583	
- am Ende des Berichtszeitraums			1.501.665

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Allianz Emerging Markets Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					93.241.383,36	98,78
Aktien					89.292.949,32	94,60
Brasilien					5.699.587,39	6,04
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	87.600	BRL 38,34	622.213,49	0,66
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	66.700	BRL 10,55	130.365,15	0,14
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	93.800	BRL 33,61	584.056,10	0,62
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	42.900	BRL 23,63	187.803,73	0,20
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	295.300	BRL 25,32	1.385.193,23	1,47
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	26.300	BRL 59,43	289.564,08	0,30
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	221.000	BRL 32,67	1.337.594,95	1,42
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	75.800	BRL 11,96	167.951,39	0,18
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	78.474	BRL 68,43	994.845,27	1,05
Chile					217.217,38	0,23
CL0000000100	Cencosud	Shs	69.268	CLP 1.225,00	88.044,93	0,09
CLP3880F1085	Falabella	Shs	64.536	CLP 1.929,00	129.172,45	0,14
China					31.408.028,76	33,27
CNE100000R0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	1.008.200	CNY 2,86	406.059,95	0,43
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	251.400	HKD 77,95	2.496.481,39	2,65
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	6.800	CNY 271,95	260.420,64	0,28
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.815.000	HKD 2,57	594.232,90	0,63
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	536.000	HKD 4,14	282.691,06	0,30
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	629.800	CNY 7,44	659.861,85	0,70
CNE100000296	BYD -H-	Shs	17.500	HKD 194,40	433.392,36	0,46
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	508.000	HKD 3,12	201.913,45	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	2.905.000	HKD 4,54	1.680.153,38	1,78
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	153.500	HKD 36,50	713.753,39	0,76
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking -A-	Shs	1.054.900	CNY 3,39	503.603,13	0,53
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	2.402.000	HKD 3,85	1.178.095,98	1,25
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	667.700	CNY 5,15	484.245,99	0,51
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	359.500	CNY 22,74	1.151.242,42	1,22
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	10.400	CNY 86,43	126.582,97	0,13
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	8.100	CNY 400,89	457.285,75	0,48
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	646.000	HKD 9,21	757.947,44	0,80
CNE000001NG4	Daqin Railway -A-	Shs	582.900	CNY 6,77	555.725,28	0,59
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	621.200	CNY 18,56	1.623.629,18	1,72
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	82.200	CNY 8,52	98.625,41	0,10
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	508.500	HKD 14,76	956.146,09	1,01
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	148.000	HKD 5,60	105.583,65	0,11
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	163.200	CNY 25,96	596.626,13	0,63
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	47.385	HKD 198,60	1.198.856,13	1,27
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	34.900	CNY 45,88	225.489,47	0,24
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	2.200	CNY 1.872,50	580.125,47	0,62
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	482.000	HKD 5,46	335.263,77	0,36
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	81.000	HKD 165,60	1.708.804,16	1,81
KYG6427A1022	Netease.com	Shs	76.200	HKD 118,50	1.150.324,22	1,22
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	308.200	HKD 45,55	1.788.413,57	1,90
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	437.000	HKD 2,28	126.929,69	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.112.000	HKD 3,22	1.686.770,20	1,79
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	2.568.000	HKD 4,63	1.514.687,19	1,61
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	10.050	CNY 140,89	199.399,31	0,21
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	611.900	CNY 3,55	305.904,76	0,32
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	84.400	HKD 266,40	2.864.333,67	3,03
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	23.200	HKD 63,45	187.528,19	0,20
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	58.247	CNY 47,31	388.064,52	0,41
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	339.600	CNY 13,85	662.361,20	0,70
CNE000001BC8	Zhejiang China Commodities City Group -A-	Shs	255.500	CNY 4,46	160.473,45	0,17
Tschechische Republik					233.229,52	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CZ0008019106	Komerční Banka	Shs	9.354	CZK 623,50	233.229,52	0,25	
Griechenland						107.290,46	0,11
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	35.707	EUR 3,06	107.290,46	0,11	
Hongkong						589.027,61	0,62
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	166.000	HKD 5,67	119.905,22	0,13	
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	4.500	HKD 137,50	78.824,67	0,08	
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	211.000	HKD 14,52	390.297,72	0,41	
Indien						10.482.746,41	11,11
INE238A01034	Axis Bank	Shs	61.541	INR 735,50	556.403,26	0,59	
INE259A01022	Colgate-Palmolive	Shs	14.876	INR 1.624,90	297.135,99	0,32	
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	22.844	INR 3.673,35	1.031.518,22	1,09	
INE009A01021	Infosys	Shs	50.422	INR 1.414,90	876.977,11	0,93	
INE154A01025	ITC	Shs	365.475	INR 333,55	1.498.514,89	1,59	
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	87.368	INR 1.274,65	1.368.944,33	1,45	
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	88.151	INR 128,15	138.863,56	0,15	
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	34.064	INR 2.394,70	1.002.741,99	1,06	
INE062A01020	State Bank of India	Shs	414.092	INR 534,75	2.722.012,26	2,88	
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	26.742	INR 3.010,50	989.634,80	1,05	
Indonesien						4.135.464,55	4,38
ID1000122807	Astra International	Shs	597.500	IDR 6.625,00	259.953,21	0,28	
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	2.067.200	IDR 8.550,00	1.160.700,05	1,23	
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	1.818.000	IDR 9.425,00	1.125.243,80	1,19	
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.826.400	IDR 4.490,00	538.534,62	0,57	
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	427.600	IDR 6.025,00	169.186,67	0,18	
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	1.279.100	IDR 1.830,00	153.718,80	0,16	
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	2.486.000	IDR 4.460,00	728.127,40	0,77	
Malaysia						518.074,45	0,55
MYQ016600007	Inari Amertron	Shs	502.600	MYR 2,52	273.317,22	0,29	
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	59.500	MYR 8,39	107.726,59	0,11	
MYL711300003	Top Glove	Shs	1.016.000	MYR 0,63	137.030,64	0,15	
Mexiko						3.709.675,69	3,93
MXP001691213	America Movil -L-	Shs	1.587.600	MXN 17,12	1.352.190,84	1,43	
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	58.500	MXN 143,39	417.318,72	0,44	
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacifico -B-	Shs	14.700	MXN 264,26	193.259,97	0,21	
MXP001661018	Grupo Aeroportuario del Sureste -B-	Shs	6.715	MXN 400,83	133.905,80	0,14	
MXP495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	138.000	MXN 72,81	499.877,12	0,53	
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	133.100	MXN 128,66	851.951,24	0,90	
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	126.700	MXN 34,63	218.284,17	0,23	
MX01LA080009	Sitios Latinoamerica	Shs	79.380	MXN 10,86	42.887,83	0,05	
Philippinen						93.631,04	0,10
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	3.640	PHP 1.508,00	93.631,04	0,10	
Polen						822.688,88	0,87
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	9.302	PLN 86,70	162.870,00	0,17	
PLTLKPL00017	Orange	Shs	81.362	PLN 5,13	84.357,39	0,09	
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	52.208	PLN 54,58	575.461,49	0,61	
Russland						15,42	0,00
RU0007661625	Gazprom *	Shs	1.541.383	USD 0,00	15,41	0,00	
RU0009024277	LUKOIL *	Shs	64.437	RUB 0,00	0,01	0,00	
Südafrika						3.655.530,24	3,87
ZAE000255915	Absa Group	Shs	125.792	ZAR 175,84	1.235.109,39	1,31	
ZAE000216537	Bid	Shs	34.244	ZAR 276,59	528.878,23	0,56	
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	36.692	ZAR 168,71	345.658,26	0,37	
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International	Shs	26.346	ZAR 98,64	145.111,72	0,15	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	1.454	ZAR 2.223,24	180.503,44	0,19	
ZAE000255360	Old Mutual	Shs	538.528	ZAR 9,62	289.279,79	0,31	
ZAE000006896	Sasol	Shs	13.136	ZAR 288,20	211.393,60	0,22	
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	307.861	ZAR 41,86	719.595,81	0,76	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
					10.535.020,74	11,16
Südkorea						
KR7078930005	GS Holdings	Shs	7.015	KRW 41.700,00	204.463,20	0,22
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	56.588	KRW 35.450,00	1.402.142,03	1,48
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	3.610	KRW 176.500,00	445.351,93	0,47
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	15.374	KRW 43.700,00	469.590,97	0,50
KR7000270009	Kia	Shs	6.028	KRW 71.900,00	302.937,86	0,32
KR7003690005	Korean Reinsurance	Shs	40.359	KRW 7.850,00	221.442,76	0,23
KR7030200000	KT	Shs	50.659	KRW 36.200,00	1.281.789,19	1,36
KR7011070000	LG Innotek	Shs	3.339	KRW 273.500,00	638.300,48	0,68
KR7011170008	Lotte Chemical	Shs	2.750	KRW 144.000,00	276.787,59	0,29
KR7000060004	Meritz Fire & Marine Insurance	Shs	7.647	KRW 29.500,00	157.675,61	0,17
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	2.943	KRW 211.000,00	434.034,39	0,46
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.370	KRW 807.000,00	772.761,59	0,82
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	53.821	KRW 53.100,00	1.997.550,22	2,12
KR7096530001	Seegene	Shs	7.145	KRW 26.800,00	133.840,78	0,14
KR7034730002	SK	Shs	1.151	KRW 192.000,00	154.464,25	0,16
KR7000660001	SK Hynix	Shs	25.285	KRW 83.100,00	1.468.640,18	1,56
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	23.165	KRW 10.700,00	173.247,71	0,18
					13.333.458,55	14,13
Taiwan						
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	106.000	TWD 80,10	267.428,90	0,28
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	24.000	TWD 234,00	176.887,46	0,19
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	1.118.000	TWD 39,95	1.406.787,62	1,49
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	138.000	TWD 114,00	495.511,67	0,53
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	711.000	TWD 21,70	485.958,61	0,52
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	2.241.000	TWD 19,85	1.401.110,27	1,48
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	28.000	TWD 212,00	186.966,52	0,20
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation	Shs	21.200	TWD 146,00	97.489,68	0,10
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	303.000	TWD 32,35	308.735,71	0,33
TW0004904008	Far EastOne Telecommunications	Shs	51.000	TWD 72,40	116.299,73	0,12
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	294.000	TWD 102,00	944.533,69	1,00
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	68.000	TWD 63,80	136.646,82	0,14
TW0006257009	Sigurd Microelectronics	Shs	266.000	TWD 42,50	356.074,21	0,38
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	283.268	TWD 34,05	303.797,77	0,32
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	312.000	TWD 52,80	518.869,89	0,55
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	413.500	TWD 422,00	5.496.141,61	5,82
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	43.000	TWD 117,50	159.138,87	0,17
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	306.000	TWD 35,75	344.562,03	0,37
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	16.000	TWD 66,80	33.664,05	0,04
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	50.000	TWD 61,50	96.853,44	0,10
					1.620.454,21	1,72
Thailand						
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	318.600	THB 52,75	445.107,59	0,47
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	175.000	THB 37,25	172.647,82	0,18
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	149.800	THB 161,00	638.755,21	0,68
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	215.000	THB 41,00	233.463,55	0,25
THA790010013	SCB X	Shs	47.600	THB 103,50	130.480,04	0,14
					2.088.763,68	2,21
Türkei						
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	13.633	TRY 132,00	97.018,95	0,10
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	348.237	TRY 28,82	541.078,27	0,57
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	25.636	TRY 326,40	451.119,52	0,48
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	88.812	TRY 25,54	122.287,97	0,13
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	47.006	TRY 45,12	114.344,06	0,12
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	37.424	TRY 68,55	138.308,50	0,15
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	490.235	TRY 19,86	524.897,81	0,56
TRASISEW91Q3	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	72.357	TRY 25,56	99.708,60	0,10
					43.044,34	0,05
Vereinigte Arabische Emirate						
IE0000590798	Dragon Oil	Shs	4.861	GBP 7,90	43.044,34	0,05
					3.948.299,47	4,18
Partizipationsscheine						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
China						2.155.971,71	2,28
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	20.867	USD 49,95	1.042.306,65	1,10	
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	8.344	USD 25,10	209.434,40	0,22	
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	11.614	USD 15,58	180.946,12	0,19	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	11.902	USD 60,77	723.284,54	0,77	
Indien						1.751.568,96	1,86
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	84.576	USD 20,71	1.751.568,96	1,86	
Singapur						40.758,80	0,04
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	760	USD 53,63	40.758,80	0,04	
Anrechte						134,57	0,00
Brasilien						134,57	0,00
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	80	BRL 9,08	134,57	0,00	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						93.241.383,36	98,78
Einlagen bei Kreditinstituten						1.330.356,44	1,41
Täglich fällige Gelder						1.330.356,44	1,41
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			660.366,32	0,70	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			669.990,12	0,71	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.330.356,44	1,41

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-110.948,77	-0,12
Devisentermingeschäfte				-110.948,77	-0,12
Sold BRL / Bought EUR - 16 Nov 2022	BRL -12.346.980,44			-29.724,56	-0,03
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY -20.245.558,72			35.562,99	0,04
Sold EUR / Bought BRL - 16 Nov 2022	EUR -534.901,61			-3.517,73	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR -1.709.129,59			39.840,48	0,04
Sold EUR / Bought INR - 15 Nov 2022	EUR -189.734,72			2.604,17	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 Nov 2022	EUR -342.462,76			-6.847,43	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 Nov 2022	EUR -941.259,16			-18.763,36	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -3.638.191,06			156.316,11	0,16
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP -11.376,28			480,64	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD -65.362.614,60			-302.961,27	-0,32
Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2022	IDR -16.960.964.912,00			-20.477,63	-0,02
Sold INR / Bought EUR - 15 Nov 2022	INR -262.274.349,16			-57.582,81	-0,06
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW -4.858.251.372,00			197.012,03	0,21
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN -22.794.715,27			-66.610,71	-0,07
Sold MYR / Bought EUR - 16 Nov 2022	MYR -807.983,32			-997,50	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 16 Nov 2022	PLN -1.502.110,12			9.559,82	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD -56.840,63			-63,82	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD -61.481,42			881,63	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 Nov 2022	THB -23.071.769,55			12.026,20	0,01
Sold TRY / Bought EUR - 16 Nov 2022	TRY -12.962.481,16			-17.882,95	-0,02
Sold TWD / Bought EUR - 15 Nov 2022	TWD -161.163.867,00			113.286,21	0,12
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD -5.179.460,44			-192.384,88	-0,21
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD -76.943,25			-2.694,35	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2022	ZAR -20.291.263,43			41.989,95	0,04
Anlage in Derivaten				-110.948,77	-0,12
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-69.058,92	-0,07
Teilfondsvermögen				94.391.732,11	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	125,04	157,02	120,99
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	125,51	156,21	120,17
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	97,76	122,41	94,77
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197	--	1.558,69	1.196,68
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.355,97	1.676,07	1.278,49
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.219,78	1.506,51	1.149,15
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	993,60	1.373,75	1.084,32
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.257,79	1.575,20	1.210,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	104,03	128,68	98,32
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	1.297,28	1.625,13	1.247,74
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	9,02	13,28	10,32
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	938,75	1.388,94	1.076,15
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413	--	1.261,59	968,34
Aktienumlauf in Stück		177.658	400.759	312.291
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	19.462	30.102	26.965
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	24.483	67.876	32.888
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	39.556	41.638	4.061
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197	--	3.500	5.700
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	5.036	1.807	1.750
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	18.384	20.074	22.899
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	28.244	48.254	79.814
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	387	1.701	1.184
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	8.069	10.322	15.582
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	222	73.398	77.810
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	4.861	23.081	3.070
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	28.954	70.827	32.448
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413	--	8.179	8.110
Teilfondsvermögen in Mio. USD		94,4	397,6	311,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	35,55
Taiwan	14,13
Indien	12,97
Südkorea	11,16
Brasilien	6,04
Indonesien	4,38
Mexiko	3,93
Südafrika	3,87
Türkei	2,21
Sonstige Länder	4,54
Sonstige Vermögenswerte	1,22
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-13.095,37
Dividenden	7.282.078,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.422,13
Summe der Erträge	7.270.405,04
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-28.752,33
Pauschalvergütung	-2.582.268,57
Sonstige Kosten	-3.175,22
Summe der Aufwendungen	-2.614.196,12
Nettoertrag/-verlust	4.656.208,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.228.450,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.708.233,14
- Devisen	-10.839.862,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-7.663.435,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-69.496.360,31
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	890.906,28
- Devisen	-11.471,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-76.280.361,31

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 125.428.077,21)	93.241.383,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.330.356,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	184.958,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.970,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.016,06
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	609.560,23
Gesamtvermögen	95.383.244,71
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.226,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-120.898,37
Kapitalertragsteuer	-46.799,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.079,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-720.509,00
Gesamtverbindlichkeiten	-991.512,60
Teilfondsvermögen	94.391.732,11

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	397.569.559,76
Mittelzuflüsse	73.333.288,31
Mittelrückflüsse	-296.723.225,81
Ausschüttung	-3.507.528,84
Betriebsergebnis	-76.280.361,31
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	94.391.732,11

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	400.759
- ausgegeben	167.964
- zurückgenommen	-391.065
- am Ende des Berichtszeitraums	177.658

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					140.728.526,11	98,14
Aktien					133.144.607,93	92,85
Brasilien					8.264.577,74	5,76
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	124.900	BRL 38,34	901.989,04	0,63
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	95.200	BRL 10,55	189.180,39	0,13
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	134.200	BRL 33,61	849.586,77	0,59
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	61.200	BRL 23,63	272.396,71	0,19
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	420.900	BRL 25,32	2.007.378,83	1,40
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	37.500	BRL 59,43	419.781,90	0,29
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	315.000	BRL 32,67	1.938.413,39	1,35
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	108.100	BRL 11,96	243.525,02	0,17
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	111.900	BRL 68,43	1.442.325,69	1,01
Chile					314.667,72	0,22
CL0000000100	Cencosud	Shs	98.693	CLP 1.225,00	127.544,45	0,09
CLP3880F1085	Falabella	Shs	91.951	CLP 1.929,00	187.123,27	0,13
China					46.593.582,19	32,49
CNE100000R0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	1.469.500	CNY 2,86	601.750,63	0,42
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	358.300	HKD 77,95	3.617.540,24	2,52
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	10.000	CNY 271,95	389.376,73	0,27
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.587.000	HKD 2,57	861.152,36	0,60
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	765.000	HKD 4,14	410.215,64	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	918.100	CNY 7,44	978.011,26	0,68
CNE100000296	BYD -H-	Shs	25.000	HKD 194,40	629.486,92	0,44
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	725.000	HKD 3,12	292.983,42	0,20
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.140.000	HKD 4,54	2.434.482,39	1,70
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	220.000	HKD 36,50	1.040.078,19	0,73
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking -A-	Shs	1.537.600	CNY 3,39	746.318,14	0,52
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	2.497.500	CNY 5,23	1.870.200,28	1,30
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	973.300	CNY 5,15	717.686,68	0,50
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	524.100	CNY 22,74	1.706.418,50	1,19
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	15.200	CNY 86,43	188.100,10	0,13
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	11.600	CNY 400,89	665.831,20	0,46
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	921.000	HKD 9,21	1.098.676,17	0,77
CNE000001NG4	Daqin Railway -A-	Shs	849.600	CNY 6,77	823.538,87	0,57
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	927.500	CNY 18,56	2.464.749,70	1,72
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	119.900	CNY 8,52	146.264,76	0,10
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	725.000	HKD 14,76	1.386.036,95	0,97
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	212.000	HKD 5,60	153.770,96	0,11
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	238.000	CNY 25,96	884.631,86	0,62
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	67.592	HKD 198,60	1.738.701,32	1,21
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	51.000	CNY 45,88	335.022,92	0,23
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	5.200	CNY 1.872,50	1.394.139,08	0,97
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	690.000	HKD 5,46	487.968,94	0,34
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	115.500	HKD 165,60	2.477.380,76	1,73
KYG6427A1022	NetEase	Shs	108.700	HKD 118,50	1.668.392,92	1,16
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	439.400	HKD 45,55	2.592.381,28	1,81
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	624.000	HKD 2,28	184.276,47	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	5.862.000	HKD 3,22	2.444.849,49	1,71
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	3.660.000	HKD 4,63	2.194.888,79	1,53
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	14.698	CNY 140,89	296.496,34	0,21
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	891.881	CNY 3,55	453.331,81	0,32
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	120.300	HKD 266,40	4.150.976,66	2,89
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	33.100	HKD 63,45	272.025,78	0,19
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	85.000	CNY 47,31	575.775,00	0,40
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	495.100	CNY 13,85	981.801,37	0,68
CNE000001BC8	Zhejiang China Commodities City Group -A-	Shs	372.500	CNY 4,46	237.871,31	0,17
Tschechische Republik					337.899,25	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CZ0008019106	Komerční banka	Shs	13.329	CZK 623,50	337.899,25	0,24	
Griechenland						155.429,24	0,11
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	50.877	EUR 3,06	155.429,24	0,11	
Hongkong						859.986,65	0,60
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	240.000	HKD 5,67	176.256,34	0,12	
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	6.500	HKD 137,50	115.762,13	0,08	
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	302.000	HKD 14,52	567.968,18	0,40	
Indien						16.293.500,21	11,36
INE238A01034	Axis Bank	Shs	87.684	INR 735,50	806.025,86	0,56	
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	14.160	INR 3.535,25	625.646,95	0,44	
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	21.196	INR 1.624,90	430.453,75	0,30	
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	32.549	INR 3.673,35	1.494.327,90	1,04	
INE009A01021	Infosys	Shs	71.843	INR 1.414,90	1.270.445,83	0,89	
INE154A01025	ITC	Shs	520.728	INR 333,55	2.170.790,04	1,51	
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	124.482	INR 1.274,65	1.983.094,70	1,38	
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	125.599	INR 128,15	201.164,22	0,14	
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	48.536	INR 2.394,70	1.452.650,18	1,01	
INE062A01020	State Bank of India	Shs	589.997	INR 534,75	3.943.179,45	2,75	
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	38.103	INR 3.010,50	1.433.652,01	1,00	
INE494B01023	TVS Motor	Shs	37.426	INR 1.030,60	482.069,32	0,34	
Indonesien						5.990.990,24	4,18
ID1000122807	Astra International	Shs	851.400	IDR 6.625,00	376.612,23	0,26	
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	2.945.400	IDR 8.550,00	1.681.455,16	1,17	
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.590.400	IDR 9.425,00	1.630.133,17	1,14	
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.602.300	IDR 4.490,00	780.150,87	0,54	
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	609.400	IDR 6.025,00	245.151,41	0,17	
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	1.822.500	IDR 1.830,00	222.686,31	0,16	
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	3.542.100	IDR 4.460,00	1.054.801,09	0,74	
Malaysia						552.273,22	0,39
MYQ0166OO007	Inari Amertron	Shs	716.200	MYR 2,52	395.988,28	0,28	
MYL5183OO008	Petronas Chemicals Group	Shs	84.900	MYR 8,39	156.284,94	0,11	
Mexiko						5.377.786,05	3,75
MXP001691213	America Movil	Shs	2.262.100	MXN 17,12	1.958.899,71	1,37	
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	83.400	MXN 143,39	604.897,18	0,42	
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacifico -B-	Shs	21.100	MXN 264,26	282.039,88	0,20	
MXP001661018	Grupo Aeroportuario del Sureste -B-	Shs	9.575	MXN 400,83	194.131,34	0,13	
MXP495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	196.800	MXN 72,81	724.790,96	0,51	
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	189.700	MXN 128,66	1.234.546,69	0,86	
MX01LA080009	Sitios Latinoamerica	Shs	113.105	MXN 10,86	62.130,99	0,04	
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	180.600	MXN 34,63	316.349,30	0,22	
Peru						306.113,00	0,21
BMG2519Y1084	Credicorp	Shs	2.438	USD 123,49	306.113,00	0,21	
Philippinen						135.864,98	0,10
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	5.195	PHP 1.508,00	135.864,98	0,10	
Polen						1.191.811,68	0,83
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	13.255	PLN 86,70	235.965,23	0,16	
PLTLKPL00017	Orange Polska	Shs	115.926	PLN 5,13	122.204,13	0,09	
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	74.387	PLN 54,58	833.642,32	0,58	
Russland						9,70	0,00
RU0007661625	Gazprom*	Shs	952.586	USD 0,00	9,69	0,00	
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	39.285	RUB 0,00	0,01	0,00	
Südafrika						5.295.615,43	3,69
ZAE000255915	Absa Group	Shs	179.229	ZAR 175,84	1.789.221,82	1,25	
ZAE000216537	Bid	Shs	48.792	ZAR 276,59	766.166,79	0,53	
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	52.280	ZAR 168,71	500.742,71	0,35	
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International	Shs	37.538	ZAR 98,64	210.214,38	0,15	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	2.072	ZAR 2.223,24	261.525,67	0,18	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ZAE000255360	Old Mutual	Shs	767.293	ZAR 9,62	419.058,39	0,29
ZAE000006896	Sasol	Shs	18.718	ZAR 288,20	306.260,97	0,21
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	438.639	ZAR 41,86	1.042.424,70	0,73
Südkorea					15.160.072,11	10,57
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	4.194	KRW 211.000,00	628.877,14	0,44
KR7078930005	GS Holdings	Shs	9.997	KRW 41.700,00	296.251,58	0,21
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	80.627	KRW 35.450,00	2.031.195,22	1,42
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	5.144	KRW 176.500,00	645.209,26	0,45
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	21.906	KRW 43.700,00	680.298,39	0,47
KR7000270009	Kia	Shs	8.589	KRW 71.900,00	438.860,42	0,31
KR7003690005	Korean Reinsurance	Shs	38.760	KRW 7.850,00	216.226,22	0,15
KR7030200000	KT	Shs	72.240	KRW 36.200,00	1.858.408,71	1,30
KR7011070000	LG Innotek	Shs	4.759	KRW 273.500,00	924.970,67	0,64
KR7011170008	Lotte Chemical	Shs	3.919	KRW 144.000,00	401.044,61	0,28
KR7000060004	Meritz Fire & Marine Insurance	Shs	10.897	KRW 29.500,00	228.446,18	0,16
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.953	KRW 807.000,00	1.120.032,70	0,78
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	76.685	KRW 53.100,00	2.893.742,40	2,02
KR7096530001	Seegene	Shs	10.182	KRW 26.800,00	193.920,09	0,13
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.642	KRW 192.000,00	224.041,93	0,16
KR7000660001	SK Hynix	Shs	36.027	KRW 83.100,00	2.127.570,93	1,48
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	33.006	KRW 10.700,00	250.975,66	0,17
Taiwan					19.960.507,95	13,92
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	156.000	TWD 80,10	400.157,14	0,28
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	36.000	TWD 234,00	269.768,86	0,19
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	1.644.000	TWD 39,95	2.103.255,57	1,47
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	203.000	TWD 114,00	741.095,78	0,52
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	1.046.000	TWD 21,70	726.883,60	0,51
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	3.296.000	TWD 19,85	2.095.179,16	1,46
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	41.000	TWD 212,00	278.351,25	0,19
TW0002603008	Evergreen Marine	Shs	31.200	TWD 146,00	145.875,01	0,10
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	446.000	TWD 32,35	462.043,21	0,32
TW0004904008	Far EasTone Telecommunications	Shs	75.000	TWD 72,40	173.889,47	0,12
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	433.000	TWD 102,00	1.414.365,06	0,99
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	100.000	TWD 63,80	204.312,12	0,14
TW0006257009	Sigurd Microelectronics	Shs	392.000	TWD 42,50	533.517,23	0,37
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	417.000	TWD 34,05	454.701,75	0,32
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	459.000	TWD 52,80	776.104,25	0,54
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	609.000	TWD 422,00	8.230.063,67	5,74
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	64.000	TWD 117,50	240.819,30	0,17
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	450.000	TWD 35,75	515.183,58	0,36
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	23.000	TWD 66,80	49.201,43	0,03
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	74.000	TWD 61,50	145.740,51	0,10
Thailand					2.349.124,83	1,64
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	454.100	THB 52,75	645.021,57	0,45
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	249.400	THB 37,25	250.162,95	0,17
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	213.600	THB 161,00	926.034,99	0,65
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	306.500	THB 41,00	338.387,73	0,24
THA790010013	SCB X	Shs	68.000	THB 103,50	189.517,59	0,13
Türkei					3.032.290,70	2,12
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	19.425	TRY 132,00	140.549,62	0,10
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	496.167	TRY 28,82	783.820,40	0,55
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	36.527	TRY 326,40	653.519,97	0,46
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	126.540	TRY 25,54	177.150,93	0,12
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	66.976	TRY 45,12	165.646,78	0,12
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	55.031	TRY 68,55	206.780,50	0,14
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	698.485	TRY 19,86	760.380,61	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	103.095	TRY	25,56	144.441,89	0,10
Uruguay						306.868,69	0,21
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	361	USD	836,07	306.868,69	0,21
USA						665.636,35	0,46
US61945C1036	Mosaic	Shs	13.426	USD	48,76	665.636,35	0,46
Partizipationsscheine						7.583.721,50	5,29
Brasilien						643.701,96	0,45
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	52.151	USD	12,14	643.701,96	0,45
China						4.063.605,00	2,83
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	29.732	USD	49,95	1.509.951,92	1,05
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	5.202	USD	52,06	275.345,52	0,19
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	22.046	USD	25,10	562.609,46	0,39
US50202M1027	Li Auto (ADR's)	Shs	10.842	USD	23,37	257.615,28	0,18
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	16.549	USD	15,58	262.145,68	0,18
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	19.356	USD	60,77	1.195.937,14	0,84
Indien						2.537.398,44	1,77
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	120.505	USD	20,71	2.537.398,44	1,77
Russland						0,02	0,00
US6698881090	Novatek (GDR's) *	Shs	2.370	USD	0,00	0,02	0,00
Singapur						59.107,23	0,04
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	1.084	USD	53,63	59.107,23	0,04
Südkorea						279.908,85	0,20
US48268K1016	KT (ADR's)	Shs	22.529	USD	12,22	279.908,85	0,20
Anrechte						196,68	0,00
Brasilien						196,68	0,00
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	115	BRL	9,08	196,68	0,00
Investmentanteile						717.867,55	0,50
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Irland						717.867,55	0,50
IE00B0M63177	iShares PLC - iShares MSCI EM UCITS ETF USD - GBP - (0,180%)	Shs	20.881	GBP	30,15	717.867,55	0,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						141.446.393,66	98,64
Einlagen bei Kreditinstituten						2.815.892,95	1,96
Täglich fällige Gelder						2.815.892,95	1,96
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		EUR				2.815.892,95	1,96
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						2.815.892,95	1,96
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						-864.764,38	-0,60
Teilfondsvermögen						143.397.522,23	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	98,33	123,93	100,13
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.171,01	1.441,91	1.142,74
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1S/ISIN: LU1997247033	--	1.216,44	967,23
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.350,57	1.669,69	1.328,66
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	--	12,32	10,07
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	303.717	345.547	350.071
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	198.237	182.635	175.747
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1S/ISIN: LU1997247033	103.321	109.101	121.531
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	--	19	79
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	2.159	5.562	1.568
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	--	48.230	51.113
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		143,4	189,8	159,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	25,22
Kommunikation	16,31
Technologie	13,67
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,97
Industrie	8,74
Konsumgüter, zyklisch	6,88
Energie	6,36
Grundstoffe	5,76
Versorger	4,32
Sonstige Sektoren	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1,36
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-19.033,33
Dividenden	6.068.291,24
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	21.845,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	431,88
Summe der Erträge	6.071.535,67
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.752,96
Pauschalvergütung	-1.182.557,75
Sonstige Kosten	-1.623,80
Summe der Aufwendungen	-1.208.934,51
Nettoertrag/-verlust	4.862.601,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.885.486,61
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	6.434.472,21
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	15.182.559,98
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-49.658.821,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-19.316,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-34.495.577,35

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 154.309.856,96)	141.446.393,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.815.892,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	294.676,97
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.987,16
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	144.571.950,74
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.006.474,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-73.805,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-94.148,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.174.428,51
Teilfondsvermögen	143.397.522,23

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	189.768.162,81
Mittelzuflüsse	17.299.340,52
Mittelrückflüsse	-29.067.216,36
Ausschüttung	-107.187,39
Betriebsergebnis	-34.495.577,35
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	143.397.522,23

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	345.547		
- ausgegeben		35.502	
- zurückgenommen		-77.332	
- am Ende des Berichtszeitraums			303.717

Allianz Emerging Markets Local Currency Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						6.282.925,88	81,09
Obligationen						6.282.925,88	81,09
Brasilien						1.006.214,53	12,99
BRSTNCNTF170	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 14/25	BRL	4.500,0	% 99,03	825.550,56	10,66
BRSTNCNTF1Q6	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 18/29	BRL	596,0	% 94,18	103.991,28	1,34
BRSTNCNTF204	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 20/31	BRL	450,0	% 91,97	76.672,69	0,99
Chile						148.894,53	1,92
CL0002642784	2,3000 %	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CLP Bonds 20/28	CLP	185.000,0	% 77,57	148.894,53	1,92
China						579.262,99	7,48
CND1000291L3	3,2900 %	China Government CNY Bonds 19/29 S.1906	CNY	300,0	% 103,50	43.724,86	0,57
CND100039ZX4	2,7700 %	China Government CNY Bonds 20/30	CNY	3.800,0	% 100,08	535.538,13	6,91
Kolumbien						228.517,02	2,95
COL17CT03342	7,7500 %	Colombia Government COP Bonds 14/30	COP	1.364.500,0	% 75,84	228.517,02	2,95
Tschechische Republik						294.040,45	3,79
CZ0001003859	2,5000 %	Czech Government CZK Bonds 13/28 S.78	CZK	3.300,0	% 85,78	113.206,46	1,46
CZ0001004469	1,0000 %	Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	2.630,0	% 85,31	89.723,33	1,16
CZ0001006233	1,7500 %	Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	3.100,0	% 73,50	91.110,66	1,17
Ungarn						109.184,80	1,41
HU0000403696	3,0000 %	Hungary Government HUF Bonds 19/30	HUF	44.650,0	% 63,89	66.582,47	0,86
HU0000404744	2,2500 %	Hungary Government HUF Bonds 20/33	HUF	35.000,0	% 52,15	42.602,33	0,55
Indonesien						498.990,90	6,44
IDG000012303	7,5000 %	Indonesia Government IDR Bonds 17/38	IDR	4.229.000,0	% 100,03	277.812,79	3,59
IDG000015207	6,5000 %	Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	3.574.000,0	% 94,24	221.178,11	2,85
Malaysia						319.102,07	4,12
MYBMS1200026	3,8920 %	Malaysia Government MYR Bonds 12/27 S.212	MYR	665,0	% 99,06	142.158,59	1,84
MYBMO1400013	4,1810 %	Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114	MYR	97,0	% 100,94	21.129,84	0,27
MYBGL1800012	4,1280 %	Malaysia Government MYR Bonds 18/25 S.118	MYR	200,0	% 100,87	43.534,26	0,56
MYBMY1900052	3,7570 %	Malaysia Government MYR Bonds 19/40 S.519	MYR	600,0	% 86,72	112.279,38	1,45
Mexiko						1.015.847,54	13,11
MX0MGO0000B2	10,0000%	Mexico Government MXN Bonds 06/36	MXN	2.287,1	% 102,48	116.609,61	1,51
MX0MGO0000D8	7,5000 %	Mexico Government MXN Bonds 07/27	MXN	14.350,0	% 91,62	654.110,49	8,44
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexico Government MXN Bonds 11/31	MXN	5.560,0	% 88,62	245.127,44	3,16
Peru						212.364,77	2,74
PEP01000C5E9	6,1500 %	Peru Government PEN Bonds 17/32	PEN	610,0	% 82,99	127.317,24	1,64
PEP01000C5G4	5,4000 %	Peru Government PEN Bonds 19/34	PEN	450,0	% 75,15	85.047,53	1,10
Polen						291.533,92	3,76
PL0000107611	2,7500 %	Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428	PLN	1.480,0	% 80,05	239.262,98	3,09
PL0000112736	1,2500 %	Poland Government PLN Bonds 20/30 S.1030	PLN	400,0	% 64,71	52.270,94	0,67
Südafrika						817.531,88	10,55
ZAG000096173	8,7500 %	South Africa Government ZAR Bonds 12/48 S.2048	ZAR	2.000,0	% 75,08	83.852,68	1,08
ZAG000106998	8,0000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	11.400,0	% 85,79	546.087,10	7,05
ZAG000125972	8,8750 %	South Africa Government ZAR Bonds 15/35 S.2035	ZAR	4.100,0	% 81,94	187.592,10	2,42
Thailand						677.899,41	8,75
TH0623035C07	3,8500 %	Thailand Government THB Bonds 10/25	THB	6.900,0	% 104,78	191.481,64	2,47
TH0623038C04	2,8750 %	Thailand Government THB Bonds 18/28	THB	11.750,0	% 99,85	310.737,67	4,01
TH0623031602	3,3000 %	Thailand Government THB Bonds 18/38	THB	7.150,0	% 92,77	175.680,10	2,27
Uruguay						83.541,07	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US917288BM35	8,2500 % Uruguay Government UYU Bonds 21/31	UYU	4.200,0	% 82,83	83.541,07	1,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6.282.925,88	81,09
Einlagen bei Kreditinstituten					1.597.143,21	20,61
Täglich fällige Gelder					1.597.143,21	20,61
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.597.143,21	20,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.597.143,21	20,61

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate				-47.367,41	-0,61	
Devisentermingeschäfte				-47.367,41	-0,61	
Sold BRL / Bought USD - 14 Dec 2022	BRL	-831.883,00		5.117,81	0,06	
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-13.506,91		-106,05	0,00	
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-460.950.000,00		782,43	0,01	
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-4.841.750,00		1.314,44	0,02	
Sold PEN / Bought USD - 14 Dec 2022	PEN	-246.813,00		1.756,22	0,02	
Sold PLN / Bought USD - 14 Dec 2022	PLN	-700.000,00		-2.369,91	-0,03	
Sold USD / Bought CNY - 14 Dec 2022	USD	-186.051,22		-4.093,05	-0,05	
Sold USD / Bought COP - 14 Dec 2022	USD	-46.163,77		-1.371,81	-0,02	
Sold USD / Bought CZK - 14 Dec 2022	USD	-44.986,53		-1.077,49	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-196.810,17		254,20	0,00	
Sold USD / Bought HUF - 14 Dec 2022	USD	-253.470,78		-6.324,95	-0,08	
Sold USD / Bought MYR - 14 Dec 2022	USD	-444.839,86		-12.005,01	-0,15	
Sold USD / Bought PHP - 14 Dec 2022	USD	-13.328,43		-337,87	0,00	
Sold USD / Bought PLN - 14 Dec 2022	USD	-206.510,97		-11.235,60	-0,15	
Sold USD / Bought RON - 14 Dec 2022	USD	-252.309,93		-7.980,90	-0,10	
Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-182.932,41		-7.269,00	-0,09	
Sold USD / Bought ZAR - 14 Dec 2022	USD	-63.074,84		-2.031,89	-0,03	
Sold ZAR / Bought USD - 14 Dec 2022	ZAR	-2.313.620,74		-388,98	-0,01	
Anlage in Derivaten				-47.367,41	-0,61	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD	-84.861,79	-1,09
Teilfondsvermögen				USD	7.747.839,89	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830	58,92	77,02	79,37
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947	545,98	713,10	734,24
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310	595,22	760,55	774,63
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024	--	1.000,56	979,50
Aktienumlauf in Stück	13.790	15.172	17.555
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830		808	4.851
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947	251	358	80
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310	12.709	13.877	9.097
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024	--	129	3.517
Teilfondsvermögen in Mio. USD	7,7	11,1	11,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Mexiko	13,11
Anleihen Brasilien	12,99
Anleihen Südafrika	10,55
Anleihen Thailand	8,75
Anleihen China	7,48
Anleihen Indonesien	6,44
Anleihen Malaysia	4,12
Bonds Tschechische Republik	3,79
Anleihen Polen	3,76
Anleihen Kolumbien	2,95
Anleihen Peru	2,74
Obligationen sonstiger Länder	4,41
Sonstige Vermögenswerte	18,91
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	496.835,51
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.275,26
- negativer Zinssatz	-5.499,47
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12,92
Summe der Erträge	492.624,22
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-928,73
Pauschalvergütung	-74.341,34
Sonstige Kosten	-98,05
Summe der Aufwendungen	-75.368,12
Nettoertrag/-verlust	417.256,10
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-919.597,44
- Finanztermingeschäften	15.454,20
- Devisentermingeschäften	-192.532,04
- Devisen	9.965,96
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-669.453,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.081.362,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.620,72
- Devisen	-13.405,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-1.780.842,44

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.936.634,38)	6.282.925,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.597.143,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	74.225,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	9.225,10
Gesamtvermögen	7.963.519,40
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-153.305,04
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.781,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-56.592,51
Gesamtverbindlichkeiten	-215.679,51
Teilfondsvermögen	7.747.839,89

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.051.976,67
Mittelzuflüsse	25.918,45
Mittelrückflüsse	-1.111.716,80
Ausschüttung	-437.495,99
Betriebsergebnis	-1.780.842,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.747.839,89

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.172
- ausgegeben	176
- zurückgenommen	-1.558
- am Ende des Berichtszeitraums	13.790

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					111.650.699,14	84,00
Obligationen					111.650.699,14	84,00
Angola					5.274.423,54	3,97
XS2083302419	8,0000 % Angola Government USD MTN 19/29	USD	5.102,0	75,76	3.865.071,12	2,91
XS2083302500	9,1250 % Angola Government USD MTN 19/49	USD	2.100,0	67,11	1.409.352,42	1,06
Argentinien					2.088.174,81	1,57
US040114HU71	3,8750 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	2.950,0	24,74	729.756,25	0,55
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	5.850,0	23,22	1.358.418,56	1,02
Aserbaidshjan					535.692,18	0,40
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	668,0	80,19	535.692,18	0,40
Bahrain					2.030.082,98	1,53
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	1.550,0	69,42	1.075.951,88	0,81
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	95,41	954.131,10	0,72
Brasilien					2.691.353,58	2,02
US105756BY51	5,6250 % Brazil Government USD Bonds 16/47	USD	2.000,0	76,86	1.537.255,60	1,15
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	1.400,0	82,44	1.154.097,98	0,87
Britische Jungferninseln					3.062.902,61	2,30
USG8201NAC68	3,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2017 USD Notes 17/27	USD	1.600,0	95,90	1.534.349,76	1,15
XS2152902479	1,6250 % State Grid Overseas Invest- ment USD MTN 20/30	USD	1.900,0	80,45	1.528.552,85	1,15
Kaimaninseln					1.513.872,23	1,14
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	16,65	49.941,00	0,04
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	1.025,0	67,83	695.271,34	0,52
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	600,0	6,25	37.488,00	0,03
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	925,0	79,05	731.171,89	0,55
Chile					4.088.518,62	3,08
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	1.900,0	75,18	1.428.391,12	1,08
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	3.950,0	67,35	2.660.127,50	2,00
Kolumbien					3.925.539,54	2,95
US195325BM66	6,1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41	USD	1.300,0	73,23	952.049,02	0,71
US195325DZ51	3,2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	4.400,0	67,58	2.973.490,52	2,24
Costa Rica					1.356.656,27	1,02
USP3699PGF82	5,6250 % Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	700,0	71,93	503.529,67	0,38
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	922,0	92,53	853.126,60	0,64
Dominikanische Republik					6.674.691,85	5,02
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	3.500,0	79,10	2.768.593,10	2,08
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	2.900,0	75,45	2.187.977,50	1,65
USP3579ECJ49	5,3000 % Dominican Government USD Bonds 21/41	USD	750,0	67,92	509.394,15	0,38
USP3579ECN50	6,0000 % Dominican Government USD Bonds 22/33	USD	1.480,0	81,67	1.208.727,10	0,91
Ecuador					2.030.544,59	1,53
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	5.900,0	34,42	2.030.544,59	1,53
Ägypten					1.950.397,20	1,47
XS2391398174	8,7500 % Egypt Government USD MTN 21/51	USD	2.400,0	55,32	1.327.681,44	1,00
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	1.200,0	51,89	622.715,76	0,47
El Salvador					626.965,68	0,47
USP01012AT38	6,3750 % El Salvador Government USD Bonds 14/27	USD	1.650,0	38,00	626.965,68	0,47
Gabun					957.766,47	0,72
XS2407752711	7,0000 % Gabon Government USD Bonds 21/31	USD	1.450,0	66,05	957.766,47	0,72
Honduras					746.703,00	0,56
USP5178RAC27	6,2500 % Honduras Government USD Bonds 17/27	USD	900,0	82,97	746.703,00	0,56
Ungarn					836.990,46	0,63
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	700,0	68,56	479.930,71	0,36
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0	53,29	357.059,75	0,27
Indonesien					5.527.106,23	4,16
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	4.900,0	85,36	4.182.598,35	3,15
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	2.050,0	65,59	1.344.507,88	1,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Elfenbeinküste						1.408.754,47
XS2264871828	4,8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds 20/32	EUR	2.068,0	67,20	1.366.900,96	1,03
XS0496488395	5,7500 % Ivory Coast Government USD FLR-Bonds 10/32	USD	49,0	85,37	41.853,51	0,03
Jordanien						816.510,80
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	81,65	816.510,80	0,61
Kasachstan						3.669.365,46
XS1120709826	4,8750 % Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	2.350,0	77,25	1.815.308,26	1,37
XS1263139856	6,5000 % Kazakhstan Government USD MTN 15/45	USD	2.000,0	92,70	1.854.057,20	1,39
Libanon						757.177,03
XS1586230481	7,0000 % Lebanon Government USD De- faulted Bonds 17/32	USD	2.050,0	6,30	129.235,49	0,10
XS1196417569	6,2000 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/25	USD	4.200,0	6,14	258.037,50	0,19
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/28	USD	5.900,0	6,27	369.904,04	0,28
Mexiko						7.046.141,48
USP29595AD08	3,3480 % Comision Federal de Electri- cidad USD Notes 21/31	USD	2.100,0	71,24	1.496.120,85	1,13
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	3.845,0	55,84	2.146.951,88	1,61
US71654QDE98	5,9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	5.050,0	67,39	3.403.068,75	2,56
Marokko						1.263.829,50
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	900,0	73,86	664.699,50	0,50
XS2270577344	4,0000 % Morocco Government USD Bonds 20/50	USD	1.050,0	57,06	599.130,00	0,45
Mosambik						274.993,76
XS2051203862	5,0000 % Mozambique Government USD FLR-Bonds 19/31	USD	400,0	68,75	274.993,76	0,21
Nigeria						2.173.980,84
XS1566179039	7,8750 % Nigeria Government USD Bonds 17/32	USD	850,0	64,37	547.162,09	0,41
XS1910827887	8,7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31	USD	2.300,0	70,73	1.626.818,75	1,23
Oman						3.667.106,06
XS1575968026	6,5000 % Oman Government USD Bonds 17/47	USD	750,0	78,14	586.082,18	0,44
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	3.300,0	93,36	3.081.023,88	2,32
Panama						7.110.280,96
US698299BH68	4,5000 % Panama Government USD Bonds 18/50	USD	2.300,0	70,50	1.621.400,18	1,22
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	4.550,0	82,16	3.738.098,00	2,81
US698299BL70	3,8700 % Panama Government USD Bonds 19/60	USD	2.900,0	60,37	1.750.782,78	1,32
Paraguay						3.021.251,24
USP75744AF25	5,6000 % Paraguay Government USD Bonds 18/48	USD	1.700,0	76,03	1.292.590,24	0,97
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	2.200,0	78,58	1.728.661,00	1,30
Peru						2.194.789,73
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	2.600,0	54,84	1.425.860,54	1,07
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	1.011,0	76,06	768.929,19	0,58
Philippinen						1.962.818,75
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	2.500,0	78,51	1.962.818,75	1,48
Katar						7.529.863,03
XS2357494322	2,2500 % Qatar Energy USD Notes 21/31	USD	4.700,0	80,54	3.785.313,26	2,85
XS2357494751	3,3000 % Qatar Energy USD Notes 21/51	USD	1.350,0	71,14	960.365,57	0,72
XS2155352748	4,4000 % Qatar Government USD Bonds 20/50	USD	3.150,0	88,39	2.784.184,20	2,09
Rumänien						1.387.693,03
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	950,0	55,19	524.302,63	0,39
XS2434896010	3,6250 % Romania Government USD Bonds 22/32	USD	1.200,0	71,95	863.390,40	0,65
Saudi-Arabien						3.996.609,85
XS2262853265	2,2500 % Saudi Arabian Oil USD Notes 20/30	USD	2.550,0	80,98	2.064.948,18	1,56
XS1508675508	4,5000 % Saudi Government USD MTN 16/46	USD	2.300,0	83,99	1.931.661,67	1,45
Senegal						216.200,07
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	288,0	75,07	216.200,07	0,16
Serbien						1.391.889,03
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.150,0	66,14	748.153,03	0,56
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	800,0	81,81	643.736,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Südafrika							
US836205BE37	7,3000 %	South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	2.500,0	75,25	1.881.325,25	1,42
Sri Lanka							
USY8137FAL23	6,7500 %	Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	3.150,0	25,14	791.996,63	0,60
Vereinigte Arabische Emirate							
XS2125308168	3,1250 %	Abu Dhabi Government USD MTN 20/30	USD	1.300,0	90,64	1.178.276,06	0,89
XS2125308242	3,8750 %	Abu Dhabi Government USD MTN 20/50	USD	1.000,0	81,02	810.212,50	0,61
XS2262220143	3,7500 %	DAE Sukuk Dific USD MTN 20/26	USD	1.200,0	92,34	1.108.048,32	0,83
XS2226973522	3,9000 %	Emirate of Dubai Govern- ment USD MTN 20/50	USD	1.600,0	67,64	1.082.303,04	0,81
Uruguay							
US760942BD38	4,9750 %	Uruguay Government USD Bonds 18/55	USD	500,0	89,38	446.923,95	0,34
USA							
US912796XQ72	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	3.300,0	96,98	3.200.435,70	2,41
Venezuela							
USP7807HAT25	6,0000 %	Petróleos de Venezuela USD De- faulted Notes 14/24 *	USD	9.700,0	2,38	230.375,00	0,17
US922646AS37	9,2500 %	Venezuela Government USD De- faulted Bonds 97/27 *	USD	14.570,0	8,00	1.165.600,00	0,88
USP17625AE71	11,7500%	Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/26 *	USD	8.400,0	8,00	672.000,00	0,51
USP17625AD98	11,9500%	Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/31 *	USD	1.400,0	8,00	112.000,00	0,08
Vietnam							
USY9384RAA87	4,8000 %	Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	3.200,0	98,86	3.163.565,76	2,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						111.650.699,14	84,00
Einlagen bei Kreditinstituten						19.120.345,93	14,39
Täglich fällige Gelder							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten						14.620.345,93	11,00
						4.500.000,00	3,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						19.120.345,93	14,39

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				335.953,12	0,25
Futuresgeschäfte				335.953,12	0,25
Gekaufte Bondterminkontrakte				-165.234,38	-0,13
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	15	USD 138,63	-165.234,38	-0,13
Verkaufte Bondterminkontrakte				501.187,50	0,38
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-108	USD 112,45	501.187,50	0,38
OTC-gehandelte Derivate				131.663,08	0,10
Devisentermingeschäfte				131.663,08	0,10
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-7.068.841,54		-84.349,64	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-3.300.000,00		109.637,57	0,08
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-46.013.400.000,00		78.104,88	0,06
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-114.947.467,11		148.428,94	0,11
Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-3.023.928,11		-120.158,67	-0,09
Anlage in Derivaten				467.616,20	0,35
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.684.042,18	1,26
Teilfondsvermögen				132.922.703,45	100,00

* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	67,50	97,48	97,84
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	75,97	102,21	97,83
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	680,11	983,13	984,59
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	777,79	1.039,85	988,09
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	679,23	982,08	984,28
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX2/ISIN: LU1958620798	--	99,73	99,92
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	780,27	1.041,15	986,41
- Klasse W91 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Z8F/ISIN: LU2123283165	--	125.246,56	123.482,03
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P EX0/ISIN: LU1958620442	--	992,94	990,62
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	8,93	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	815,75	1.069,67	1.005,74
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	926.473	1.008.715	1.097.688
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	676.294	740.835	800.266
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	146.573	125.101	107.875
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	39.112	67.340	54.342
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	26.794	18.844	17.831
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX2/ISIN: LU1958620798	153	145	140
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	--	140	133
- Klasse W91 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Z8F/ISIN: LU2123283165	4.794	23.760	84.490
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P EX0/ISIN: LU1958620442	--	0	0
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	--	55	114
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	105	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		132,9	262,0	317,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Katar	5,66
Panama	5,35
Mexiko	5,30
Dominikanische Republik	5,02
Indonesien	4,16
Angola	3,97
Vereinigte Arabische Emirate	3,14
Chile	3,08
Saudi-Arabien	3,01
Kolumbien	2,95
Oman	2,76
Kasachstan	2,76
USA	2,41
Vietnam	2,38
Britische Jungferninseln	2,30
Paraguay	2,27
Brasilien	2,02
Sonstige Länder	25,46
Sonstige Vermögenswerte	16,00
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	8.972.543,78
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.447,19
- negativer Zinssatz	-21.889,13
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	685,02
Summe der Erträge	8.973.786,86
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-44.305,72
Pauschalvergütung	-1.873.937,26
Sonstige Kosten	-2.043,17
Summe der Aufwendungen	-1.920.286,15
Nettoertrag/-verlust	7.053.500,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.296.067,25
- Finanztermingeschäften	2.297.556,09
- Devisentermingeschäften	-25.478.593,11
- Devisen	-1.754.726,73
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-37.178.330,29
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.048.917,59
- Finanztermingeschäften	-85.234,36
- Devisentermingeschäften	1.858.667,23
- Devisen	5.498,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-69.448.316,18

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 164.042.324,49)	111.650.699,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.120.345,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.842.693,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	141.780,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	501.187,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	336.171,39
Gesamtvermögen	133.592.877,45
Bankverbindlichkeiten	-152.168,18
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.415,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-130.847,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-165.234,38
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-204.508,31
Gesamtverbindlichkeiten	-670.174,00
Teilfondsvermögen	132.922.703,45

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	261.955.552,69
Mittelzuflüsse	49.184.999,25
Mittelrückflüsse	-99.710.226,37
Ausschüttung	-9.059.305,94
Betriebsergebnis	-69.448.316,18
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	132.922.703,45

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.008.715
- ausgegeben	133.299
- zurückgenommen	-215.541
- am Ende des Berichtszeitraums	926.473

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						43.008.144,22	81,96
Obligationen						43.008.144,22	81,96
Aserbaidshon						2.125.126,16	4,05
XS1678623734	3,5000 %	Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	2.650,0 %	80,19	2.125.126,16	4,05
Benin						872.833,85	1,66
XS2366832496	4,9500 %	Benin Government EUR Bonds 21/35	EUR	1.400,0 %	63,39	872.833,85	1,66
Brasilien						3.482.902,83	6,64
US105756CC23	3,8750 %	Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	4.225,0 %	82,44	3.482.902,83	6,64
Kaimaninseln						543.756,25	1,04
USG2583XAB76	6,7500 %	CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	625,0 %	87,00	543.756,25	1,04
Chile						2.085.227,26	3,97
US168863DT21	2,5500 %	Chile Government USD Bonds 21/33	USD	1.430,0 %	75,18	1.075.052,26	2,05
US168863DS48	3,1000 %	Chile Government USD Bonds 21/41	USD	1.500,0 %	67,35	1.010.175,00	1,92
Kolumbien						967.408,00	1,84
US195325CU73	5,0000 %	Colombia Government USD Bonds 15/45	USD	1.600,0 %	60,46	967.408,00	1,84
Costa Rica						1.333.764,36	2,54
USP3699PGF82	5,6250 %	Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	600,0 %	71,93	431.596,86	0,82
USP3699PGK77	6,1250 %	Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	975,0 %	92,53	902.167,50	1,72
Kroatien						586.091,89	1,12
XS2190201983	1,5000 %	Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	750,0 %	79,45	586.091,89	1,12
Dominikanische Republik						3.010.398,60	5,74
USP3579ECF27	4,5000 %	Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	2.200,0 %	79,10	1.740.258,52	3,32
USP3579ECH82	4,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	600,0 %	75,45	452.685,00	0,86
USP3579ECG00	5,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/60	USD	650,0 %	66,46	431.969,14	0,82
USP3579ECN50	6,0000 %	Dominican Government USD Bonds 22/33	USD	472,0 %	81,67	385.485,94	0,74
Ecuador						946.440,28	1,80
XS2214238441	2,5000 %	Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	2.750,0 %	34,42	946.440,28	1,80
El Salvador						322.982,32	0,62
USP01012AT38	6,3750 %	El Salvador Government USD Bonds 14/27	USD	850,0 %	38,00	322.982,32	0,62
Honduras						414.835,00	0,79
USP5178RAC27	6,2500 %	Honduras Government USD Bonds 17/27	USD	500,0 %	82,97	414.835,00	0,79
Ungarn						791.183,37	1,51
XS2388586401	2,1250 %	Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	400,0 %	68,56	274.246,12	0,52
XS2388586583	3,1250 %	Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	970,0 %	53,29	516.937,25	0,99
Indonesien						3.197.742,14	6,09
USY20721BR90	5,2500 %	Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	700,0 %	89,21	624.436,54	1,19
US455780CQ75	2,8500 %	Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	2.400,0 %	85,36	2.048.619,60	3,90
US455780CW44	3,0500 %	Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	800,0 %	65,59	524.686,00	1,00
Jamaika						971.091,99	1,85
US470160CB63	7,8750 %	Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	900,0 %	107,90	971.091,99	1,85
Jordanien						408.265,00	0,78
US418097AL52	5,8500 %	Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	500,0 %	81,65	408.265,00	0,78
Kasachstan						1.877.162,40	3,58
XS1120709826	4,8750 %	Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	1.350,0 %	77,25	1.042.836,66	1,99
XS1263139856	6,5000 %	Kazakhstan Government USD MTN 15/45	USD	900,0 %	92,70	834.325,74	1,59
Malaysia						726.390,33	1,38
USY57542AB15	3,0750 %	Malaysia Wakala Sukuk USD Bonds 21/51	USD	950,0 %	76,46	726.390,33	1,38
Mauritius						551.502,00	1,05
XS2189784957	7,0000 %	HTA Group USD Notes 20/25	USD	630,0 %	87,54	551.502,00	1,05
Mexiko						1.262.870,00	2,41
US91087BAG59	4,5000 %	Mexico Government USD Bonds 19/50	USD	1.750,0 %	72,16	1.262.870,00	2,41
Marokko						923.193,75	1,76
XS0864259717	5,5000 %	Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	1.250,0 %	73,86	923.193,75	1,76
Panama						4.314.921,08	8,22
US698299BH68	4,5000 %	Panama Government USD Bonds 18/50	USD	1.050,0 %	70,50	740.204,43	1,41
US698299BK97	3,1600 %	Panama Government USD Bonds 19/30	USD	3.800,0 %	82,16	3.121.928,00	5,95
US698299BL70	3,8700 %	Panama Government USD Bonds 19/60	USD	750,0 %	60,37	452.788,65	0,86
Paraguay						2.021.375,60	3,85
USP75744AF25	5,6000 %	Paraguay Government USD Bonds 18/48	USD	750,0 %	76,03	570.260,40	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USP75744AJ47	4,9500 % Paraguay Government USD Bonds 20/31	USD	1.000,0 %	90,11	901.086,70	1,72
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	700,0 %	78,58	550.028,50	1,05
Peru					1.159.220,24	2,21
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.100,0 %	54,84	603.248,69	1,15
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	731,0 %	76,06	555.971,55	1,06
Philippinen					1.491.742,25	2,84
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	1.900,0 %	78,51	1.491.742,25	2,84
Rumänien					1.077.673,26	2,05
XS2201851172	3,0000 % Romania Government USD Bonds 20/31	USD	800,0 %	70,56	564.468,16	1,07
US77586TAE64	6,1250 % Romania Government USD MTN 14/44	USD	650,0 %	78,95	513.205,10	0,98
Senegal					638.090,50	1,22
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	850,0 %	75,07	638.090,50	1,22
Serbien					650.567,85	1,24
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0 %	66,14	650.567,85	1,24
Südafrika					865.409,62	1,65
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	1.150,0 %	75,25	865.409,62	1,65
Uruguay					2.547.653,88	4,86
US760942BD38	4,9750 % Uruguay Government USD Bonds 18/55	USD	650,0 %	89,38	581.001,14	1,11
US917288BK78	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	2.050,0 %	95,93	1.966.652,74	3,75
Vietnam					840.322,16	1,60
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	850,0 %	98,86	840.322,16	1,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					43.008.144,22	81,96
Einlagen bei Kreditinstituten					9.351.528,60	17,82
Täglich fällige Gelder					9.351.528,60	17,82
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			7.841.528,60	14,94
		USD			1.510.000,00	2,88
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.351.528,60	17,82

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					213.515,62	0,41
Futuresgeschäfte					213.515,62	0,41
Gekaufte Bondterminkontrakte					-99.140,63	-0,19
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	9 USD	138,63	-99.140,63	-0,19	
Verkaufte Bondterminkontrakte					312.656,25	0,60
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-23 USD	112,45	106.734,37	0,21	
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-23 USD	127,06	205.921,88	0,39	
OTC-gehandelte Derivate					-576.735,99	-1,10
Devisentermingeschäfte					-576.735,99	-1,10
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.689.500,42		-12.930,77	-0,02	
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-3.720.006,00		123.591,65	0,24	
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-17.094.900.000,00		29.017,52	0,06	
Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022	SEK	-3.388.064,23		1.642,15	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-41.842.157,12		-560.586,44	-1,08	
Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2022	USD	-3.585.886,16		-112.864,91	-0,21	
Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-1.122.539,77		-44.605,19	-0,09	
Anlage in Derivaten					-363.220,37	-0,69
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					478.869,68	0,91
Teilfondsvermögen					52.475.322,13	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	73,44	99,71	100,60
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	739,03	1.003,86	1.012,57
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	739,36	1.004,27	1.012,82
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	740,57	1.006,09	1.014,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	83,60	110,06	108,02
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	916,72	1.023,78	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	786,24	1.032,87	1.010,94
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	783,85	1.035,09	1.019,38
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXT/ISIN: LU1958619782	--	1.090,89	1.062,16
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	789,58	1.051,62	1.051,86
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	852,10	1.098,59	1.066,75
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	113.430	158.593	52.963
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	2.606	2.603	130
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	34.032	40.068	18.165
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	11	10	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	6.250	18.000	18.170
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	1.016	360	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	2.601	3.401	--
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	10.284	1.103	10
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXT/ISIN: LU1958619782	44.667	44.722	107
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	--	1	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	11.853	39.228	16.150
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	110	9.096	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		52,5	129,9	60,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Panama	8,22
Brasilien	6,64
Indonesien	6,09
Dominikanische Republik	5,74
Uruguay	4,86
Aserbaidshan	4,05
Chile	3,97
Paraguay	3,85
Kasachstan	3,58
Philippinen	2,84
Costa Rica	2,54
Mexiko	2,41
Peru	2,21
Rumänien	2,05
Sonstige Länder	22,91
Sonstige Vermögenswerte	18,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.628.338,79
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.581,52
- negativer Zinssatz	-19.126,20
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.613.794,11
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.326,75
Pauschalvergütung	-600.874,25
Sonstige Kosten	-1.005,02
Summe der Aufwendungen	-622.206,02
Nettoertrag/-verlust	2.991.588,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.642.258,59
- Finanztermingeschäften	916.256,20
- Devisentermingeschäften	-8.632.422,93
- Devisen	-1.748.919,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-20.115.756,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.521.621,94
- Finanztermingeschäften	59.539,07
- Devisentermingeschäften	422.994,87
- Devisen	-9.708,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-31.164.552,87

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 57.703.198,27)	43.008.144,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.351.528,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	607.664,55
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	312.656,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	154.251,32
Gesamtvermögen	53.434.244,94
Bankverbindlichkeiten	-92.474,94
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.319,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-99.140,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-730.987,31
Gesamtverbindlichkeiten	-958.922,81
Teilfondsvermögen	52.475.322,13

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	129.932.205,16
Mittelzuflüsse	23.210.085,95
Mittelrückflüsse	-66.625.072,96
Ausschüttung	-2.877.343,15
Betriebsergebnis	-31.164.552,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	52.475.322,13

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	158.593
- ausgegeben	22.693
- zurückgenommen	-67.856
- am Ende des Berichtszeitraums	113.430

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					64.063.829,47	89,42
Obligationen					64.063.829,47	89,42
Österreich					762.774,40	1,07
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 77,55	762.774,40	1,07
Bahamas					933.609,20	1,30
XS1891687300	4,2500 % Competition Team Technologies USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 93,36	933.609,20	1,30
Bermudas					525.131,28	0,73
XS2214755345	4,5000 % Li & Fung USD MTN 20/25	USD	600,0	% 87,52	525.131,28	0,73
Brasilien					176.137,00	0,25
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26	USD	200,0	% 88,07	176.137,00	0,25
Britische Jungferninseln					4.921.244,45	6,87
XS1940852145	5,7500 % Celestial Miles USD FLR-Notes 19/undefined	USD	600,0	% 96,65	579.900,12	0,81
XS1993827135	5,1250 % Gold Fields Orogen Holdings USD Notes 19/24	USD	1.050,0	% 97,44	1.023.140,48	1,43
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	550,0	% 88,92	489.053,13	0,68
USG84393AC49	6,7500 % Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	1.110,6	% 91,92	1.020.921,54	1,42
USG91139AH14	2,2500 % TSMC Global USD Notes 21/31	USD	1.590,0	% 79,23	1.259.769,24	1,76
XS2282244560	2,3750 % Wheelock USD MTN 21/26	USD	600,0	% 91,41	548.459,94	0,77
Kanada					688.600,50	0,96
USC3535CAH19	6,5000 % First Quantum Minerals USD Notes 18/24	USD	700,0	% 98,37	688.600,50	0,96
Kaimaninseln					3.319.068,81	4,63
XS2236363227	2,5000 % Foxconn Far East USD MTN 20/30	USD	700,0	% 81,01	567.043,33	0,79
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	% 16,65	49.941,00	0,07
XS2399467807	7,8750 % MAF Global Securities USD FLR-Notes 22/undefined	USD	800,0	% 98,38	787.000,00	1,10
USG77636AC57	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.284,0	% 88,20	1.132.532,94	1,58
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	990,0	% 79,05	782.551,54	1,09
Chile					3.080.872,11	4,30
USP2205JQAQ33	4,3750 % Cencosud USD Notes 17/27	USD	1.450,0	% 90,91	1.318.195,00	1,84
USP3697UAE84	3,9500 % Embotelladora Andina USD Notes 20/50	USD	800,0	% 75,07	600.583,36	0,84
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	1.250,0	% 92,97	1.162.093,75	1,62
Kolumbien					1.703.595,06	2,38
USP0R11WAG52	6,6500 % Banco Davivienda USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	% 72,90	437.413,81	0,61
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	750,0	% 88,11	660.806,25	0,92
US05968LAL62	4,6250 % Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	725,0	% 83,50	605.375,00	0,85
Dominikanische Republik					561.461,40	0,78
USP3579EBV85	5,9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	% 93,58	561.461,40	0,78
Hongkong					2.504.773,81	3,50
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	600,0	% 75,06	450.361,50	0,63
US06428YAA47	5,9000 % Bank of China Hong Kong USD FLR-MTN 18/undefined	USD	550,0	% 100,00	550.000,00	0,77
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	850,0	% 90,57	769.882,57	1,07
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	950,0	% 77,32	734.529,74	1,03
Indonesien					2.788.170,14	3,89
USY7133MAC39	4,2500 % Pelabuhan Indonesia USD Notes 15/25	USD	850,0	% 96,74	822.290,85	1,15
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	1.355,0	% 86,85	1.176.879,29	1,64
USY7136YAA83	5,1250 % Perusahaan Gas Negara USD Notes 14/24	USD	800,0	% 98,63	789.000,00	1,10
Israel					942.997,88	1,32
IL0011736738	5,3750 % Energean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	1.100,0	% 85,73	942.997,88	1,32
Luxemburg					2.560.636,55	3,57
USL0527QAA15	4,3750 % B2W Digital Lux USD Notes 20/30	USD	750,0	% 67,85	508.908,75	0,71
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	630,0	% 84,17	530.277,30	0,74
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe USD Notes 21/31	USD	650,0	% 70,83	460.362,50	0,64
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources USD Notes 17/27	USD	1.200,0	% 88,42	1.061.088,00	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Malaysia					2.372.983,82	3,31
XS2413680336	1,8310 % Export-Import Bank of Malaysia USD MTN 21/26	USD	1.250,0 %	88,28	1.103.451,50	1,54
USY6080GAB33	3,7500 % Misc Capital Two Labuan USD MTN 22/27	USD	1.400,0 %	90,68	1.269.532,32	1,77
Mauritius					962.940,00	1,35
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.100,0 %	87,54	962.940,00	1,35
Mexiko					4.771.545,19	6,66
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	1.100,0 %	83,95	923.446,59	1,29
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	800,0 %	92,84	742.680,00	1,04
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	500,0 %	65,78	328.920,00	0,46
USP3146DAA11	3,6250 % Corporacion Inmobiliaria Vesta USD Notes 21/31	USD	900,0 %	75,67	681.060,42	0,95
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo USD FLR-Notes 18/undefined	USD	1.000,0 %	99,08	990.770,00	1,38
USP55409AC34	4,7500 % Industrias Penoles USD Notes 20/50	USD	600,0 %	71,76	430.537,50	0,60
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa USD Notes 21/31	USD	1.000,0 %	67,41	674.130,68	0,94
Panama					2.184.269,44	3,05
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo USD Notes 20/27	USD	1.150,0 %	90,36	1.039.168,19	1,45
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	1.450,0 %	78,97	1.145.101,25	1,60
Paraguay					1.191.762,05	1,66
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	1.350,0 %	88,28	1.191.762,05	1,66
Peru					2.904.816,50	4,06
USP3083SAD73	4,7000 % Consorcio Transmantaro USD Notes 19/34	USD	1.150,0 %	87,62	1.007.664,50	1,41
USP6811TAB19	4,5000 % Minsur USD Notes 21/31	USD	700,0 %	81,15	568.039,50	0,79
USP8542TAP23	4,5000 % Scotiabank Peru USD FLR-Notes 12/27	USD	1.340,0 %	99,19	1.329.112,50	1,86
Philippinen					894.916,13	1,25
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.250,0 %	71,59	894.916,13	1,25
Singapur					6.569.031,37	9,17
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	1.250,0 %	85,14	1.064.253,00	1,49
US09681MAM01	3,2500 % BOC Aviation USD MTN 20/25	USD	450,0 %	94,62	425.808,59	0,59
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.350,0 %	91,59	1.236.455,28	1,73
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	1.250,0 %	85,36	1.067.013,50	1,49
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	1.150,0 %	90,53	1.041.138,13	1,45
XS2284332769	3,0000 % Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	1.400,0 %	93,20	1.304.808,12	1,82
XS2046591413	2,3750 % SingTel Group Treasury USD MTN 19/29	USD	500,0 %	85,91	429.554,75	0,60
Südafrika					687.880,24	0,96
XS2339102878	6,3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	800,0 %	85,99	687.880,24	0,96
Südkorea					5.662.689,04	7,90
USY4822WCT54	4,3500 % Kookmin Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.400,0 %	96,49	1.350.825,00	1,89
XS1932879130	4,5000 % Kookmin Bank USD MTN 19/29	USD	200,0 %	93,90	187.806,46	0,26
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.300,0 %	79,40	1.032.236,01	1,44
XS2209331300	2,6250 % Mirae Asset Securities USD Notes 20/25	USD	800,0 %	91,90	735.180,16	1,03
XS2315967989	1,5000 % NAVER USD Notes 21/26	USD	1.250,0 %	88,46	1.105.807,88	1,54
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	750,0 %	93,98	704.843,25	0,98
US82460EAN04	4,0000 % Shinhan Bank USD MTN 19/29	USD	600,0 %	91,00	545.990,28	0,76
Spanien					694.910,24	0,97
US05946KAG67	6,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 19/undefined S.9	USD	800,0 %	86,86	694.910,24	0,97
Supranational					644.845,35	0,90
USP7922TAA71	3,7500 % Promigas Via Gases del Pacifico USD Notes 19/29	USD	825,0 %	78,16	644.845,35	0,90
Thailand					4.349.768,24	6,07
US36830DAB73	2,9800 % GC Treasury Centre USD MTN 21/31	USD	1.500,0 %	78,72	1.180.838,10	1,65
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 19/31	USD	200,0 %	87,17	174.346,58	0,24
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.200,0 %	89,11	1.069.350,00	1,49
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center USD MTN 20/27	USD	1.200,0 %	88,43	1.061.143,56	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1945125547	4,4000 % Siam Commercial Bank USD MTN 19/29	USD	900,0 %	96,01	864.090,00	1,21
Niederlande					2.996.346,25	4,18
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados USD Notes 22/29	USD	1.250,0 %	90,13	1.126.593,75	1,57
XS2407048623	3,5000 % ICTSI Treasury USD Notes 21/31	USD	1.350,0 %	80,55	1.087.391,25	1,52
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	850,0 %	92,04	782.361,25	1,09
USA					1.706.053,02	2,38
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	900,0 %	87,56	788.042,52	1,10
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	1.100,0 %	83,46	918.010,50	1,28
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.563.305,93	2,18
Obligationen					1.563.305,93	2,18
Guatemala					551.686,55	0,77
US12659BAA26	5,1250 % CT Trust USD Notes 22/32	USD	730,0 %	75,57	551.686,55	0,77
Luxemburg					595.591,38	0,83
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	775,0 %	76,85	595.591,38	0,83
Vereinigtes Königreich					416.028,00	0,58
US358070AB61	4,2500 % Fresnillo USD Notes 20/50	USD	600,0 %	69,34	416.028,00	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					65.627.135,40	91,60
Einlagen bei Kreditinstituten					5.789.121,31	8,08
Täglich fällige Gelder					5.789.121,31	8,08
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.989.121,31	5,57
		USD			1.800.000,00	2,51
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.789.121,31	8,08

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					116.015,62	0,16
Futuresgeschäfte					116.015,62	0,16
Verkaufte Bondterminkontrakte					116.015,62	0,16
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-25 USD	112,45	116.015,62	0,16	
OTC-gehandelte Derivate					-699.012,96	-0,98
Devisentermingeschäfte					-699.012,96	-0,98
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-3.176,39		-11,90	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.614.759,05		-2.771,21	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-1.013.715,00		33.679,17	0,05	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-654,08		3,39	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-63.221,47		260,61	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-55.774.737,11		-729.970,42	-1,03	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-9.035,96		-202,60	0,00	
Anlage in Derivaten					-582.997,34	-0,82
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					813.752,67	1,14
Teilfondsvermögen					71.647.012,04	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	82,59	99,98	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	87,67	106,69	102,64
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	836,94	1.042,22	1.025,78
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	909,29	1.098,94	1.049,28
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	82,72	100,03	--
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	826,10	1.028,92	996,54
- Klasse W26 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C N49/ISIN: LU2339513405	67,88	100,86	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	83,84	100,21	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	7,88	9,97	9,97
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RL6/ISIN: LU2347296084	--	100,31	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	84,16	100,23	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	960,37	1.139,86	1.077,42
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	96.261,11	114.090,48	107.759,39
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	709	109	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	46.112	5.680	988
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	16.950	15.694	57
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	9.312	3.606	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	3.300	100	--
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	30.446	33.585	15.315
- Klasse W26 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C N49/ISIN: LU2339513405	101	156.241	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	86	86	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	132	125	119
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RL6/ISIN: LU2347296084	--	12	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	12	12	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	211	290	258
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		71,6	115,7	45,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Singapur	9,17
Südkorea	7,90
Britische Jungferninseln	6,87
Mexiko	6,66
Thailand	6,07
Kaimaninseln	4,63
Luxemburg	4,40
Chile	4,30
Niederlande	4,18
Peru	4,06
Indonesien	3,89
Hongkong	3,50
Malaysia	3,31
Panama	3,05
Kolumbien	2,38
USA	2,38
Sonstige Länder	14,85
Sonstige Vermögenswerte	8,40
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.184.725,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.532,17
- negativer Zinssatz	-4.108,27
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	126,85
Summe der Erträge	4.187.276,19
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.921,30
Pauschalvergütung	-638.442,97
Sonstige Kosten	-1.055,04
Summe der Aufwendungen	-650.419,31
Nettoertrag/-verlust	3.536.856,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.768.510,77
- Finanztermingeschäften	450.367,72
- Devisentermingeschäften	-12.168.836,26
- Devisen	-27.516,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-15.977.638,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.422.456,96
- Finanztermingeschäften	-22.156,26
- Devisentermingeschäften	1.010.375,99
- Devisen	22.301,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-27.389.574,60

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 78.144.359,67)	65.627.135,40
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.789.121,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	920.759,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	116.015,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	33.943,17
Gesamtvermögen	72.486.975,09
Bankverbindlichkeiten	-56.359,29
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.331,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.316,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-732.956,13
Gesamtverbindlichkeiten	-839.963,05
Teilfondsvermögen	71.647.012,04

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.743.840,96
Mittelzuflüsse	27.351.828,56
Mittelrückflüsse	-42.152.630,55
Ausschüttung	-1.906.452,33
Betriebsergebnis	-27.389.574,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	71.647.012,04

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	215.541
- ausgegeben	74.237
- zurückgenommen	-182.406
- am Ende des Berichtszeitraums	107.372

Allianz Enhanced All China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					64.032.701,28	98,25
Aktien					61.753.339,86	94,75
China					58.218.623,24	89,33
KYG8875G1029	3SBio	Shs	325.000	HKD 5,57	230.613,91	0,35
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	8.221	CNY 107,87	124.882,84	0,19
CNE100000RJ0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	650.000	CNY 2,86	261.792,27	0,40
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	17.278	CNY 28,67	69.758,73	0,11
KYG0146B1032	Akeso	Shs	55.000	HKD 21,70	152.044,03	0,23
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	297.900	HKD 77,95	2.958.241,08	4,54
CNE100003LZ3	Amlogic Shanghai -A-	Shs	8.000	CNY 64,99	73.217,34	0,11
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	22.200	CNY 41,58	129.991,48	0,20
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	37.000	HKD 24,90	117.367,54	0,18
CNE000001DC4	Anhui Expressway -A-	Shs	403.867	CNY 6,67	379.351,35	0,58
CNE100003ML1	Anji Microelectronics Technology Shanghai -A-	Shs	2.660	CNY 259,98	97.386,56	0,15
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	4.800	CNY 155,28	104.962,51	0,16
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	21.200	HKD 83,20	224.701,58	0,34
CNE100003MH9	Arcsoft -A-	Shs	15.000	CNY 23,80	50.274,26	0,08
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	22.000	CNY 25,91	80.272,64	0,12
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	411.000	HKD 3,04	159.170,41	0,24
CNE100001TJ4	BAIC Motor -H-	Shs	539.500	HKD 1,72	118.213,43	0,18
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	35.000	HKD 114,10	508.745,56	0,78
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	286.924	CNY 16,36	661.039,80	1,01
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.755.000	HKD 2,57	574.588,84	0,88
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	240.000	HKD 4,14	126.578,09	0,19
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	69.900	CNY 14,25	140.271,51	0,22
CNE100000627	Bank of Nanjing -A-	Shs	110.000	CNY 10,52	162.961,82	0,25
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	67.700	CNY 31,55	300.791,43	0,46
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel -A-	Shs	184.100	CNY 5,26	136.369,41	0,21
KYG1146Y1017	BeiGene	Shs	3.900	HKD 81,05	40.268,42	0,06
CNE100001757	Beijing Jingyuntong Technology -A-	Shs	47.800	CNY 7,24	48.735,33	0,07
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	2.000	CNY 201,11	56.642,33	0,09
CNE100003R64	BOC International China -A-	Shs	38.800	CNY 10,49	57.317,16	0,09
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	383.800	CNY 3,27	176.738,09	0,27
CNE0000009B1	Bohai Leasing -A-	Shs	748.400	CNY 2,06	217.109,30	0,33
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	54.500	HKD 18,96	131.638,15	0,20
CNE100000296	BYD -H-	Shs	37.500	HKD 194,40	928.697,91	1,43
KYG1996C1006	CARsgen Therapeutics Holdings	Shs	15.000	HKD 11,12	21.249,22	0,03
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	1.245.000	HKD 1,70	269.628,14	0,41
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	4.400	CNY 152,39	94.424,91	0,14
CNE100000WC5	Chenguang Biotech Group -A-	Shs	97.300	CNY 15,75	215.809,63	0,33
CNE100000BN6	Chengxin Lithium Group -A-	Shs	22.200	CNY 46,76	146.185,70	0,22
CNE1000002D0	China BlueChemical -H-	Shs	556.000	HKD 1,63	115.454,09	0,18
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings	Shs	145.500	HKD 12,52	232.067,47	0,36
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.887.400	HKD 4,54	1.091.608,09	1,68
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	181.000	HKD 5,50	126.820,13	0,19
CNE100001NT6	China Galaxy Securities -H-	Shs	224.500	HKD 3,63	103.817,34	0,16
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	175.200	HKD 11,42	254.886,68	0,39
CNE100001NN9	China International Marine Containers Group -H-	Shs	214.050	HKD 5,00	136.342,79	0,21
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	37.600	CNY 13,18	69.787,99	0,11
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	115.000	HKD 7,31	107.093,26	0,16
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	57.000	HKD 9,85	71.525,03	0,11
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	19.500	HKD 36,50	90.672,25	0,14
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	108.000	HKD 6,01	82.688,51	0,13
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	114.000	HKD 7,79	113.132,99	0,17
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group -H-	Shs	115.400	HKD 14,46	212.579,33	0,33
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	2.602.000	HKD 3,37	1.117.079,63	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	522.700	CNY 5,23	384.974,19	0,59
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	670.000	HKD 3,85	328.611,28	0,50
KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings	Shs	104.000	HKD 4,21	55.777,93	0,09
CNE0000011K8	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical -A-	Shs	10.800	CNY 38,41	58.417,84	0,09
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	518.800	CNY 5,15	376.257,03	0,58
CNE1000051F2	China Three Gorges Renewables Group -A-	Shs	213.400	CNY 5,63	169.192,16	0,26
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	75.400	CNY 22,74	241.456,69	0,37
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	34.500	HKD 4,21	18.503,25	0,03
CNE000000RY0	China Zhenhua Group Science & Technology -A-	Shs	17.700	CNY 115,98	289.090,49	0,44
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	78.000	CNY 12,56	137.962,70	0,21
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	23.600	CNY 86,43	287.245,97	0,44
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	93.785	CNY 17,42	230.069,45	0,35
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	154.000	HKD 13,34	261.711,91	0,40
KYG2347J1094	CMGE Technology Group	Shs	98.000	HKD 1,47	18.352,29	0,03
CNE1000049X9	CNGR Advanced Material -A-	Shs	2.800	CNY 83,38	32.877,39	0,05
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A-	Shs	15.420	CNY 400,89	870.536,58	1,34
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING Energy Transportation -H-	Shs	80.000	HKD 6,53	66.550,31	0,10
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	103.500	HKD 9,21	121.435,85	0,19
CNE100002B89	CSC Financial -H-	Shs	30.000	HKD 6,00	22.930,81	0,04
CNE000001KP1	Da An Gene of Sun Yat-Sen University -A-	Shs	109.100	CNY 16,58	254.733,88	0,39
CNE1000015N1	Dian Diagnostics Group -A-	Shs	52.200	CNY 29,02	213.326,76	0,33
CNE100000304	Dongfang Electric -H-	Shs	123.200	HKD 10,70	167.935,08	0,26
CNE000000R02	Dongguan Development Holdings -A-	Shs	34.900	CNY 9,18	45.117,55	0,07
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	204.000	HKD 7,83	203.488,03	0,31
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	67.800	CNY 17,62	168.233,71	0,26
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	17.200	CNY 66,70	161.559,21	0,25
KYG539641053	EEKA Fashion Holdings	Shs	24.500	HKD 10,68	33.333,76	0,05
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	274.840	CNY 18,56	718.348,75	1,10
CNE100000GS4	Eve Energy -A-	Shs	3.300	CNY 84,60	39.315,31	0,06
CNE000001G04	Fangda Special Steel Technology -A-	Shs	650.000	CNY 6,03	551.960,63	0,85
CNE000000R85	FAW Jiefang Group -A-	Shs	25.100	CNY 7,18	25.379,06	0,04
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	257.000	CNY 5,52	199.778,91	0,31
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	30.000	CNY 8,52	35.994,68	0,06
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	26.040	CNY 74,84	274.443,02	0,42
CNE1000030S9	GigaDevice Semiconductor -A-	Shs	10.000	CNY 93,75	132.022,73	0,20
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	1.000	CNY 220,95	31.115,12	0,05
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	22.448	CNY 26,50	83.772,40	0,13
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	110.000	HKD 14,76	206.835,93	0,32
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	402.000	HKD 6,70	343.121,39	0,53
CNE000000YF5	Grimm Advanced Materials -A-	Shs	22.700	CNY 13,45	42.995,75	0,07
CNE0000006Z6	Guangdong Provincial Expressway Development -A-	Shs	181.500	CNY 7,40	189.141,04	0,29
CNE100003KB6	Guangdong South New Media -A-	Shs	17.500	CNY 30,89	76.126,07	0,12
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group -A-	Shs	195.500	CNY 7,50	206.483,55	0,32
CNE100001R82	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings -A-	Shs	43.500	CNY 17,72	108.550,14	0,17
CNE0000012G4	Guanghui Energy -A-	Shs	160.520	CNY 12,28	277.590,72	0,43
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	314.000	HKD 5,60	224.008,56	0,34
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	119.700	CNY 25,96	437.598,95	0,67
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	13.500	CNY 63,38	120.493,45	0,18
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities -H-	Shs	33.000	HKD 8,34	35.061,21	0,05
CNE100000BS5	Hangzhou Binjiang Real Estate Group -A-	Shs	20.500	CNY 10,47	30.225,81	0,05
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	22.400	CNY 34,29	108.166,54	0,17
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Appliances -A-	Shs	31.600	CNY 22,93	102.039,56	0,16
CNE000001DN1	Hangzhou Silan Microelectronics -A-	Shs	9.500	CNY 32,05	42.877,46	0,07
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	9.400	CNY 91,18	120.699,33	0,19
KYG4402L1510	Hengan International Group	Shs	76.000	HKD 35,10	339.834,64	0,52
CNE0000018V0	Hengli Petrochemical -A-	Shs	42.400	CNY 16,92	101.028,44	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	8.120	CNY	34,83	39.827,86	0,06
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	69.000	HKD	17,96	157.871,00	0,24
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	113.760	CNY	16,85	269.939,80	0,41
CNE100004KP4	Huali Industrial Group -A-	Shs	14.000	CNY	47,90	94.436,74	0,14
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems -A-	Shs	153.500	CNY	16,52	357.104,94	0,55
CNE000000ZC9	Hubei Xingfa Chemicals Group -A-	Shs	20.100	CNY	33,48	94.767,39	0,15
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	22.000	HKD	44,35	124.297,74	0,19
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	1.300	CNY	490,32	89.763,63	0,14
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China -A-	Shs	600.000	CNY	4,35	367.551,28	0,56
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	750.000	HKD	3,68	351.605,79	0,54
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	314.959	CNY	16,65	738.491,82	1,13
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	61.000	CNY	32,98	283.307,40	0,43
CNE100003456	Intco Medical Technology -A-	Shs	35.080	CNY	19,93	98.456,48	0,15
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	9.940	CNY	64,04	89.642,74	0,14
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	19.600	CNY	39,94	110.240,60	0,17
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	104.860	CNY	21,43	316.453,17	0,49
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	43.490	HKD	198,60	1.100.311,35	1,69
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	29.900	CNY	17,42	73.349,43	0,11
CNE100002BL6	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank -A-	Shs	425.900	CNY	4,29	257.301,53	0,39
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	25.000	CNY	45,88	161.525,41	0,25
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock -A-	Shs	15.700	CNY	158,15	349.660,26	0,54
CNE000001B66	Jiangsu Yangnong Chemical -A-	Shs	2.000	CNY	100,01	28.167,67	0,04
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	17.100	CNY	61,49	148.073,74	0,23
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	120.000	CNY	10,52	177.776,53	0,27
CNE1000035W0	Keshun Waterproof Technologies -A-	Shs	20.100	CNY	9,52	26.947,00	0,04
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	10.900	HKD	50,95	70.748,56	0,11
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	8.480	CNY	1.872,50	2.236.120,01	3,43
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	15.000	HKD	90,60	173.127,64	0,27
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	121.500	HKD	60,10	930.245,74	1,43
CNE000001L07	LianChuang Electronic Technology -A-	Shs	10.000	CNY	13,71	19.307,00	0,03
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	44.700	CNY	30,10	189.474,80	0,29
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	37.500	CNY	47,91	253.008,36	0,39
CNE000000WN3	Luxi Chemical Group -A-	Shs	67.600	CNY	12,96	123.375,56	0,19
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	35.000	CNY	29,40	144.908,15	0,22
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	27.100	CNY	230,66	880.276,30	1,35
CNE1000020H3	Maccura Biotechnology -A-	Shs	48.274	CNY	16,75	113.869,01	0,17
CNE100001Y83	Mango Excellent Media -A-	Shs	35.200	CNY	24,93	123.578,34	0,19
CNE0000015M5	Markor International Home Furnishings -A-	Shs	355.700	CNY	2,75	137.750,76	0,21
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	87.500	HKD	165,60	1.845.930,42	2,83
CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China -H-	Shs	281.000	HKD	1,28	45.820,86	0,07
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	26.600	CNY	49,31	184.711,56	0,28
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.937	CNY	52,33	110.075,72	0,17
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	16.500	CNY	54,52	126.682,67	0,19
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	58.920	CNY	24,87	206.355,45	0,32
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	2.000	CNY	278,40	78.410,94	0,12
KYG6427A1022	NetEase.com	Shs	50.600	HKD	118,50	763.863,59	1,17
CNE1000007W9	Ninestar -A-	Shs	18.200	CNY	43,15	110.593,50	0,17
CNE000001M06	Ningbo Huaxiang Electronic -A-	Shs	45.100	CNY	12,10	76.849,20	0,12
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	15.700	CNY	69,73	154.168,89	0,24
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	13.200	CNY	73,80	137.185,35	0,21
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.066.800	HKD	3,22	847.815,33	1,30
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	5.250	CNY	54,05	39.960,64	0,06
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	350.000	HKD	8,14	362.943,81	0,56
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	40.075	CNY	11,84	66.819,41	0,10
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	53.500	HKD	39,20	267.169,45	0,41
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	124.900	CNY	18,00	316.601,07	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100001S57	Porton Pharma Solutions -A-	Shs	19.600	CNY 46,60	128.623,23	0,20
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	1.570.000	HKD 4,63	926.035,39	1,42
CNE1000017G1	Power Construction -A-	Shs	53.500	CNY 6,97	52.512,66	0,08
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	8.260	CNY 162,93	189.521,52	0,29
KYG7306T1058	Q Technology Group -A-	Shs	54.000	HKD 3,29	22.632,71	0,03
CNE000000SW2	Qinghai Salt Lake Industry -A-	Shs	68.920	CNY 23,88	231.769,89	0,36
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	23.000	HKD 38,05	111.488,34	0,17
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	18.100	CNY 21,00	53.527,30	0,08
CNE000000TY6	SAIC Motor -A-	Shs	45.500	CNY 14,30	91.627,29	0,14
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	36.200	CNY 13,88	70.757,99	0,11
CNE100001B07	Satellite Chemical -A-	Shs	13.219	CNY 21,27	39.595,29	0,06
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	17.600	CNY 47,22	117.035,09	0,18
CNE000001BM7	Shandong Hualu Hengsheng Chemical -A-	Shs	28.000	CNY 29,17	115.019,61	0,18
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	38.400	CNY 57,65	311.751,08	0,48
CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engineering -A-	Shs	240.000	CNY 4,93	166.623,25	0,26
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	7.100	CNY 302,89	302.845,21	0,46
CNE000001DZ5	Shenghe Resources Holdings -A-	Shs	9.000	CNY 15,14	19.188,71	0,03
CNE100000K15	Shenzhen Capchem Technology -A-	Shs	3.800	CNY 41,88	22.411,33	0,03
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	1.820	CNY 281,80	72.225,38	0,11
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	16.800	CNY 57,51	136.059,88	0,21
CNE100002JW6	Shenzhen Kedali Industry -A-	Shs	6.600	CNY 96,19	89.402,83	0,14
CNE100002FZ7	Shenzhen Kinwong Electronic -A-	Shs	15.700	CNY 19,32	42.715,37	0,07
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	13.263	CNY 299,00	558.457,83	0,86
CNE100000HS2	Shenzhen New Nanshan Holding Group -A-	Shs	230.000	CNY 3,43	111.096,25	0,17
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Holdings -A-	Shs	22.171	CNY 58,16	181.587,98	0,28
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology -A-	Shs	9.100	CNY 19,92	25.527,49	0,04
CNE100001NV2	Sinopec Engineering Group -H-	Shs	404.500	HKD 3,15	162.321,49	0,25
CNE1000004F1	Sinotrans -H-	Shs	1.376.000	HKD 1,98	347.080,78	0,53
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	4.100	CNY 87,59	50.572,66	0,08
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	3.500	CNY 324,00	159.694,69	0,25
CNE100000T99	STO Express -A-	Shs	100.000	CNY 12,75	179.550,91	0,28
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	6.751	CNY 110,62	105.166,93	0,16
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	8.500	HKD 75,15	81.375,72	0,12
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	6.300	CNY 72,87	64.649,73	0,10
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	17.800	CNY 23,15	58.029,45	0,09
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	1.100	CNY 483,96	74.968,63	0,12
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	330.600	CNY 3,63	169.000,08	0,26
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	120.000	HKD 266,40	4.072.512,33	6,25
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	4.000	CNY 105,58	59.472,89	0,09
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semiconductor -A-	Shs	26.700	CNY 44,76	168.297,93	0,26
CNE100000T32	Tianqi Lithium -A-	Shs	19.800	CNY 100,40	279.947,33	0,43
CNE100005F09	Tianqi Lithium -H-	Shs	10.400	HKD 68,50	90.755,06	0,14
CNE1000006C3	TongFu Microelectronics -A-	Shs	90.949	CNY 15,08	193.141,99	0,30
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	60.400	CNY 46,96	399.431,63	0,61
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	18.000	HKD 74,45	170.719,90	0,26
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	2.799	CNY 144,00	56.760,06	0,09
CNE1000020V4	Victory Giant Technology Huizhou -A-	Shs	15.000	CNY 13,38	28.263,43	0,04
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	11.100	CNY 92,10	143.966,03	0,22
KYG9431R1039	Want Want China Holdings	Shs	463.000	HKD 5,13	302.583,54	0,46
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	163.000	HKD 7,45	154.700,18	0,24
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	12.504	CNY 106,89	188.219,00	0,29
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	4.480	CNY 80,13	50.553,43	0,08
CNE000000KF4	Wuchan Zhongda Group -A-	Shs	315.900	CNY 4,12	183.283,88	0,28
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	64.460	CNY 17,42	158.130,59	0,24
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	13.600	CNY 169,23	324.110,94	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	32.600	HKD 63,45	263.509,43	0,40
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	70.000	HKD 47,40	422.691,31	0,65
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	29.400	CNY 47,31	195.874,41	0,30
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	280.000	CNY 13,85	546.116,42	0,84
CNE100003QF4	Xi'an Triangle Defense -A-	Shs	5.600	CNY 35,93	28.334,96	0,04
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	119.000	HKD 12,60	191.013,67	0,29
CNE100001R90	Yangzhou Yangjie Electronic Technology -A-	Shs	20.400	CNY 49,39	141.888,31	0,22
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	21.400	CNY 32,63	98.335,03	0,15
CNE100001385	Yantai Zhenghai Magnetic Material -A-	Shs	54.500	CNY 12,35	94.785,28	0,15
CNE100001WJ8	Yixintang Pharmaceutical Group -A-	Shs	84.500	CNY 24,18	287.733,50	0,44
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	210.000	CNY 3,13	92.563,78	0,14
CNE100001XB3	YongXing Special Materials Technology -A-	Shs	6.000	CNY 124,20	104.942,23	0,16
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	3.549	USD 48,22	171.127,26	0,26
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	4.100	CNY 174,12	100.533,30	0,15
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry -H-	Shs	58.500	HKD 5,36	39.945,48	0,06
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	23.000	CNY 10,67	34.559,68	0,05
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	36.000	CNY 67,62	342.811,27	0,53
CNE100001W36	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical -A-	Shs	27.672	CNY 39,18	152.680,09	0,23
CNE100003RM8	Zhejiang Orient Gene Biotech -A-	Shs	4.974	CNY 75,47	52.863,70	0,08
CNE100003KD2	Zhejiang Windey -A-	Shs	14.100	CNY 18,25	36.237,60	0,06
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	13.000	CNY 26,08	47.745,05	0,07
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	30.000	HKD 7,65	29.236,79	0,04
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	166.200	HKD 14,08	298.112,79	0,46
KYG9897K1058	ZTO Express Cayman	Shs	1.450	HKD 188,30	34.782,86	0,05
Hongkong					3.304.075,32	5,07
HK0000069689	AIA Group	Shs	37.400	HKD 65,45	311.837,40	0,48
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	162.500	HKD 26,15	541.342,34	0,83
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	40.000	HKD 31,15	158.732,18	0,24
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	79.500	HKD 20,45	207.113,01	0,32
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	40.000	HKD 54,65	278.481,98	0,43
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	108.000	HKD 30,90	425.137,27	0,65
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings	Shs	292.000	HKD 1,68	62.494,11	0,10
HK0000056256	China Traditional Chinese Medicine Holdings	Shs	600.000	HKD 2,74	209.434,76	0,32
BMG210901242	China Water Affairs Group	Shs	142.000	HKD 6,22	112.518,95	0,17
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports	Shs	180.000	HKD 4,95	113.507,52	0,17
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	17.000	HKD 13,22	28.630,39	0,04
KYG4914A1076	Intron Technology Holdings	Shs	33.000	HKD 4,12	17.320,41	0,03
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	142.500	HKD 22,20	403.009,03	0,62
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	274.000	HKD 5,67	197.915,84	0,30
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	5.500	HKD 137,50	96.341,26	0,15
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	62.000	HKD 14,52	114.684,64	0,18
KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings	Shs	73.000	HKD 2,75	25.574,23	0,04
Singapur					166.901,28	0,25
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	23.500	HKD 55,75	166.901,28	0,25
Taiwan					63.740,02	0,10
KYG3R83K1037	FIT Hon Teng	Shs	538.000	HKD 0,93	63.740,02	0,10
Partizipationsscheine					2.279.361,42	3,50
China					2.242.500,33	3,44
US88557W1018	360 DigiTech (ADR's)	Shs	15.203	USD 12,60	191.557,80	0,29
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	8.570	USD 49,95	428.071,50	0,66
US31810T1016	FinVolution Group (ADR's)	Shs	25.623	USD 4,31	110.435,13	0,17
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	3.100	USD 34,84	108.004,00	0,16
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	7.287	USD 4,61	33.593,07	0,05
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	2.096	USD 52,06	109.117,76	0,17
US54975P1021	Lufax Holding (ADR's)	Shs	29.078	USD 2,52	73.276,56	0,11
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	11.710	USD 4,98	58.315,80	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	26.748	USD 15,58	416.733,84	0,64
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	10.695	USD 60,77	649.935,15	1,00
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	1.809	USD 35,08	63.459,72	0,10
USA						36.861,09
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	919	USD 40,11	36.861,09	0,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						64.032.701,28
Einlagen bei Kreditinstituten						1.161.558,76
Täglich fällige Gelder						1.161.558,76
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.161.558,76	1,78
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.161.558,76

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				85,27	0,00
Devisentermingeschäfte				85,27	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022		EUR	-1.419,49	-24,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022		USD	-29.201,76	109,44	0,00
Anlage in Derivaten				85,27	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		-22.068,42	-0,03
Teilfondsvermögen				65.172.276,89	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	350,48	452,88	384,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610	--	1.466,58	1.238,11
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UH7/ISIN: LU2330050027	740,16	941,65	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	96,91	147,59	126,65
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	129.184	141.998	125.200
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610	--	1.555	810
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UH7/ISIN: LU2330050027	1	1	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	212.980	233.228	213.816
Teilfondsvermögen in Mio. USD	65,2	111,7	84,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	92,77
Hongkong	5,07
Sonstige Länder	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1,75
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.691,97
- negativer Zinssatz	-989,86
Dividenden	2.154.177,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	6.392,25
Summe der Erträge	2.161.271,78
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-41.388,92
Pauschalvergütung	-1.994.550,69
Sonstige Kosten	-1.007,71
Summe der Aufwendungen	-2.036.947,32
Nettoertrag/-verlust	124.324,46
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.011.878,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	24.636,45
- Devisen	-890.374,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.270.465,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-36.982.527,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	85,27
- Devisen	3.331,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-35.708.645,51

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 84.826.110,68)	64.032.701,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.161.558,76
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	135.160,93
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.999,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	109,44
Gesamtvermögen	65.342.529,53
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-31.333,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-138.895,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-24,17
Gesamtverbindlichkeiten	-170.252,64
Teilfondsvermögen	65.172.276,89

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.700.631,87
Mittelzuflüsse	24.481.922,20
Mittelrückflüsse	-35.301.631,67
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-35.708.645,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.172.276,89

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	376.782
- ausgegeben	70.096
- zurückgenommen	-104.713
- am Ende des Berichtszeitraums	342.165

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					861.188.886,59	91,60
Obligationen					861.188.886,59	91,60
Australien					3.466.543,30	0,37
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	98,18	490.884,10	0,05
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	99,19	2.975.659,20	0,32
Österreich					7.184.317,04	0,76
XS1917590876	0,7500 % OMV EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	97,42	4.871.069,50	0,52
XS0950055359	3,5000 % Telekom Finanzmanagement EUR MTN 13/23	EUR	2.300,0	100,58	2.313.247,54	0,24
Belgien					486.830,50	0,05
BE0002239086	1,3750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 15/24	EUR	500,0	97,37	486.830,50	0,05
Kanada					38.142.655,50	4,06
XS2436885748	0,8950 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 22/24	EUR	7.500,0	100,74	7.555.573,50	0,80
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	30.000,0	95,52	28.655.343,00	3,05
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	2.000,0	96,59	1.931.739,00	0,21
Kaimaninseln					8.958.447,00	0,95
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance 16 EUR Notes 16/23	EUR	9.000,0	99,54	8.958.447,00	0,95
China					11.749.257,00	1,25
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	99,87	1.997.480,00	0,21
XS2244836354	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2023	EUR	10.000,0	97,52	9.751.777,00	1,04
Dänemark					27.974.535,20	2,98
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	11.000,0	98,64	10.850.215,20	1,16
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/23	EUR	17.200,0	99,56	17.124.320,00	1,82
Finnland					14.717.324,51	1,57
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank EUR MTN 18/23	EUR	14.900,0	98,77	14.717.324,51	1,57
Frankreich					57.806.503,41	6,15
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23	EUR	7.800,0	99,24	7.740.734,04	0,82
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	2.000,0	99,37	1.987.496,40	0,21
FR0011394907	2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 13/23	EUR	900,0	99,96	899.652,60	0,10
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	15.200,0	98,22	14.928.871,52	1,59
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	500,0	96,81	484.069,60	0,05
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	500,0	96,15	480.757,10	0,05
FR0013258753	1,0180 % BPCE EUR FLR-MTN 17/22	EUR	3.000,0	99,99	2.999.698,80	0,32
FR0013231743	1,1250 % BPCE EUR MTN 17/23	EUR	10.000,0	99,79	9.979.421,00	1,06
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	97,88	1.957.674,60	0,21
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	97,16	1.943.235,40	0,21
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	96,89	3.875.705,60	0,41
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	4.500,0	98,93	4.451.695,20	0,48
FR0012283653	1,7500 % Klepierre EUR MTN 14/24	EUR	500,0	96,26	481.299,60	0,05
FR0012674661	1,0000 % Klepierre EUR MTN 15/23	EUR	500,0	99,15	495.744,45	0,05
XS0368361217	4,8750 % Societe Nationale EUR MTN 08/23	EUR	5.000,0	102,01	5.100.447,50	0,54
Deutschland					104.349.598,54	11,10
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	9.500,0	94,16	8.945.619,90	0,95
DE000CZ45WX9	1,4530 % Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	7.200,0	100,78	7.256.352,96	0,77
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	33.000,0	97,98	32.332.548,60	3,44
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	17.000,0	98,51	16.746.625,20	1,78
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	2.500,0	95,32	2.383.049,00	0,26
DE000TLX2003	3,1250 % Talanx EUR Notes 13/23	EUR	3.000,0	100,36	3.010.716,00	0,32
XS1806457211	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,92	1.978.307,60	0,21
XS1893631330	1,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	26.000,0	98,00	25.479.443,60	2,71
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	6.400,0	97,14	6.216.935,68	0,66
Island					1.396.885,70	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR Bonds 17/22	EUR	1.400,0	% 99,78	1.396.885,70	0,15
Irland					15.768.160,00	1,68
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23	EUR	14.000,0	% 98,30	13.762.653,80	1,47
XS0909369489	3,1250 % CRH Finance EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 100,28	2.005.506,20	0,21
Israel					993.965,90	0,11
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 99,40	993.965,90	0,11
Italien					8.028.396,00	0,85
XS0951565091	3,2500 % Eni EUR MTN 13/23	EUR	8.000,0	% 100,35	8.028.396,00	0,85
Japan					21.551.912,47	2,29
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	5.246,0	% 95,38	5.003.421,81	0,53
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	4.200,0	% 99,67	4.186.214,76	0,44
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,00	4.899.916,00	0,52
XS1801906279	0,3590 % Mizuho Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	4.500,0	% 100,10	4.504.651,20	0,48
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 97,89	1.957.867,60	0,21
XS0937853983	2,7500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,98	999.841,10	0,11
Luxemburg					50.368.863,90	5,36
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	12.150,0	% 99,38	12.074.378,40	1,29
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon MTN 02.12.2022	EUR	8.000,0	% 99,80	7.984.341,60	0,85
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	16.875,0	% 99,09	16.722.153,00	1,78
XS1232098001	1,3750 % Simon International Finance EUR Notes 15/22	EUR	2.000,0	% 99,81	1.996.289,40	0,21
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23	EUR	11.618,0	% 99,77	11.591.701,50	1,23
Mexiko					21.377.263,36	2,27
XS0954302104	3,2590 % América Móvil EUR Notes 13/23	EUR	10.000,0	% 100,27	10.026.929,00	1,06
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	11.600,0	% 97,85	11.350.334,36	1,21
Neuseeland					935.647,25	0,10
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	479,0	% 95,61	457.987,85	0,05
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,53	477.659,40	0,05
Norwegen					24.593.457,72	2,62
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	9.000,0	% 99,55	8.959.159,80	0,95
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 98,63	4.931.704,00	0,53
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	11.112,0	% 96,32	10.702.593,92	1,14
Polen					2.946.485,10	0,31
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	3.000,0	% 98,22	2.946.485,10	0,31
Südkorea					35.953.058,00	3,82
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	36.350,0	% 98,91	35.953.058,00	3,82
Spanien					71.032.140,45	7,56
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	10.300,0	% 97,22	10.013.857,76	1,07
XS1689234570	1,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 100,27	2.005.423,20	0,21
XS2115156270	0,8410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	% 99,88	199.758,34	0,02
XS2476266205	1,2520 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	13.500,0	% 100,97	13.630.527,45	1,45
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	28.000,0	% 98,97	27.712.406,40	2,95
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 14/23	EUR	500,0	% 99,70	498.480,30	0,05
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	4.000,0	% 98,07	3.922.662,00	0,42
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	8.500,0	% 96,69	8.218.225,00	0,88
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	5.000,0	% 96,62	4.830.800,00	0,51
Supranational					29.128.767,00	3,10
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,75	4.937.322,00	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 19/24	EUR	25.000,0	% 96,77	24.191.445,00	2,57	
Schweden						2.817.014,70	0,30
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 93,90	2.817.014,70	0,30	
Schweiz						14.983.035,00	1,59
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 99,79	4.989.437,00	0,53	
CH0302790123	1,7500 % UBS Group EUR Notes 15/22	EUR	10.000,0	% 99,94	9.993.598,00	1,06	
Niederlande						129.584.045,51	13,78
XS2463975628	1,8930 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.000,0	% 100,38	4.015.334,00	0,43	
XS1529854793	1,0000 % Aegon EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 98,02	1.960.356,40	0,21	
DE000A19S4U8	0,2500 % Allianz Finance II EUR MTN 17/23	EUR	5.400,0	% 98,69	5.329.046,16	0,57	
XS0972530561	3,3750 % ASML Holding EUR Notes 13/23	EUR	7.300,0	% 100,70	7.351.037,22	0,78	
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	% 99,79	3.991.675,20	0,42	
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	8.000,0	% 98,29	7.863.059,20	0,84	
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	13.625,0	% 99,28	13.526.476,26	1,44	
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,18	480.884,45	0,05	
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 99,38	4.969.147,00	0,53	
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	20.000,0	% 98,12	19.623.186,00	2,09	
DE000A1R07P5	2,0000 % Linde Finance EUR MTN 13/23 S.10	EUR	2.700,0	% 99,98	2.699.539,11	0,29	
DE000A2RYD83	0,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	7.500,0	% 99,44	7.457.680,50	0,79	
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	6.500,0	% 97,26	6.321.702,40	0,67	
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	11.500,0	% 98,91	11.374.615,50	1,21	
XS1809240515	1,1250 % NIBC Bank EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 99,24	12.900.755,40	1,37	
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 96,49	1.447.364,85	0,15	
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2023	EUR	4.700,0	% 96,89	4.553.711,56	0,48	
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 97,99	12.738.698,70	1,36	
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen International Finance EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 97,98	979.775,60	0,10	
Vereinigtes Königreich						38.455.155,39	4,09
XS1509003361	0,6250 % Aviva EUR MTN 16/23	EUR	8.000,0	% 97,57	7.805.592,00	0,83	
XS2054626788	0,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR Zero-Coupon MTN 23.09.2023	EUR	3.000,0	% 97,26	2.917.738,20	0,31	
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	10.327,0	% 97,69	10.088.801,55	1,07	
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group EUR MTN 16/23	EUR	4.000,0	% 100,23	4.009.290,00	0,43	
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	9.381,0	% 99,11	9.297.628,24	0,99	
XS1287779208	1,7500 % SSE EUR MTN 15/23	EUR	4.400,0	% 98,55	4.336.105,40	0,46	
USA						116.438.621,14	12,38
XS1234370127	0,9500 % 3M EUR MTN 15/23	EUR	6.000,0	% 99,40	5.963.940,00	0,63	
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance EUR Notes 18/23	EUR	4.500,0	% 99,30	4.468.554,45	0,48	
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	20.000,0	% 97,72	19.544.852,00	2,08	
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	18.862,0	% 97,45	18.381.405,67	1,96	
XS1143163183	1,2500 % International Business Machines EUR Notes 14/23	EUR	6.000,0	% 99,20	5.951.749,20	0,63	
XS1944456018	0,3750 % International Business Machines EUR Notes 19/23	EUR	4.000,0	% 99,64	3.985.484,80	0,42	
XS0883614231	2,7500 % JPMorgan Chase EUR MTN 13/23	EUR	8.000,0	% 100,46	8.036.823,20	0,85	
XS0873665706	2,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 13/23	EUR	3.250,0	% 100,07	3.252.336,43	0,35	
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 96,23	4.330.269,90	0,46	
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 99,89	2.996.582,40	0,32	
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	7.305,0	% 97,97	7.156.626,68	0,76	
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23	EUR	22.790,0	% 99,91	22.770.464,41	2,42	
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	10.000,0	% 96,00	9.599.532,00	1,02	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					861.188.886,59	91,60
Einlagen bei Kreditinstituten					73.110.791,60	7,77
Täglich fällige Gelder					3.383.066,60	0,36
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.861.887,21	0,20
		EUR			1.521.179,39	0,16
Festgelder					69.727.725,00	7,41
FR0127384370	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mu- tuel (22.04.2022 - 25.04.2023)	EUR	10.000,0	% 98,97	9.896.650,00	1,05
XS2462215703	0,0000 % DNB Bank (23.03.2022 - 22.03.2023)	EUR	8.000,0	% 99,27	7.941.800,00	0,84
XS2468083170	0,0000 % ING Bank (06.04.2022 - 05.04.2023)	EUR	2.000,0	% 99,12	1.982.470,00	0,21
XS2475463241	0,0000 % OP Corporate Bank (28.04.2022 - 27.04.2023)	EUR	15.000,0	% 98,96	14.844.450,00	1,58
XS2478320844	0,0000 % OP Corporate Bank (05.05.2022 - 04.05.2023)	EUR	15.000,0	% 98,91	14.836.350,00	1,58
XS2485968130	0,0000 % Standard Chartered Bank (24.05.2022 - 23.05.2023)	EUR	10.000,0	% 98,76	9.875.850,00	1,05
XS2531923568	0,0000 % Svenska Handelsbanken (07.09.2022 - 06.09.2023)	EUR	500,0	% 97,65	488.255,00	0,05
XS2491555194	0,0000 % The Toronto Dominion Bank (10.06.2022 - 09.06.2023)	EUR	10.000,0	% 98,62	9.861.900,00	1,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					73.110.791,60	7,77
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					1.274.220,32	0,14
Futuresgeschäfte					1.274.220,32	0,14
Gekaufte Bondterminkontrakte					-1.100.395,35	-0,11
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22		Ktr	117	EUR 138,22	-787.530,00	-0,08
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22		Ktr	47	USD 118,98	-312.865,35	-0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte					2.374.615,67	0,25
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22		Ktr	-13	JPY 148,30	19.240,67	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22		Ktr	-1.444	EUR 107,10	1.341.445,00	0,14
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22		Ktr	-320	EUR 119,54	1.013.930,00	0,11
OTC-gehandelte Derivate					-159.852,16	-0,02
Devisentermingeschäfte					-159.852,16	-0,02
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022		AUD	-130.206,24		1.425,28	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022		EUR	-2.541.137,45		-48.242,44	-0,01
Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2022		EUR	-4.851.516,48		-120.539,14	-0,01
Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2022		NOK	-2.879.309,73		7.504,14	0,00
Anlage in Derivaten					1.114.368,16	0,12
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			4.777.583,22	0,51
Teilfondsvermögen		EUR			940.191.629,57	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	117,70	118,79	118,46
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780	--	98,85	99,23
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	104,80	106,96	107,30
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	99,89	--	--
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	98,36	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	101,18	103,37	103,81
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	946,29	965,15	968,23
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.034,71	1.055,39	1.058,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	997,87	--	995
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	979,17	998,63	1.001,76
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	96,81	98,81	99,13
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	944,45	962,83	965,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	973,88	992,84	995,01
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	98,23	99,95	--
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.067,70	1.074,48	1.069,32
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	1.554.626	2.008.096	1.752.970
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780	30.824	38.068	34.932
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	--	12.232	10.042
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	362.650	533.546	584.052
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	10	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	413	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	95.343	83.937	90.317
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	6.188	57.741	95.399
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	288.119	268.659	331.683
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	1	--	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	72.982	78.663	29.467
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	133.709	398.892	13.177
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	329.921	365.364	448.468
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	190.642	121.766	59.694
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	10	10	--
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	43.814	49.219	55.729
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		940,2	1.004,8	1.047,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	7,70
2023	64,95
2024	18,95
Sonstige Vermögenswerte	8,40
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.761.336,21
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	495,31
- negativer Zinssatz	-124.484,69
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	608,85
Summe der Erträge	8.637.955,68
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-161.146,78
Pauschalvergütung	-2.014.928,11
Sonstige Kosten	-9.294,20
Summe der Aufwendungen	-2.185.369,09
Nettoertrag/-verlust	6.452.586,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.087.905,47
- Finanztermingeschäften	5.614.254,33
- Devisentermingeschäften	286.159,16
- Devisen	32.415,70
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.297.510,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.197.263,27
- Finanztermingeschäften	410.126,41
- Devisentermingeschäften	-118.435,75
- Devisen	-694.148,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-19.302.211,03

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 881.150.384,54)	861.188.886,59
Festgelder	69.727.725,00
Bankguthaben	3.383.066,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.823.855,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.443.757,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.374.615,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8.929,42
Gesamtvermögen	944.950.836,68
Bankverbindlichkeiten	-158.768,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.134.248,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-197.012,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.100.395,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-168.781,58
Gesamtverbindlichkeiten	-4.759.207,11
Teilfondsvermögen	940.191.629,57

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.004.846.135,80
Mittelzuflüsse	816.189.461,65
Mittelrückflüsse	-861.541.756,85
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-19.302.211,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	940.191.629,57

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.008.096
- ausgegeben	1.583.651
- zurückgenommen	-2.037.121
- am Ende des Berichtszeitraums	1.554.626

Allianz Euro Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						693.983.433,15	92,53
Obligationen						693.983.433,15	92,53
Australien						1.186.750,88	0,16
XS2342206591	0,7660 %	Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.400,0 %	84,77	1.186.750,88	0,16
Österreich						9.259.445,93	1,23
AT0000A269M8	0,5000 %	Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0 %	87,93	1.758.650,60	0,23
AT0000A2WSC8	0,9000 %	Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.250,0 %	84,57	5.285.338,13	0,70
XS2024602240	0,1000 %	Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	500,0 %	83,20	416.013,00	0,06
XS2049584084	0,3750 %	BAWAG Bank für Arbeit und Wirt- schaft und Österreichische Post- sparkasse EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0 %	83,52	835.169,60	0,11
XS1138366445	1,0000 %	OeBB-Infrastruktur EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0 %	96,43	964.274,60	0,13
Belgien						25.688.889,11	3,43
BE6325355822	1,8750 %	Ageas EUR FLR-Notes 20/51	EUR	700,0 %	71,09	497.651,70	0,07
BE0000324336	4,5000 %	Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.000,0 %	108,13	2.162.637,40	0,29
BE0000335449	1,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	1.500,0 %	87,88	1.318.195,05	0,18
BE0000346552	1,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0 %	86,65	6.065.467,80	0,81
BE0000347568	0,9000 %	Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	600,0 %	90,63	543.778,50	0,07
BE0000348574	1,7000 %	Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	4.000,0 %	74,37	2.974.876,00	0,40
BE0000350596	0,4000 %	Belgium Government EUR Bonds 20/40	EUR	4.500,0 %	63,54	2.859.272,10	0,38
BE0000351602	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero- Coupon Bonds 22.10.2027	EUR	3.250,0 %	89,07	2.894.899,48	0,39
BE0002750314	0,0000 %	Communauté Française de Belgique EUR Zero-Coupon MTN 22.06.2029	EUR	3.200,0 %	83,29	2.665.408,00	0,35
BE0002755362	0,2500 %	FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	2.500,0 %	75,49	1.887.189,25	0,25
BE0001796508	0,3750 %	Ministeries Van de Vlaamse Ge- meenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0 %	84,26	1.263.826,95	0,17
BE6313645127	0,2500 %	Region Wallonne Belgium EUR MTN 19/26	EUR	600,0 %	92,61	555.686,88	0,07
Kanada						9.500.730,90	1,27
XS2025468542	0,0400 %	Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0 %	86,82	1.562.692,32	0,21
XS2393661397	0,0100 %	Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0 %	88,54	1.505.179,15	0,20
XS1303312034	0,8750 %	Province of British Columbia Ca- nada EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0 %	94,16	941.631,60	0,13
XS2153608141	0,3750 %	Province of Ontario Ca- nada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	88,81	888.065,30	0,12
XS2262263622	0,0100 %	Province of Ontario Ca- nada EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0 %	76,87	1.383.642,90	0,18
XS1606720131	0,8750 %	Province of Quebec Ca- nada EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0 %	90,95	1.818.930,40	0,24
XS2065939469	0,0000 %	Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0 %	80,03	1.400.589,23	0,19
Chile						3.987.791,75	0,53
XS1151586945	1,6250 %	Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.500,0 %	95,57	2.389.235,75	0,32
XS2369244327	1,3000 %	Chile Government EUR Bonds 21/36	EUR	2.400,0 %	66,61	1.598.556,00	0,21
Kroatien						2.045.386,35	0,27
XS0997000251	6,0000 %	Croatia Government USD Bonds 13/24	USD	2.000,0 %	100,59	2.045.386,35	0,27
Dänemark						8.038,76	0,00
DK0009769705	5,0000 %	Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41	DKK	35,6 %	108,52	5.188,62	0,00
DK0009280380	5,0000 %	Realkredit Danmark DKK Notes 07/41	DKK	19,7 %	107,77	2.850,14	0,00
Finnland						6.524.346,20	0,87
FI4000523238	1,5000 %	Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0 %	89,26	4.462.800,00	0,60
XS2320453884	0,5000 %	UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0 %	71,09	2.061.546,20	0,27
Frankreich						147.776.695,96	19,70
FR0013457058	0,5000 %	Action Logement Services EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0 %	73,03	1.460.660,00	0,19
FR0013296373	0,1250 %	Agence Française de Dévelop- pement EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0 %	97,91	1.958.163,00	0,26
FR0013312774	1,0000 %	Agence Française de Dévelop- pement EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0 %	92,02	1.288.280,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.100,0	72,31	795.380,08	0,11
FR0014002GB5	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	68,62	686.150,00	0,09
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	91,66	1.741.625,31	0,23
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	1.000,0	87,85	878.514,10	0,12
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	84,25	1.179.521,28	0,16
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	900,0	76,96	692.595,63	0,09
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	600,0	63,88	383.282,94	0,05
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	78,86	2.523.430,72	0,34
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.600,0	85,67	1.370.778,88	0,18
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	85,81	858.107,70	0,11
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	86,77	1.764.391,42	0,23
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	1.000,0	86,39	863.911,00	0,11
XS2155825230	0,0500 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 20/25	EUR	800,0	95,20	761.605,52	0,10
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Notes 25.11.2030	EUR	3.000,0	79,82	2.394.572,40	0,32
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0	77,38	1.392.822,18	0,19
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	90,84	817.525,80	0,11
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	77,77	1.866.504,24	0,25
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	80,72	2.260.081,04	0,30
FR0013393899	1,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	88,38	883.799,30	0,12
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	77,32	1.546.337,20	0,21
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	88,33	1.324.985,40	0,18
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	1.500,0	120,56	1.808.472,45	0,24
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.800,0	119,87	6.952.286,00	0,93
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	123,07	615.340,00	0,08
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24*	EUR	12.300,0	100,65	12.379.581,00	1,65
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.500,0	104,02	3.640.694,05	0,49
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	5.000,0	100,98	5.049.000,00	0,67
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	96,21	4.810.625,00	0,64
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.500,0	92,68	2.316.975,00	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	92,51	3.700.593,20	0,49
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	9.000,0	81,19	7.307.010,00	0,97
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	72,81	364.060,00	0,05
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	5.000,0	84,48	4.223.912,50	0,56
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	11.000,0	90,93	10.001.887,50	1,33
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	9.000,0	88,61	7.975.170,00	1,06
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	65,77	1.644.143,75	0,22
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	7.600,0	61,24	4.653.936,00	0,62
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	10.000,0	77,73	7.773.033,00	1,04
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	6.000,0	81,91	4.914.780,00	0,66
FR0012969129	1,5000 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 15/27	EUR	400,0	94,30	377.196,00	0,05
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	80,16	400.796,20	0,05
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	1.200,0	63,04	756.491,88	0,10
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	90,96	727.715,12	0,10
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	700,0	82,82	579.750,29	0,08
FR0013369667	1,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	89,10	890.993,90	0,12
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	800,0	87,03	696.221,36	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	1.800,0	% 65,12	1.172.138,94	0,16
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 85,92	429.623,60	0,06
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 81,16	811.616,10	0,11
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.600,0	% 78,63	1.258.029,28	0,17
FR0014003067	0,0000 % Region of Ile de France EUR Zero-Coupon MTN 20.04.2028	EUR	2.000,0	% 86,28	1.725.680,00	0,23
FR0012146801	1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 95,30	953.008,90	0,13
FR0013409851	1,2500 % Sanofi EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 78,54	785.426,30	0,10
FR0013372299	1,1250 % Société Du Grand Paris EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	% 91,66	1.741.600,80	0,23
FR00140058G6	0,3000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 21/36	EUR	2.100,0	% 67,54	1.418.249,70	0,19
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 85,05	1.360.852,00	0,18
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 83,33	1.166.660,18	0,16
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	2.400,0	% 78,18	1.876.362,00	0,25
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 90,90	1.363.440,90	0,18
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 87,38	524.262,60	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 84,24	505.448,76	0,07
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/31	EUR	1.800,0	% 77,42	1.393.571,70	0,19
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 82,38	1.153.258,26	0,15
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 76,69	766.851,70	0,10
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 85,92	1.116.924,90	0,15
Deutschland					95.582.394,11	12,74
XS2240505268	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 05.10.2028	EUR	500,0	% 83,69	418.432,65	0,06
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 87,28	2.181.925,25	0,29
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	2.600,0	% 85,06	2.211.610,70	0,29
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	% 87,41	874.056,50	0,12
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	1.800,0	% 67,21	1.209.763,62	0,16
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	% 74,93	599.420,88	0,08
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	600,0	% 72,12	432.738,30	0,06
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	700,0	% 82,73	579.134,92	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	6.500,0	% 106,34	6.912.424,35	0,92
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	3.000,0	% 100,31	3.009.330,00	0,40
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	4.000,0	% 98,87	3.954.960,00	0,53
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.100,0	% 107,77	1.185.492,00	0,16
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.000,0	% 95,90	6.713.070,00	0,89
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 83,64	1.672.720,00	0,22
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	6.000,0	% 92,70	5.562.240,00	0,74
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026	EUR	2.000,0	% 92,83	1.856.580,00	0,25
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	2.000,0	% 82,38	1.647.619,80	0,22
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	11.400,0	% 75,78	8.639.374,86	1,15
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.200,0	% 74,22	4.601.887,38	0,61
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	8.500,0	% 85,62	7.277.360,00	0,97
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	21.500,0	% 83,57	17.967.335,00	2,40
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	3.600,0	% 56,27	2.025.827,64	0,27
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	3.000,0	% 84,15	2.524.438,50	0,34
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/34	EUR	3.000,0	% 71,57	2.147.026,80	0,29
DE000A2GSNRO	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/28	EUR	5.000,0	% 90,39	4.519.675,00	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1793273092	0,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 89,65	1.344.800,40	0,18	
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 72,32	1.084.845,00	0,14	
DE000A2TR6J9	0,3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0	% 72,69	726.882,50	0,10	
DE000A2G8W65	1,0000 % State of Bremen EUR Notes 19/39 S.217	EUR	650,0	% 73,55	478.092,68	0,06	
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.400,0	% 87,38	1.223.329,38	0,16	
Guernsey						982.662,36	0,13
XS2208868914	2,9500 % Globalworth Real Estate Invest- ments EUR MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 81,89	982.662,36	0,13	
Ungarn						4.387.286,24	0,59
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.000,0	% 89,77	2.693.164,20	0,36	
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 63,44	1.268.839,40	0,17	
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	600,0	% 70,88	425.282,64	0,06	
Indonesien						3.499.365,71	0,47
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.850,0	% 95,07	1.758.834,41	0,24	
XS2069959398	1,4000 % Indonesia Government EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	% 74,53	745.273,40	0,10	
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,53	995.257,90	0,13	
Irland						5.860.362,28	0,78
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.450,0	% 83,65	1.212.956,47	0,16	
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance Ireland EUR Notes 21/33	EUR	650,0	% 71,67	465.879,31	0,06	
IE00BKFCV899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	% 83,63	4.181.526,50	0,56	
Italien						136.797.890,86	18,24
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	2.100,0	% 76,63	1.609.159,44	0,21	
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0	% 95,94	1.918.715,80	0,26	
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 71,72	286.879,84	0,04	
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Manage- ment EUR MTN 21/28	EUR	2.450,0	% 79,54	1.948.839,76	0,26	
IT0005461626	0,6250 % Banca Carige EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 85,47	2.564.209,20	0,34	
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 89,95	539.723,34	0,07	
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.500,0	% 83,11	2.908.753,05	0,39	
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,60	955.988,20	0,13	
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.550,0	% 96,86	1.501.355,89	0,20	
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	% 97,42	2.435.401,50	0,32	
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 99,03	792.226,96	0,11	
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	2.600,0	% 95,74	2.489.365,06	0,33	
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 79,57	477.404,52	0,06	
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 99,99	1.999.772,80	0,27	
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 83,89	1.510.049,70	0,20	
IT0005366288	1,0000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 91,15	455.761,35	0,06	
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 82,92	2.985.266,52	0,40	
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	% 86,03	1.118.365,17	0,15	
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 77,39	1.238.199,52	0,16	
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 90,39	1.084.675,20	0,14	
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	2.250,0	% 97,04	2.183.320,80	0,29	
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	1.250,0	% 84,00	1.050.030,13	0,14	
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 73,12	1.023.730,26	0,14	
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	% 86,76	2.255.780,28	0,30	
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 80,46	1.528.717,58	0,20	
IT0005505083	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 28.02.2023	EUR	5.000,0	% 99,11	4.955.382,50	0,66	
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.000,0	% 104,33	3.129.945,00	0,42	
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	500,0	% 103,73	518.662,50	0,07	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	91,17	3.646.920,00	0,49
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	2.000,0	82,28	1.645.540,00	0,22
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	85,37	1.707.499,80	0,23
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0	82,42	2.472.502,50	0,33
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	4.000,0	93,88	3.755.070,00	0,50
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	93,90	3.756.130,00	0,50
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	800,0	82,24	657.952,00	0,09
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	13.000,0	89,14	11.588.720,00	1,55
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	82,20	1.233.015,00	0,16
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	1.000,0	90,83	908.330,00	0,12
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.831,3	101,27	7.930.867,51	1,06
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	5.800,0	96,10	5.573.887,00	0,74
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	82,25	822.517,50	0,11
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.500,0	66,51	997.702,50	0,13
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	500,0	68,90	344.475,00	0,05
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	5.750,0	74,33	4.273.850,23	0,57
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	2.000,0	63,40	1.268.090,00	0,17
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	5.500,0	58,88	3.238.207,50	0,43
IT0005441883	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/72	EUR	1.900,0	59,59	1.132.210,00	0,15
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	4.100,0	85,63	3.511.004,25	0,47
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	5.000,0	107,94	5.396.850,00	0,72
IT0005137614	0,8080 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	10.000,0	99,95	9.994.865,00	1,33
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	5.300,0	86,32	4.651.339,87	0,62
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23	USD	3.000,0	101,43	3.093.942,27	0,41
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	92,00	781.957,76	0,10
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	550,0	90,10	495.526,68	0,07
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	71,73	573.841,92	0,08
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	78,42	823.416,20	0,11
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	500,0	95,35	476.750,00	0,06
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.450,0	71,19	1.032.241,81	0,14
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	94,93	522.093,83	0,07
XS1917910884	7,8300 % UniCredit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	100,80	1.024.892,86	0,14
Lettland					1.789.546,32	0,24
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	800,0	98,84	790.717,44	0,11
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	1.250,0	79,91	998.828,88	0,13
Luxemburg					11.821.548,57	1,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 95,08	950.835,60	0,13
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.000,0	% 102,97	1.029.676,20	0,14
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	% 90,88	454.387,55	0,06
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 91,13	2.734.007,70	0,36
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	2.250,0	% 79,22	1.782.546,75	0,24
XS1951084471	5,1500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes 19/26	USD	1.550,0	% 51,70	814.752,58	0,11
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	1.800,0	% 70,74	1.273.266,54	0,17
XS2079316753	0,0500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 93,24	279.708,03	0,04
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30	EUR	1.000,0	% 86,57	865.733,10	0,11
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 82,55	495.316,44	0,07
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	% 81,52	1.141.318,08	0,15
Mexiko					6.990.634,54	0,93
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	% 87,28	916.463,84	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	% 87,04	2.611.179,30	0,35
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 75,90	1.138.530,00	0,15
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.750,0	% 65,80	1.151.542,53	0,15
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1.500,0	% 76,91	1.172.918,87	0,16
Neuseeland					568.648,43	0,08
XS2055663764	0,1250 % Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 81,24	568.648,43	0,08
Norwegen					646.431,17	0,09
XS1947550403	0,5000 % Sparebanken Soer Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 92,35	646.431,17	0,09
Peru					3.478.770,81	0,46
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	2.500,0	% 95,91	2.397.810,75	0,32
US715638DP43	1,8620 % Peru Government USD Bonds 20/32	USD	1.500,0	% 70,88	1.080.960,06	0,14
Philippinen					1.604.153,40	0,21
XS2104985598	0,7000 % Philippine Government EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0	% 80,21	1.604.153,40	0,21
Polen					4.800.681,01	0,64
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,84	1.916.879,40	0,26
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	3.350,0	% 86,08	2.883.801,61	0,38
Portugal					13.721.714,03	1,83
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 100,00	1.100.023,87	0,15
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 84,62	1.015.480,44	0,13
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	5.750,0	% 100,71	5.887.844,92	0,78
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 95,26	952.600,00	0,13
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	3.500,0	% 91,29	3.195.045,00	0,43
PTOTEEOE0033	0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	2.000,0	% 78,54	1.570.719,80	0,21
Rumänien					5.936.362,31	0,79
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.400,0	% 90,76	2.178.315,60	0,29
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 96,92	1.938.387,20	0,26
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	650,0	% 65,94	428.637,89	0,06
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 64,70	1.391.021,62	0,18
Spanien					85.632.535,80	11,42
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.600,0	% 84,35	1.349.562,56	0,18
ES0200002030	1,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 95,33	1.525.262,08	0,20
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 78,70	787.038,30	0,11
ES0000101909	1,5710 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 19/29	EUR	2.950,0	% 91,56	2.700.878,99	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00001010B7	0,4200 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 21/31	EUR	1.250,0	78,95	986.838,38	0,13
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	90,26	541.546,86	0,07
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	800,0	92,36	738.852,88	0,10
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	88,83	355.339,00	0,05
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	700,0	95,42	667.974,79	0,09
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	80,80	1.131.213,02	0,15
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	5.000,0	81,54	4.077.167,00	0,54
ES0213307053	0,7500 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	800,0	87,84	702.741,52	0,09
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	1.300,0	86,60	1.125.761,52	0,15
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	2.400,0	87,19	2.092.572,96	0,28
ES0000106619	1,4500 % Basque Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	92,87	928.683,70	0,12
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.600,0	78,98	1.263.750,56	0,17
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.400,0	88,52	1.239.257,04	0,17
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	94,76	1.042.393,22	0,14
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	2.600,0	99,10	2.576.512,90	0,34
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	700,0	83,31	583.136,75	0,08
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	92,74	1.298.351,18	0,17
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/24	EUR	500,0	95,76	478.820,70	0,06
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	2.500,0	103,57	2.589.125,00	0,35
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.000,0	124,94	1.249.410,00	0,17
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	95,52	2.865.600,00	0,38
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.500,0	89,52	1.342.874,85	0,18
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	9.000,0	98,75	8.887.320,00	1,19
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	3.700,0	85,37	3.158.837,63	0,42
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	85,36	2.560.769,70	0,34
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.000,0	84,02	2.520.479,70	0,34
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.200,0	83,53	1.002.335,88	0,13
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.900,0	87,42	2.535.143,75	0,34
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.000,0	68,66	2.059.829,70	0,27
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	7.200,0	64,57	4.649.039,28	0,62
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	2.000,0	92,31	1.846.100,00	0,25
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	6.000,0	86,48	5.189.039,40	0,69
ES0L02212097	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2022	EUR	15.000,0	99,89	14.982.975,00	2,00
Supranational					34.031.037,75	4,54
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	76,84	922.122,60	0,12
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,75	1.974.928,80	0,26
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	94,79	1.895.874,20	0,25
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	1.350,0	89,23	1.204.618,77	0,16
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	70,06	1.050.905,55	0,14
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	3.500,0	83,07	2.907.355,15	0,39
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.450,0	82,20	1.191.878,25	0,16
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	88,16	1.763.130,00	0,23
XS2154339860	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.05.2028	EUR	2.000,0	85,80	1.716.028,00	0,23
XS2419364653	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2027	EUR	2.000,0	87,52	1.750.467,60	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	% 86,40	1.555.121,70	0,21
EU000A3KM903	0,2000 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	% 68,35	820.242,12	0,11
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Notes 22/32	EUR	3.900,0	% 83,90	3.272.100,39	0,44
EU000A3K4DG1	1,2500 % European Union EUR Notes 22/43	EUR	1.000,0	% 72,59	725.948,30	0,10
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	950,0	% 91,04	864.880,95	0,12
EU000A287074	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 02.06.2028	EUR	1.100,0	% 86,01	946.148,50	0,13
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	1.100,0	% 85,23	937.554,20	0,12
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	2.800,0	% 78,15	2.188.205,88	0,29
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 68,15	681.502,00	0,09
EU000A3K4DL1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon Notes 09.12.2022	EUR	4.000,0	% 99,86	3.994.200,00	0,53
XS2016138765	0,5000 % International Bank for Reconstruction & Development EUR Notes 19/35	EUR	1.500,0	% 72,65	1.089.707,25	0,15
XS2066003901	0,0000 % International Development Association EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2026	EUR	650,0	% 88,94	578.117,54	0,08
Schweden					2.552.496,84	0,34
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	2.600,0	% 72,76	1.891.839,04	0,25
XS2050448336	1,1250 % Fastighets Balder EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 76,72	306.883,92	0,04
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	400,0	% 88,44	353.773,88	0,05
Schweiz					3.914.661,38	0,52
CH0483180946	1,0000 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 19/27	EUR	350,0	% 83,66	292.801,50	0,04
CH0494734418	0,6500 % Credit Suisse Group EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 70,86	779.503,67	0,10
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	% 88,12	1.145.541,93	0,15
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	2.100,0	% 80,80	1.696.814,28	0,23
Niederlande					36.384.970,28	4,85
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 91,66	641.596,76	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 82,72	372.249,50	0,05
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,82	1.896.434,00	0,25
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	% 76,23	1.143.485,25	0,15
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 88,40	530.376,30	0,07
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 77,78	622.258,48	0,08
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.950,0	% 89,58	1.746.810,98	0,23
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	1.200,0	% 86,47	1.037.647,08	0,14
XS1952576475	0,7500 % ING Bank EUR MTN 19/29	EUR	5.000,0	% 87,05	4.352.613,00	0,58
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.400,0	% 75,52	1.812.463,68	0,24
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.750,0	% 85,03	1.488.092,90	0,20
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 81,33	1.219.912,80	0,16
DE000A2YNZW8	0,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 89,69	986.622,67	0,13
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 78,82	788.180,30	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	% 116,88	2.337.559,80	0,31
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	5.300,0	% 71,40	3.784.411,47	0,51
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 87,89	1.318.410,30	0,18
XS2320533131	2,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.100,0	% 79,57	2.466.559,33	0,33
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	800,0	% 75,85	606.787,28	0,08
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	% 79,56	1.034.270,77	0,14
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	950,0	% 86,99	826.378,50	0,11
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 77,85	544.972,33	0,07
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	% 99,34	1.440.370,84	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	1.650,0	% 69,06	1.139.425,32	0,15
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	850,0	% 56,15	477.307,56	0,06
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 85,10	1.276.449,00	0,17
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Fi- nance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 82,22	493.324,08	0,07
Vereinigtes Königreich					8.410.317,81	1,12
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 82,43	329.728,00	0,04
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 87,68	876.757,40	0,12
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	2.500,0	% 84,18	2.104.428,75	0,28
XS2051904733	2,3750 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/28	EUR	1.400,0	% 79,47	1.112.512,38	0,15
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	% 92,20	3.319.169,04	0,44
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 74,19	667.722,24	0,09
USA					18.610.885,30	2,48
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	% 86,24	991.804,39	0,13
XS2079716937	0,5000 % Apple EUR Notes 19/31	EUR	1.000,0	% 78,57	785.721,80	0,11
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 80,11	881.172,82	0,12
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	600,0	% 93,24	559.469,16	0,07
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 93,36	933.646,50	0,12
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	1.150,0	% 71,51	822.321,88	0,11
XS2386186063	0,5000 % Eli Lilly EUR Notes 21/33	EUR	1.000,0	% 73,12	731.215,40	0,10
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	1.200,0	% 84,28	1.011.300,84	0,14
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.800,0	% 76,70	1.380.600,72	0,18
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.800,0	% 81,03	1.458.492,30	0,19
XS233835105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.250,0	% 98,13	1.226.589,63	0,16
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	2.600,0	% 80,77	2.099.985,68	0,28
XS2442764747	0,8750 % International Business Ma- chines EUR MTN 22/30	EUR	1.000,0	% 82,73	827.348,40	0,11
XS1412266816	1,1500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 88,94	889.373,60	0,12
XS1412266907	1,6500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/35	EUR	1.000,0	% 80,43	804.285,10	0,11
XS1028941893	2,5000 % Merck EUR Notes 14/34	EUR	1.000,0	% 88,95	889.457,50	0,12
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	% 82,44	1.401.458,58	0,19
XS1574158082	1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 91,66	916.641,00	0,12
Investmentanteile					46.111.807,17	6,15
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					35.930.414,44	4,79
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	390	EUR 92.143,68	35.930.414,44	4,79
Luxemburg					10.181.392,73	1,36
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	10.000	EUR 1.018,18	10.181.392,73	1,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					740.095.240,32	98,68
Einlagen bei Kreditinstituten					5.222.540,90	0,70
Täglich fällige Gelder					5.222.540,90	0,70
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					2.254.727,63	0,30
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					2.967.813,27	0,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.222.540,90	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-824.051,73	-0,11
Futuresgeschäfte				-557.839,62	-0,07
Gekaufte Bondterminkontrakte				-586.430,00	-0,08
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	79 EUR	138,22	-586.430,00	-0,08
Gekaufte Zins-Futures				-1.837.984,62	-0,24
90Day EURO Futures 12/22	Ktr	476 USD	95,32	-1.837.984,62	-0,24
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.866.575,00	0,25
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-595 EUR	107,10	639.625,00	0,09
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-174 EUR	111,55	969.350,00	0,13
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-40 EUR	131,92	257.600,00	0,03
Optionsgeschäften				-266.212,11	-0,04
Long-Position bei Call-FSO				-86.700,00	-0,01
Futures Style Option - Call 143 10/22	Ktr	380 EUR	0,50	-86.700,00	-0,01
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				66.467,02	0,01
Call 96.0625 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	1.220 USD	0,09	94.167,18	0,01
Call 96.125 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	810 USD	0,02	-27.700,16	0,00
Long-Position bei Put-FSO				44.350,00	0,01
Futures Style Option - Put 118.5 10/22	Ktr	650 EUR	0,55	136.500,00	0,02
Futures Style Option - Put 133.5 10/22	Ktr	425 EUR	0,60	-144.500,00	-0,02
Futures Style Option - Put 135 10/22	Ktr	430 EUR	0,96	52.350,00	0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				-133.300,68	-0,02
Put 109 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	352 USD	0,20	-133.300,68	-0,02
Short-Position bei Call-FSO				34.200,00	0,00
Futures Style Option - Call 145.5 10/22	Ktr	-380 EUR	0,30	15.200,00	0,00
Futures Style Option - Call 148 10/22	Ktr	-380 EUR	0,12	19.000,00	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				-72.696,01	-0,01
Call 96.5 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	-810 USD	0,00	5.449,37	0,00
Call 96.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	-2.440 USD	0,03	-78.145,38	-0,01
Short-Position bei Put-FSO				-148.175,00	-0,02
Futures Style Option - Put 115.5 10/22	Ktr	-975 EUR	0,16	-11.375,00	0,00
Futures Style Option - Put 116.5 10/22	Ktr	-325 EUR	0,28	-55.250,00	-0,01
Futures Style Option - Put 130 10/22	Ktr	-1.285 EUR	0,23	-81.550,00	-0,01
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				29.642,56	0,00
Put 105 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-352 USD	0,03	17.598,59	0,00
Put 107 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-352 USD	0,08	12.043,97	0,00
OTC-gehandelte Derivate				742.894,18	0,10
Devisentermingeschäfte				-289.854,16	-0,04
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-120.556,14		443,95	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-1.970.121,43		25.226,74	0,00
Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2022	USD	-19.000.000,00		-315.524,85	-0,04
Optionsgeschäften				90.190,50	0,01
Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)				268.697,00	0,04
Call 2.8% [CDS R IRS EUR / 6M EURIBOR] Exp. 09 Dec 2022	Ktr	15.000.000 EUR	2,62	268.697,00	0,04
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)				-214.394,00	-0,03
Call 3.3% [CDS R IRS EUR / EURIBOR] Exp. 09 Dec 2022	Ktr	-30.000.000 EUR	0,91	-214.394,00	-0,03
Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				33.782,85	0,00
Put 0.014% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	45.000.000 EUR	0,32	33.782,85	0,00
Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				2.104,65	0,00
Put 0.017% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	-45.000.000 EUR	0,06	2.104,65	0,00
Swapgeschäfte				942.557,84	0,13
Credit Default Swaps				175.298,00	0,03
Sicherungsnehmer				175.298,00	0,03
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	12.000.000,00		174.858,12	0,03
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	10.000,00		439,88	0,00
Inflationsswaps				767.259,84	0,10
Inf. swap EUR Pay 1.58% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2031	EUR	5.500.000,00		767.259,84	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-81.157,55	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			4.749.952,23	0,63
* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.					
Teilfondsvermögen	EUR			749.986.575,90	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	84,96	101,24	101,95
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	10,32	12,32	12,42
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	88,47	106,11	107,36
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	14,66	17,51	17,64
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	94,48	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	12,93	15,45	15,58
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	94,48	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ELO/ISIN: LU2444843523	94,48	--	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	946,08	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	10,48	12,50	12,58
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	90,83	108,33	109,03
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	945,32	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	925,34	1.098,29	1.099,77
Aktienumlauf in Stück		24.997.690	26.672.753	33.256.989
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	21.246	13.874	1.477
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	17.422.754	18.853.689	20.511.921
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	830.204	855.813	908.911
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	1.680.095	2.276.350	6.977.484
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	28.167	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	935.015	1.136.112	1.176.664
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	106.498	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ELO/ISIN: LU2444843523	70.135	--	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	187.603	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	3.250.383	3.227.277	3.479.819
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	244.569	210.967	159.192
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	25.389	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	195.632	98.671	41.520
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		750,0	553,4	600,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,49
Italien	18,24
Deutschland	12,74
Spanien	11,42
Niederlande	4,85
Supranational	4,54
Belgien	3,43
Luxemburg	2,94
USA	2,48
Sonstige Länder	13,55
Sonstige Vermögenswerte	1,32
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.250.424,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	32.117,97
- negativer Zinssatz	-89.495,87
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	137.136,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	661,85
Summe der Erträge	7.330.844,80
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-606.422,22
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-197.568,49
Pauschalvergütung	-4.536.591,76
Sonstige Kosten	-4.825,11
Summe der Aufwendungen	-5.345.407,58
Nettoertrag/-verlust	1.985.437,22
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	2.554.180,45
- Wertpapiergeschäften	-3.766.738,80
- Finanztermingeschäften	7.047.264,75
- Devisentermingeschäften	-3.553.990,73
- Devisen	1.007.735,43
- Swapgeschäften	3.300.517,89
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.574.406,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-184.813,65
- Wertpapiergeschäften	-111.758.021,88
- Finanztermingeschäften	-1.186.915,75
- Devisentermingeschäften	-19.413,46
- Devisen	-41.010,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	149.749,39
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-104.466.019,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 832.240.016,97)	740.095.240,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.222.540,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	676.430,82
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	365.332,90
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.729.765,85
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.009.098,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	656.893,61
- Futuresgeschäften	1.866.575,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	942.557,84
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	25.670,69
Gesamtvermögen	754.590.106,49
Bankverbindlichkeiten	-76.689,39
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-258.974,26
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-18.348,61
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-228.912,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-447.751,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-832.915,22
- Futuresgeschäften	-2.424.414,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-315.524,85
Gesamtverbindlichkeiten	-4.603.530,59
Teilfondsvermögen	749.986.575,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	553.373.911,13
Mittelzuflüsse	514.065.941,00
Mittelrückflüsse	-212.779.193,13
Ausschüttung	-208.063,20
Betriebsergebnis	-104.466.019,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	749.986.575,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.672.753
- ausgegeben	1.470.531
- zurückgenommen	-3.145.594
- am Ende des Berichtszeitraums	24.997.690

Allianz Euro Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.910.887.488,28	98,85
Obligationen					1.910.887.488,28	98,85
Australien					16.968.310,20	0,88
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance EUR MTN 21/29	EUR	6.300,0	66,43	4.184.988,57	0,22
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	600,0	94,06	564.383,40	0,03
XS2386287416	1,6990 % National Australia Bank GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.800,0	78,44	3.399.005,65	0,18
XS2496032108	3,9200 % Toyota Finance Australia GBP MTN 22/27	GBP	1.000,0	91,11	1.038.953,91	0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Trust EUR MTN 19/29	EUR	7.000,0	73,88	5.171.416,60	0,27
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	1.900,0	70,42	1.338.043,27	0,07
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.500,0	84,77	1.271.518,80	0,06
Österreich					57.224.066,22	2,96
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.800,0	86,40	1.555.166,52	0,08
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.600,0	84,94	2.208.488,36	0,11
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	8.200,0	69,15	5.670.184,38	0,29
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	5.900,0	77,05	4.545.880,97	0,24
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	3.900,0	90,05	3.512.111,85	0,18
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.200,0	72,11	4.470.558,36	0,23
AT0000A2SUH1	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.200,0	75,89	2.428.541,76	0,13
XS1294343337	6,2500 % OMV EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.370,0	102,06	1.398.285,29	0,07
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.200,0	85,65	5.310.432,68	0,27
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.800,0	79,24	3.010.958,88	0,16
XS2022093517	1,0000 % OMV EUR MTN 19/34	EUR	1.645,0	70,32	1.156.758,74	0,06
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	81,82	3.109.112,50	0,16
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/32	EUR	6.700,0	79,22	5.307.715,88	0,27
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.400,0	76,55	1.071.733,74	0,06
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	6.600,0	69,40	4.580.704,26	0,24
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 22/32	EUR	3.800,0	95,84	3.641.923,80	0,19
XS2526835694	4,1250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 22/25	EUR	4.300,0	98,73	4.245.508,25	0,22
Belgien					51.686.994,60	2,67
BE6317598850	3,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.400,0	68,81	3.715.875,00	0,19
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance EUR Notes 21/28	EUR	5.700,0	72,29	4.120.378,38	0,21
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	1.800,0	91,25	1.642.462,38	0,09
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank EUR FLR-MTN 22/29	EUR	4.500,0	81,27	3.657.109,95	0,19
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 21/34	EUR	5.600,0	74,70	4.183.147,36	0,22
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.200,0	70,18	2.245.881,60	0,12
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	3.500,0	71,81	2.513.429,80	0,13
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/28	EUR	100,0	82,63	82.627,61	0,00
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	5.200,0	74,96	3.898.007,88	0,20
BE0002292614	1,7500 % Fluxys Belgium EUR Notes 17/27	EUR	700,0	85,93	601.520,92	0,03
BE0002664457	0,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.700,0	88,96	1.512.286,68	0,08
BE0002728096	0,1250 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	88,86	177.728,22	0,01
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.200,0	87,31	1.920.781,50	0,10
BE0002819002	0,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	80,18	240.540,12	0,01
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	5.400,0	90,09	4.864.974,48	0,25
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	400,0	66,73	266.903,96	0,01
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	84,15	673.192,80	0,03
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	500,0	92,83	464.155,25	0,02
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	400,0	74,65	298.583,60	0,02
BE0002784651	1,0000 % UCB EUR MTN 21/28	EUR	900,0	77,93	701.383,14	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	8.100,0	% 80,39	6.511.251,42	0,34
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	10.900,0	% 67,84	7.394.772,55	0,38
Kanada					13.636.835,25	0,70
XS2381362966	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	% 78,32	3.759.398,40	0,19
XS2472603740	2,1250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/29	EUR	1.100,0	% 87,42	961.596,68	0,05
XS2511301322	2,5510 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.850,0	% 92,45	3.559.481,70	0,18
XS2466350993	1,9520 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/30	EUR	2.300,0	% 84,83	1.951.196,26	0,10
XS2511309903	3,1290 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/32	EUR	2.700,0	% 89,98	2.429.478,63	0,13
XS2464724165	2,8750 % Toronto-Dominion Bank GBP MTN 22/27	GBP	1.000,0	% 85,56	975.683,58	0,05
Tschechische Republik					8.050.995,72	0,42
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.900,0	% 79,46	3.893.357,72	0,20
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank EUR FLR-Notes 21/28	EUR	5.300,0	% 78,45	4.157.638,00	0,22
Dänemark					28.198.447,35	1,46
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.000,0	% 89,84	2.695.264,50	0,14
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	4.800,0	% 87,41	4.195.736,16	0,22
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.600,0	% 83,80	3.854.939,38	0,20
XS2343014119	4,3750 % Danske Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.200,0	% 77,29	2.514.798,52	0,13
XS2243299463	0,8750 % H Lundbeck EUR MTN 20/27	EUR	2.700,0	% 84,51	2.281.762,44	0,12
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	2.550,0	% 88,40	2.254.107,18	0,12
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 22/32	EUR	600,0	% 97,47	584.802,00	0,03
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 88,03	88.028,64	0,00
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	350,0	% 94,80	331.789,12	0,02
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	3.400,0	% 74,00	2.515.893,92	0,13
XS2490472102	2,8750 % Orsted EUR MTN 22/33	EUR	2.700,0	% 91,79	2.478.200,67	0,13
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	150,0	% 62,34	106.629,32	0,00
XS2538445581	4,7500 % Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	4.300,0	% 99,92	4.296.495,50	0,22
Finnland					33.760.885,48	1,75
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.810,0	% 73,59	2.067.781,77	0,11
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.900,0	% 59,08	1.713.262,00	0,09
XS2179959817	1,8750 % Kojamo EUR MTN 20/27	EUR	2.400,0	% 84,42	2.026.075,68	0,11
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	% 87,92	1.230.828,90	0,06
XS2019260764	1,0000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 93,01	465.049,15	0,02
XS2385122630	1,6250 % Nordea Bank GBP FLR-MTN 21/32	GBP	4.900,0	% 74,49	4.162.293,38	0,22
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	2.700,0	% 66,36	1.821.737,58	0,09
XS2185867673	1,6250 % OP Corporate Bank EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 90,34	993.794,34	0,05
XS2320747285	0,2500 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 87,73	263.182,74	0,01
XS2354246816	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 79,54	318.166,20	0,02
XS2384473992	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.850,0	% 77,61	1.435.777,05	0,07
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury EUR MTN 20/28	EUR	7.600,0	% 63,07	4.793.472,00	0,25
XS2346224806	1,1250 % SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	13.200,0	% 62,69	8.275.179,00	0,43
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso EUR MTN 20/30	EUR	1.050,0	% 74,48	782.071,29	0,04
XS2320453884	0,5000 % UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	4.800,0	% 71,09	3.412.214,40	0,18
Frankreich					542.061.762,36	28,04
FR0013371549	2,1250 % Aéroports de Paris EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 72,44	362.219,65	0,02
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/32	EUR	2.900,0	% 79,37	2.301.653,44	0,12
XS2498554992	4,0000 % ALD EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0	% 97,28	3.015.594,44	0,16
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	400,0	% 75,24	300.977,40	0,02
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	300,0	% 76,96	230.865,21	0,01
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	10.500,0	% 75,34	7.910.688,45	0,41
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	3.700,0	% 63,88	2.363.578,13	0,12
FR0011651389	3,1250 % Arkema EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 100,79	302.376,00	0,02
FR0013378460	2,5000 % Atos EUR Notes 18/28	EUR	7.100,0	% 66,38	4.712.726,53	0,24
FR0014006G24	1,0000 % Atos EUR Notes 21/29	EUR	13.500,0	% 59,39	8.017.405,65	0,41
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	800,0	% 93,24	745.903,60	0,04
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	800,0	% 86,86	694.919,20	0,04
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	3.400,0	% 70,74	2.405.015,16	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	7.600,0	% 71,57	5.439.206,76	0,28
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	5.300,0	% 91,13	4.829.690,19	0,25
XS1512677003	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	1.900,0	% 89,72	1.704.727,50	0,09
FR0013504727	1,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/30	EUR	4.400,0	% 83,89	3.691.264,28	0,19
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.900,0	% 79,62	2.308.899,09	0,12
FR0014006KD4	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/31	EUR	7.800,0	% 69,26	5.402.071,74	0,28
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	2.900,0	% 83,27	2.414.743,87	0,13
FR001400A3G4	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	2.900,0	% 88,52	2.567.035,05	0,13
FR0014007PW1	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/32	EUR	2.400,0	% 74,79	1.794.906,24	0,09
FR0014001i68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	5.100,0	% 78,86	4.021.717,71	0,21
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 85,67	942.410,48	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	4.600,0	% 81,59	3.753.221,88	0,19
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.900,0	% 86,59	2.511.146,25	0,13
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.700,0	% 83,48	1.419.128,04	0,07
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	14.000,0	% 73,90	10.345.760,60	0,54
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.800,0	% 91,97	3.495.037,46	0,18
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.800,0	% 77,60	1.396.888,56	0,07
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/32	EUR	4.100,0	% 85,98	3.525.260,77	0,18
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.400,0	% 82,01	1.968.154,08	0,10
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	7.800,0	% 93,19	7.269.054,00	0,38
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas EUR MTN 20/32	EUR	800,0	% 67,53	540.278,56	0,03
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas EUR MTN 22/29	EUR	5.600,0	% 93,38	5.229.008,96	0,27
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas EUR MTN 22/32	EUR	3.100,0	% 79,65	2.469.189,06	0,13
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.400,0	% 80,26	3.111.768,23	0,16
FR0014001GJ0	1,2500 % BNP Paribas GBP MTN 21/31	GBP	5.400,0	% 64,39	3.964.998,70	0,21
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas USD FLR-Notes 22/29	USD	6.450,0	% 92,81	6.086.613,50	0,32
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues EUR Notes 21/30	EUR	100,0	% 78,37	78.366,13	0,00
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.200,0	% 90,41	1.084.867,92	0,06
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues EUR Notes 22/37	EUR	3.400,0	% 86,08	2.926.597,94	0,15
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 86,18	1.637.399,86	0,08
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.000,0	% 84,72	2.541.552,30	0,13
FR0014008PC1	2,2500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.600,0	% 86,81	3.125.115,00	0,16
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/34	EUR	4.800,0	% 78,68	3.776.791,20	0,20
FR0014005V34	1,5000 % BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.200,0	% 83,23	4.327.768,64	0,22
FR0014005V67	2,1250 % BPCE EUR FLR-Notes 21/46	EUR	7.400,0	% 67,22	4.974.257,80	0,26
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 73,85	812.359,24	0,04
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 91,54	915.402,90	0,05
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	5.400,0	% 73,27	3.956.514,66	0,20
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	2.300,0	% 85,54	1.967.421,84	0,10
FR0014006W73	2,5000 % BPCE GBP FLR-Notes 21/32	GBP	9.300,0	% 75,66	8.023.926,35	0,42
FR0013201431	2,1250 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe EUR MTN 16/26	EUR	2.000,0	% 91,28	1.825.648,00	0,09
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	7.000,0	% 77,38	5.416.530,70	0,28
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 92,87	650.055,14	0,03
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 87,50	350.005,36	0,02
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 90,83	454.142,00	0,02
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	3.700,0	% 78,96	2.921.456,73	0,15
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 95,48	477.412,50	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	2.000,0	% 78,48	1.569.578,00	0,08
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	2.200,0	% 79,26	1.743.720,88	0,09
FR0014002RQ0	4,8750 % CNP Assurances USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.800,0	% 66,49	4.596.876,85	0,24
FR001400CSY7	6,0000 % Coface EUR Notes 22/32	EUR	8.500,0	% 94,99	8.073.799,80	0,42
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/28	EUR	2.900,0	% 91,53	2.654.430,61	0,14
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/32	EUR	3.300,0	% 87,33	2.881.843,47	0,15
FR0014000D49	0,2500 % Compagnie Générale des Etablis-sements Michelin EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 71,35	713.457,20	0,04
FR0013519279	1,6250 % Covivio EUR Notes 20/30	EUR	3.200,0	% 80,06	2.561.919,68	0,13
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels EUR Notes 21/29	EUR	5.100,0	% 76,60	3.906.577,56	0,20
FR0014009UH8	1,8750 % Credit Agricole EUR FLR-Notes 22/27	EUR	1.400,0	% 92,74	1.298.325,56	0,07
FR001400CEQ3	2,5000 % Credit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	3.600,0	% 91,79	3.304.260,36	0,17
FR0014009UQ9	2,5000 % Credit Agricole EUR Notes 22/34	EUR	3.800,0	% 81,96	3.114.470,12	0,16
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	600,0	% 93,24	559.447,98	0,03
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.900,0	% 90,51	3.529.730,10	0,18
FR0014007ML1	0,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.600,0	% 85,61	3.082.056,12	0,16
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 81,60	407.997,60	0,02
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	4.100,0	% 80,72	3.309.404,38	0,17
FR0014007MK3	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/32	EUR	3.200,0	% 73,92	2.365.428,80	0,12
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	2.800,0	% 77,85	2.485.647,36	0,13
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	600,0	% 94,78	568.696,92	0,03
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 16/48	EUR	800,0	% 93,54	748.320,00	0,04
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 18/48	EUR	500,0	% 83,69	418.464,05	0,02
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances EUR Notes 20/30	EUR	2.900,0	% 77,32	2.242.205,47	0,12
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR Notes 21/31	EUR	5.200,0	% 70,75	3.678.968,80	0,19
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.400,0	% 93,54	1.309.558,74	0,07
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 94,99	474.959,90	0,02
FR00140065E6	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/31	EUR	5.900,0	% 73,03	4.308.638,43	0,22
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/27	EUR	4.600,0	% 97,06	4.464.549,78	0,23
FR0014007Q96	0,7500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/30	EUR	6.100,0	% 78,09	4.763.689,47	0,25
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 84,98	84.975,23	0,00
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.000,0	% 82,53	2.475.777,00	0,13
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	20.600,0	% 84,48	17.403.137,50	0,90
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	7.000,0	% 68,14	4.769.585,80	0,25
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.600,0	% 76,79	4.300.271,36	0,22
FR0014003556	2,6250 % Électricité de France EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.600,0	% 70,53	3.244.534,10	0,17
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	2.500,0	% 56,96	1.423.992,00	0,07
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 88,13	440.633,75	0,02
FR0014000RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.200,0	% 76,81	2.458.055,36	0,13
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	12.000,0	% 68,73	8.247.021,60	0,43
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	4.200,0	% 62,97	2.644.741,68	0,14
XS2166619663	1,3750 % Firmenich Productions Partici-pations EUR Notes 20/26	EUR	400,0	% 90,39	361.552,84	0,02
FR00140049A8	0,8750 % Gecina EUR MTN 21/36	EUR	2.700,0	% 65,56	1.770.239,34	0,09
FR0014006144	1,8500 % Groupe des Assurances du Credit Mutuel EUR FLR-Notes 21/42	EUR	6.800,0	% 71,04	4.830.472,48	0,25
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	% 92,51	2.590.278,60	0,13
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/29	EUR	900,0	% 81,81	736.330,68	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,16	400.796,20	0,02
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 22/31	EUR	4.000,0	% 75,73	3.029.095,60	0,16
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE EUR Notes 21/31	EUR	6.900,0	% 70,41	4.858.367,28	0,25
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	2.100,0	% 76,12	1.598.604,63	0,08
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	2.400,0	% 63,04	1.512.983,76	0,08
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 86,33	863.276,30	0,04
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux EUR Notes 20/28	EUR	6.000,0	% 85,52	5.131.140,60	0,27
FR00140082Z6	1,6250 % JCDecaux EUR Notes 22/30	EUR	2.100,0	% 76,12	1.598.538,27	0,08
FR0013300605	1,6250 % Klepierre EUR MTN 17/32	EUR	900,0	% 70,70	636.261,84	0,03
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	2.200,0	% 70,38	1.548.345,48	0,08
FR0013512233	2,0000 % Klepierre EUR MTN 20/29	EUR	800,0	% 82,05	656.366,08	0,03
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	2.700,0	% 69,91	1.887.629,67	0,10
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 90,96	181.928,78	0,01
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 78,31	783.052,50	0,04
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	20.000,0	% 61,64	12.327.426,00	0,64
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.500,0	% 79,76	1.196.329,20	0,06
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 87,03	2.610.830,10	0,14
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale EUR Notes 20/31	EUR	2.000,0	% 74,36	1.487.235,80	0,08
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	2.700,0	% 65,12	1.758.208,41	0,09
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	5.000,0	% 96,25	4.812.705,00	0,25
FR001400CN54	3,1250 % La Poste EUR MTN 22/33	EUR	200,0	% 94,19	188.385,34	0,01
FR0013320249	1,8000 % Mercialys EUR Notes 18/26	EUR	1.900,0	% 87,03	1.653.540,74	0,09
FR0013522091	4,6250 % Mercialys EUR Notes 20/27	EUR	3.100,0	% 92,97	2.881.999,01	0,15
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialys EUR Notes 22/29	EUR	4.900,0	% 78,90	3.866.112,74	0,20
FR0014003XZ7	2,1250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal EUR FLR-Notes 21/52	EUR	2.700,0	% 66,67	1.800.175,86	0,09
FR0014003Y09	0,6250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal EUR Notes 21/27	EUR	1.900,0	% 81,14	1.541.658,29	0,08
FR001400BS43	3,6250 % Nerval EUR Notes 22/28	EUR	7.100,0	% 92,72	6.583.446,60	0,34
FR0014009OK5	2,8750 % Nerval EUR Notes 22/32	EUR	6.100,0	% 82,19	5.013.657,71	0,26
FR0014004A06	0,7500 % Orange EUR MTN 21/34	EUR	1.700,0	% 71,13	1.209.267,46	0,06
FR0014009L57	1,3750 % Pernod Ricard EUR Notes 22/29	EUR	300,0	% 87,97	263.913,33	0,01
FR0013457405	1,8750 % PEUGEOT INVEST EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	% 85,66	942.308,95	0,05
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	2.200,0	% 85,51	1.881.232,32	0,10
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 90,58	724.635,44	0,04
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	3.200,0	% 89,43	2.861.636,80	0,15
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque EUR MTN 22/27	EUR	4.800,0	% 98,09	4.708.269,12	0,24
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	7.000,0	% 96,76	6.773.300,80	0,35
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 87,03	1.305.453,60	0,07
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 83,82	3.352.858,00	0,17
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	3.600,0	% 73,88	2.659.500,00	0,14
FR0013213683	0,9500 % SANEF EUR MTN 16/28	EUR	1.200,0	% 82,23	986.802,84	0,05
FR0013053329	1,8750 % SANEF EUR Notes 15/26	EUR	100,0	% 93,64	93.636,03	0,01
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	1.400,0	% 68,39	957.523,00	0,05
FR0013322823	5,2500 % SCOR USD FLR-Notes 18/undefined	USD	400,0	% 69,93	284.393,92	0,01
FR0013518081	1,3750 % SEB EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 93,12	558.745,86	0,03
FR00140060E7	0,5000 % Société Foncière Lyonnaise EUR Notes 21/28	EUR	4.600,0	% 80,62	3.708.485,50	0,19
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	4.400,0	% 98,03	4.313.460,80	0,22
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 92,83	278.495,70	0,01
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.800,0	% 85,05	3.232.023,50	0,17
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.000,0	% 82,70	4.962.087,60	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.100,0	% 83,91	1.762.108,11	0,09
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.300,0	% 85,17	1.958.815,01	0,10
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	6.700,0	% 78,67	5.270.908,76	0,27
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	900,0	% 85,08	765.700,29	0,04
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 92,30	92.295,48	0,00
FR0014001J59	1,2500 % Société Générale GBP MTN 21/27	GBP	7.000,0	% 75,10	5.994.653,52	0,31
XS1080163964	2,5000 % Sodexo EUR Notes 14/26	EUR	300,0	% 95,25	285.754,59	0,02
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 91,93	459.630,35	0,02
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.800,0	% 83,33	3.999.977,76	0,21
FR001400ASK0	3,7500 % Teleperformance EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	% 95,81	2.203.730,05	0,11
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital EUR Notes 21/29	EUR	11.100,0	% 74,14	8.229.007,20	0,43
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	886,0	% 98,46	872.354,80	0,05
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	4.050,0	% 92,33	3.739.459,37	0,19
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	11.100,0	% 68,05	7.553.292,48	0,39
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.700,0	% 78,18	5.238.177,25	0,27
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	8.200,0	% 73,41	6.019.292,00	0,31
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	11.100,0	% 82,21	9.125.748,45	0,47
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.700,0	% 87,76	12.901.381,50	0,67
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	2.800,0	% 64,86	1.816.116,68	0,09
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	1.700,0	% 66,16	1.124.789,70	0,06
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/49	EUR	5.600,0	% 48,39	2.709.683,20	0,14
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 82,38	1.565.136,21	0,08
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 82,22	1.479.931,74	0,08
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/31	EUR	7.200,0	% 70,15	5.050.917,36	0,26
FR0013521267	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/32	EUR	4.400,0	% 73,33	3.226.550,36	0,17
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	% 77,23	3.706.857,60	0,19
FR0014003MI6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/33	EUR	7.200,0	% 66,15	4.762.877,04	0,25
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 76,69	306.740,68	0,02
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.500,0	% 76,68	4.984.431,40	0,26
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel EUR Notes 22/34	EUR	8.800,0	% 64,33	5.660.995,12	0,29
Deutschland					173.629.040,43	8,98
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz EUR FLR-Notes 19/49	EUR	200,0	% 75,95	151.906,64	0,01
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.800,0	% 65,00	4.420.187,00	0,23
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.400,0	% 62,00	3.967.909,12	0,21
USX10001AA78	3,5000 % Allianz USD FLR-Notes 20/undefined	USD	5.000,0	% 76,63	3.895.523,88	0,20
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.200,0	% 64,98	4.096.091,21	0,21
XS1485742438	3,8750 % Allianz USD MTN 16/undefined	USD	1.400,0	% 61,06	869.194,28	0,04
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion EUR MTN 21/33	EUR	4.600,0	% 69,06	3.176.902,14	0,16
XS2491542374	3,1250 % BASF EUR MTN 22/28	EUR	1.100,0	% 96,30	1.059.275,03	0,05
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	3.500,0	% 94,51	3.307.697,40	0,17
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.100,0	% 79,57	2.466.562,43	0,13
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	12.600,0	% 74,97	9.445.879,80	0,49
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,19	162.387,62	0,01
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	10.200,0	% 97,01	9.895.224,00	0,51
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.800,0	% 84,52	1.521.303,30	0,08
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	3.400,0	% 92,59	3.148.108,28	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	90,58	905.770,10	0,05
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	85,09	850.909,40	0,04
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	92,89	371.569,68	0,02
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	84,78	1.441.256,60	0,07
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	86,44	351.557,72	0,02
XS2188805688	0,8750 % Covestro EUR MTN 20/26	EUR	400,0	90,25	361.004,76	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.400,0	88,48	3.008.255,40	0,16
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.700,0	74,19	1.261.257,37	0,07
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 20/50	EUR	1.700,0	48,34	821.729,17	0,04
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/51	EUR	4.350,0	56,52	2.458.832,72	0,13
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0	85,31	85.308,05	0,00
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	90,36	1.174.729,01	0,06
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	5.800,0	94,07	5.456.292,00	0,28
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/26	EUR	2.400,0	84,27	2.022.472,08	0,10
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	7.900,0	78,14	6.172.665,00	0,32
XS2526828996	2,8750 % E.ON EUR MTN 22/28	EUR	2.400,0	94,91	2.277.726,24	0,12
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.900,0	74,93	2.172.900,69	0,11
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	86,25	1.724.923,00	0,09
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	11.300,0	61,75	6.977.287,83	0,36
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	2.400,0	72,12	1.730.953,20	0,09
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	400,0	91,40	365.602,72	0,02
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries EUR MTN 22/27	EUR	700,0	90,82	635.734,82	0,03
XS2198798659	1,6250 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 20/24	EUR	1.350,0	96,26	1.299.532,41	0,07
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	3.300,0	84,58	2.791.182,57	0,14
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care EUR MTN 22/27	EUR	5.100,0	96,43	4.917.883,59	0,25
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	200,0	74,83	149.661,38	0,01
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 20/40	EUR	2.500,0	75,93	1.898.195,00	0,10
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungs-bauegesellschaft EUR MTN 21/28	EUR	4.400,0	81,94	3.605.506,08	0,19
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungs-bauegesellschaft EUR MTN 21/33	EUR	3.300,0	71,80	2.369.452,80	0,12
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	800,0	97,84	782.753,92	0,04
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.200,0	73,18	2.341.620,16	0,12
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	81,51	2.282.239,40	0,12
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	79,57	1.511.912,08	0,08
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	4.800,0	74,38	3.570.322,08	0,18
XS2459163619	1,7500 % LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	1.500,0	84,92	1.273.839,75	0,07
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 21/33	EUR	4.500,0	63,55	2.859.635,70	0,15
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	77,55	1.783.574,79	0,09
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien EUR MTN 22/34	EUR	5.300,0	66,40	3.518.935,00	0,18
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien EUR Notes 21/32	EUR	10.600,0	64,78	6.866.826,28	0,36
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.800,0	85,48	2.393.539,40	0,12
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.900,0	86,96	1.652.168,75	0,09
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.100,0	71,59	2.219.181,81	0,11
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.800,0	65,64	3.806.871,18	0,20
XS2482936247	2,1250 % RWE EUR MTN 22/26	EUR	150,0	94,52	141.784,98	0,01
XS2523390271	2,5000 % RWE EUR Notes 22/25	EUR	950,0	97,22	923.594,85	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler EUR MTN 20/28	EUR	1.200,0	% 82,01	984.158,28	0,05
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 88,39	176.772,76	0,01
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	3.700,0	% 81,52	3.016.202,63	0,16
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	4.000,0	% 76,36	3.054.468,80	0,16
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	2.900,0	% 72,83	2.111.944,43	0,11
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia EUR MTN 21/51	EUR	3.800,0	% 47,21	1.794.119,08	0,09
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	2.800,0	% 64,10	1.794.748,20	0,09
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	7.000,0	% 54,59	3.821.095,60	0,20
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	% 87,38	174.761,34	0,01
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	2.400,0	% 77,53	1.860.830,64	0,10
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	7.700,0	% 73,60	5.666.835,02	0,29
Hongkong					2.551.289,07	0,13
XS2356311139	0,8800 % AIA Group EUR FLR-Notes 21/33	EUR	3.300,0	% 77,31	2.551.289,07	0,13
Ungarn					412.558,90	0,02
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 82,51	412.558,90	0,02
Irland					25.626.964,29	1,33
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 87,37	87.367,41	0,01
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.700,0	% 83,65	3.095.130,29	0,16
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.200,0	% 88,14	1.057.636,44	0,06
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	3.050,0	% 97,12	2.962.258,82	0,15
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.200,0	% 82,05	1.805.026,96	0,09
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	3.100,0	% 92,47	2.866.617,43	0,15
XS2527421668	3,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 22/28	EUR	1.800,0	% 94,37	1.698.576,30	0,09
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.800,0	% 75,98	1.367.550,36	0,07
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	2.950,0	% 68,32	2.015.560,66	0,10
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	3.700,0	% 76,16	2.817.965,51	0,15
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance Ireland Designated Activity GBP FLR-MTN 22/52	GBP	6.200,0	% 82,79	5.853.274,11	0,30
Italien					170.724.112,25	8,83
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	8.700,0	% 65,04	5.658.045,00	0,29
XS2364001078	0,6250 % A2A EUR MTN 21/31	EUR	6.100,0	% 68,55	4.181.479,24	0,22
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	7.000,0	% 64,33	4.503.361,80	0,23
XS2534976886	4,5000 % A2A EUR MTN 22/30	EUR	8.500,0	% 95,75	8.138.920,85	0,42
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	800,0	% 76,63	613.013,12	0,03
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma EUR MTN 20/29	EUR	1.250,0	% 79,93	999.140,13	0,05
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	1.550,0	% 71,72	1.111.659,38	0,06
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 91,91	183.816,20	0,01
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	150,0	% 92,54	138.813,75	0,01
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 97,69	293.062,50	0,02
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/29	EUR	650,0	% 88,88	577.736,25	0,03
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	900,0	% 74,38	669.396,51	0,03
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.850,0	% 73,91	3.584.529,76	0,19
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	5.300,0	% 66,88	3.544.454,50	0,18
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali EUR MTN 22/32	EUR	4.700,0	% 94,14	4.424.643,45	0,23
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	3.550,0	% 86,83	3.082.417,79	0,16
XS2412267515	1,5000 % ASTM EUR MTN 21/30	EUR	5.600,0	% 76,11	4.262.373,36	0,22
XS2412267788	2,3750 % ASTM EUR MTN 21/33	EUR	2.000,0	% 70,85	1.416.912,40	0,07
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 91,33	91.328,74	0,00
XS2312746345	1,8750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	9.200,0	% 65,97	6.069.378,00	0,31
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.170,0	% 74,37	5.332.277,38	0,28
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	8.700,0	% 75,70	6.586.159,26	0,34
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.700,0	% 86,03	1.462.477,53	0,08
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	14.300,0	% 77,91	11.141.596,18	0,58
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 84,33	843.260,60	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	5.500,0	% 84,00	4.620.132,55	0,24
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	2.800,0	% 64,80	1.814.444,80	0,09
XS2485360981	2,5000 % Hera EUR MTN 22/29	EUR	7.100,0	% 89,15	6.329.783,48	0,33
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 95,20	1.427.941,20	0,07
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	4.200,0	% 80,46	3.379.270,44	0,17
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	5.800,0	% 97,15	5.634.804,98	0,29
XS2185883100	5,1480 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 20/30	GBP	400,0	% 75,30	343.498,58	0,02
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 93,23	93.232,81	0,01
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	% 74,31	2.080.556,52	0,11
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	8.800,0	% 67,73	5.959.971,60	0,31
XS2299002423	0,5000 % Italgas EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	% 64,06	3.267.267,57	0,17
XS2299001888	0,0000 % Italgas EUR Zero-Coupon MTN 16.02.2028	EUR	2.700,0	% 79,18	2.137.742,55	0,11
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 83,75	837.548,30	0,04
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 88,95	533.708,16	0,03
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	3.900,0	% 75,12	2.929.779,84	0,15
XS2358231798	0,6250 % Snam EUR MTN 21/31	EUR	2.700,0	% 71,17	1.921.688,28	0,10
XS2433211310	0,7500 % Snam EUR MTN 22/29	EUR	600,0	% 78,04	468.249,18	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	3.500,0	% 67,88	2.375.817,50	0,12
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	5.000,0	% 71,19	3.559.454,50	0,18
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 20/30	EUR	2.700,0	% 73,71	1.990.255,05	0,10
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	3.650,0	% 71,83	2.621.877,13	0,14
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 94,93	474.630,75	0,02
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	2.250,0	% 88,34	1.987.711,20	0,10
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.600,0	% 91,16	4.193.184,74	0,22
XS2207976783	2,2000 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/27	EUR	6.150,0	% 87,82	5.400.779,33	0,28
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	5.500,0	% 77,75	4.276.265,40	0,22
XS2433139966	0,9250 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.800,0	% 83,52	4.008.868,80	0,21
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	1.400,0	% 79,80	1.117.207,00	0,06
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	% 87,06	2.263.635,40	0,12
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	2.700,0	% 68,79	1.857.247,11	0,10
XS2433141947	1,6250 % UniCredit EUR MTN 22/32	EUR	7.500,0	% 71,26	5.344.282,50	0,28
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	3.800,0	% 85,84	3.316.502,27	0,17
XS2196325331	5,4590 % UniCredit USD FLR-Notes 20/35	USD	4.300,0	% 74,26	3.246.519,05	0,17
Japan					15.379.009,90	0,80
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 86,60	2.251.709,72	0,12
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	6.400,0	% 98,60	6.310.405,12	0,33
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Financial Group EUR FLR-Notes 21/29	EUR	3.100,0	% 78,73	2.440.516,54	0,13
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group EUR MTN 21/26	EUR	800,0	% 87,31	698.504,96	0,04
XS2329144591	0,8430 % Mizuho Financial Group EUR MTN 21/33	EUR	400,0	% 69,51	278.054,60	0,01
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 80,65	1.532.274,19	0,08
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 83,03	498.176,58	0,02
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/40	EUR	1.900,0	% 72,07	1.369.368,19	0,07
Luxemburg					110.785.258,80	5,73
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	2.850,0	% 77,94	2.221.276,32	0,11
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	4.700,0	% 73,53	3.455.888,85	0,18
XS2287744721	1,6250 % Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	26.200,0	% 66,29	17.367.587,00	0,90
XS1752984440	2,1250 % Aroundtown EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	4.600,0	% 74,22	3.414.120,00	0,18
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	3.200,0	% 76,19	2.437.953,28	0,13
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	3.300,0	% 84,12	2.776.061,97	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	6.050,0	% 73,55	4.449.856,07	0,23
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	% 81,75	1.389.821,40	0,07
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/36	EUR	250,0	% 68,05	170.112,85	0,01
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/41	EUR	4.950,0	% 60,64	3.001.579,02	0,16
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.100,0	% 79,08	4.032.847,95	0,21
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	6.550,0	% 75,58	4.950.395,03	0,26
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.450,0	% 65,22	2.902.223,25	0,15
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR MTN 19/27	EUR	4.900,0	% 78,83	3.862.579,35	0,20
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	10.729,0	% 86,40	9.269.619,96	0,48
XS2290544068	1,5000 % CPI Property Group EUR MTN 21/31	EUR	10.400,0	% 64,23	6.680.266,32	0,35
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lux Finco EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 79,54	1.193.167,80	0,06
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg EUR Notes 21/26	EUR	4.300,0	% 74,58	3.206.981,28	0,17
XS2328418186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 74,58	1.342.445,94	0,07
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	1.900,0	% 73,05	1.387.979,45	0,07
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	6.500,0	% 66,17	4.301.198,85	0,22
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/40	EUR	1.850,0	% 66,30	1.226.532,43	0,06
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/50	EUR	600,0	% 60,49	362.951,88	0,02
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/25	EUR	600,0	% 98,53	591.168,36	0,03
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/28	EUR	1.950,0	% 97,18	1.895.099,90	0,10
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/31	EUR	2.300,0	% 95,32	2.192.379,55	0,11
XS2535309798	3,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/34	EUR	2.100,0	% 94,97	1.994.454,00	0,10
XS2350744434	0,8750 % Nestlé Finance Internatio- nal EUR MTN 21/41	EUR	1.400,0	% 64,87	908.210,24	0,05
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 74,74	373.695,00	0,02
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 22/31	EUR	1.950,0	% 89,37	1.742.669,57	0,09
XS2361358539	0,8750 % Repsol Europe Finance EUR MTN 21/33	EUR	1.200,0	% 70,91	850.871,52	0,04
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	3.100,0	% 69,69	2.160.302,89	0,11
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance EUR MTN 22/27	EUR	3.950,0	% 92,46	3.651.979,22	0,19
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance EUR Notes 21/29	EUR	6.350,0	% 73,61	4.674.387,40	0,24
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	2.700,0	% 83,81	2.262.908,61	0,12
XS2055106210	3,3750 % TLG Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 66,49	1.329.721,60	0,07
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 16.02.2029	EUR	850,0	% 79,11	672.441,97	0,03
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 81,52	81.522,72	0,00
Mexiko					4.701.098,40	0,24
XS2362994068	2,2500 % Nematik EUR Notes 21/28	EUR	6.800,0	% 69,13	4.701.098,40	0,24
Neuseeland					1.198.242,30	0,06
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 79,88	1.198.242,30	0,06
Norwegen					17.336.076,36	0,90
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	6.200,0	% 89,98	6.361.742,28	0,33
XS2472845911	1,7500 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 22/27	EUR	150,0	% 91,95	137.927,90	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	3.200,0	% 98,47	3.150.936,00	0,16
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.250,0	% 87,40	1.966.519,58	0,10
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	8.200,0	% 69,74	5.718.950,60	0,30
Polen					96.967,41	0,00
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy OR- LEN EUR MTN 21/28	EUR	125,0	% 77,57	96.967,41	0,00
Portugal					4.654.469,58	0,24
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/28	EUR	6.200,0	% 75,07	4.654.469,58	0,24
Rumänien					11.130.974,45	0,58
XS2258400162	2,6250 % Romania Government EUR Bonds 20/40	EUR	950,0	% 51,22	486.631,99	0,02
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	2.250,0	% 65,94	1.483.746,53	0,08
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	4.100,0	% 64,70	2.652.645,88	0,14
XS2330503694	2,0000 % Romania Government EUR MTN 21/33	EUR	2.800,0	% 59,41	1.663.350,64	0,09
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	4.100,0	% 51,35	2.105.552,95	0,11
XS2364200514	2,8750 % Romania Government EUR MTN 21/42	EUR	5.350,0	% 51,20	2.739.046,46	0,14
Slowakei					7.278.480,00	0,38
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribúcia EUR Notes 21/31	EUR	3.500,0	% 63,90	2.236.430,00	0,12
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka EUR FLR-MTN 21/28	EUR	6.500,0	% 77,57	5.042.050,00	0,26
Spanien					103.706.137,12	5,36
ES0265936031	5,2500 % Abanca Corporation Banca- ria EUR FLR-MTN 22/28	EUR	6.800,0	% 97,65	6.640.331,92	0,34
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 82,06	492.339,54	0,03
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 84,35	843.476,60	0,04
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	2.500,0	% 86,55	2.163.776,75	0,11
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 19/29	EUR	700,0	% 96,18	673.283,59	0,03
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.800,0	% 89,00	3.382.086,26	0,18
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	2.300,0	% 81,79	1.881.093,87	0,10
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 22/27	EUR	4.800,0	% 96,56	4.634.906,40	0,24
XS2206805769	3,1040 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria GBP FLR-MTN 20/31	GBP	5.000,0	% 80,88	4.611.561,28	0,24
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.300,0	% 74,85	2.470.020,63	0,13
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	2.500,0	% 88,83	2.220.868,75	0,11
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	4.800,0	% 80,80	3.878.444,64	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 77,95	623.626,16	0,03
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	5.400,0	% 62,06	3.351.357,72	0,17
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,51	91.506,57	0,00
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 87,02	870.239,40	0,05
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander EUR MTN 20/30	EUR	2.700,0	% 73,19	1.976.233,14	0,10
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 72,81	1.456.150,00	0,08
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 21/32	GBP	3.600,0	% 74,38	3.053.453,76	0,16
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/28	GBP	5.200,0	% 91,31	5.414.464,55	0,28
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	3.100,0	% 81,86	2.893.852,06	0,15
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.900,0	% 76,86	1.460.344,18	0,08
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	1.400,0	% 81,43	1.140.028,68	0,06
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 91,04	1.092.454,92	0,06
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.900,0	% 87,55	1.663.428,72	0,09
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 82,40	2.966.404,32	0,15
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	8.200,0	% 82,81	6.790.108,40	0,35
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.800,0	% 84,12	1.514.209,86	0,08
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,52	88.518,36	0,00
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	4.200,0	% 95,86	4.026.110,34	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2465774128	3,5000 % CaixaBank GBP FLR-Notes 22/28	GBP	4.300,0	% 83,81	4.109.692,58	0,21
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/33	EUR	800,0	% 65,50	523.997,04	0,03
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 80,15	1.442.653,02	0,07
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.600,0	% 77,15	3.548.950,60	0,18
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 21/29	EUR	6.500,0	% 76,50	4.972.563,70	0,26
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/26	EUR	3.400,0	% 80,23	2.727.858,76	0,14
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 71,14	2.276.354,56	0,12
ES0224244097	4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48	EUR	500,0	% 88,19	440.938,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre EUR Notes 22/30	EUR	3.300,0	% 81,64	2.694.100,86	0,14
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties Socimi EUR MTN 21/30	EUR	5.500,0	% 74,92	4.120.468,55	0,21
XS2089229806	1,8750 % Merlin Properties Socimi EUR Notes 19/34	EUR	3.700,0	% 67,13	2.483.878,08	0,13
Schweden					46.763.414,34	2,42
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.800,0	% 58,28	3.963.287,52	0,21
XS2475919663	2,5000 % Electrolux EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 86,77	1.735.401,60	0,09
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	3.550,0	% 72,76	2.583.087,92	0,13
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.750,0	% 62,71	4.233.065,40	0,22
XS2211136168	4,8750 % Intrum EUR Notes 20/25	EUR	1.800,0	% 88,80	1.598.434,92	0,08
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.500,0	% 42,31	2.750.010,90	0,14
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 68,92	1.722.956,75	0,09
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 21/28	EUR	1.700,0	% 81,35	1.383.018,68	0,07
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 86,08	86.082,56	0,00
XS2479344561	6,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.600,0	% 92,71	2.450.728,42	0,13
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	6.100,0	% 73,40	4.477.251,16	0,23
XS2233263404	4,3750 % Svenska Handelsbanken USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.600,0	% 81,59	2.156.730,86	0,11
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.650,0	% 93,02	3.395.368,70	0,18
XS2343563214	0,3000 % Swedbank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	450,0	% 87,38	393.215,09	0,02
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	1.900,0	% 79,97	1.732.655,02	0,09
XS2377291963	4,0000 % Swedbank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.600,0	% 65,97	2.414.729,85	0,13
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	4.800,0	% 72,12	3.461.592,96	0,18
XS2526881532	4,6250 % Telia EUR FLR-Notes 22/82	EUR	3.300,0	% 95,29	3.144.438,00	0,16
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	3.300,0	% 86,33	2.848.987,68	0,15
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	250,0	% 92,95	232.370,35	0,01
Schweiz					11.522.517,54	0,60
XS2468403428	6,8750 % Julius Baer Group USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.600,0	% 90,94	2.403.866,30	0,13
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	3.300,0	% 94,60	3.121.684,83	0,16
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	900,0	% 88,61	797.533,83	0,04
CH0595205524	0,2500 % UBS Group EUR Notes 21/28	EUR	2.600,0	% 80,17	2.084.541,42	0,11
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group USD FLR-Notes 21/27	USD	3.650,0	% 83,94	3.114.891,16	0,16
Niederlande					257.217.825,25	13,31
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 81,63	571.412,73	0,03
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.100,0	% 85,06	4.338.150,78	0,22
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.700,0	% 77,74	2.098.948,95	0,11
XS1180651587	4,2500 % Achmea EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	700,0	% 94,91	664.397,30	0,03
XS2056491660	2,5000 % Achmea EUR FLR-MTN 19/39	EUR	4.200,0	% 75,79	3.183.154,38	0,16
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.100,0	% 73,19	1.536.958,50	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1886478806	5,6250 % Aegon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	82,74	1.654.795,00	0,09
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	88,12	881.163,90	0,05
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	81,30	1.544.642,43	0,08
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46	EUR	150,0	94,02	141.031,01	0,01
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich In- surance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	600,0	84,61	507.643,68	0,03
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 19/49	EUR	550,0	83,62	459.934,20	0,02
XS1634523754	5,2500 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	6.750,0	85,66	5.879.009,41	0,30
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	6.800,0	62,45	4.246.404,84	0,22
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	7.700,0	82,73	6.370.163,80	0,33
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	6.400,0	75,31	4.820.149,76	0,25
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury EUR Notes 14/24	EUR	7.902,0	94,83	7.493.766,09	0,39
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26	EUR	6.107,0	79,75	4.870.167,00	0,25
XS2533012790	2,7500 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.300,0	98,47	2.264.916,03	0,12
XS2303052695	0,7500 % CTP EUR MTN 21/27	EUR	4.900,0	78,40	3.841.603,43	0,20
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/28	EUR	450,0	80,79	363.572,78	0,02
XS2332689764	0,7500 % Danfoss Finance II EUR MTN 21/31	EUR	1.750,0	75,31	1.317.852,38	0,07
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	2.800,0	93,12	2.607.225,04	0,14
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.700,0	86,51	2.335.848,03	0,12
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	80,16	3.847.544,16	0,20
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.050,0	92,14	967.481,24	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	500,0	76,17	380.852,25	0,02
XS2353182293	0,5000 % Enel Finance International EUR MTN 21/30	EUR	2.987,0	73,50	2.195.472,78	0,11
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	6.450,0	63,08	4.068.970,89	0,21
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	59,27	711.205,44	0,04
XS2531420656	3,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/29	EUR	4.300,0	95,82	4.120.167,12	0,21
XS2432293756	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/31	EUR	2.100,0	73,60	1.545.605,46	0,08
XS2466363202	2,8750 % Enel Finance International GBP MTN 22/29	GBP	4.250,0	78,41	3.799.977,32	0,20
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital EUR MTN 22/26	EUR	1.450,0	98,25	1.424.608,62	0,07
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	84,67	3.386.980,00	0,18
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	750,0	82,68	620.084,70	0,03
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Tre- sury EUR MTN 20/27	EUR	1.900,0	82,31	1.563.962,58	0,08
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Tre- sury EUR MTN 21/24	EUR	2.700,0	90,32	2.438.601,39	0,13
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Tre- sury EUR MTN 21/28	EUR	5.550,0	76,72	4.258.019,94	0,22
XS2397252011	1,6250 % Heimstaden Bostad Tre- sury EUR MTN 21/31	EUR	5.800,0	66,03	3.829.864,12	0,20
XS2435611244	1,3750 % Heimstaden Bostad Tre- sury EUR MTN 22/28	EUR	4.500,0	77,30	3.478.488,75	0,18
XS2168630205	1,7500 % Heineken EUR MTN 20/40	EUR	2.300,0	69,00	1.587.003,91	0,08
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	7.300,0	75,64	5.522.012,00	0,29
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.400,0	85,26	2.898.951,18	0,15
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.700,0	71,85	5.532.315,25	0,29
XS1689540935	1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.400,0	92,73	1.298.285,66	0,07
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.400,0	89,17	2.140.042,32	0,11
XS2413697140	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.500,0	76,73	1.150.881,75	0,06
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.600,0	80,65	2.903.452,92	0,15
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	1.400,0	86,04	1.204.491,82	0,06
XS2258452478	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 20/29	EUR	4.200,0	79,05	3.320.142,00	0,17
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	3.300,0	75,52	2.492.137,56	0,13
XS2407529309	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/32	EUR	3.100,0	78,94	2.447.046,07	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	6.300,0	% 92,41	5.821.893,00	0,30
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	5.300,0	% 74,17	4.482.860,67	0,23
XS2526852350	5,0000 % ING Groep GBP FLR-MTN 22/26	GBP	6.700,0	% 94,47	7.218.122,24	0,37
XS2122174415	4,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 69,97	142.280,54	0,01
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	5.100,0	% 60,60	3.090.642,33	0,16
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.300,0	% 80,37	1.848.409,95	0,10
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	7.050,0	% 70,33	4.957.924,49	0,26
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 22/34	EUR	500,0	% 92,22	461.094,75	0,02
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	% 83,36	1.500.469,20	0,08
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.600,0	% 81,69	2.940.928,20	0,15
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	7.600,0	% 90,92	6.909.768,00	0,36
XS2475954579	1,8750 % Philips EUR MTN 22/27	EUR	3.900,0	% 91,90	3.583.927,62	0,19
XS2475955543	2,6250 % Philips EUR MTN 22/33	EUR	2.100,0	% 85,07	1.786.496,88	0,09
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	2.000,0	% 75,57	1.511.387,80	0,08
XS2211183756	2,0310 % Prosus EUR MTN 20/32	EUR	4.200,0	% 64,34	2.702.304,78	0,14
XS2430287529	1,2070 % Prosus EUR MTN 22/26	EUR	400,0	% 84,47	337.877,52	0,02
XS2363203089	1,9850 % Prosus EUR Notes 21/33	EUR	11.400,0	% 61,62	7.024.927,38	0,36
XS2430287362	2,0850 % Prosus EUR Notes 22/30	EUR	1.600,0	% 71,82	1.149.177,12	0,06
XS2360853332	1,2880 % Prosus EUR MTN 21/29	EUR	8.300,0	% 70,95	5.888.581,91	0,30
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	800,0	% 86,54	692.283,44	0,04
XS2416413339	0,3750 % Rabobank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 86,17	1.034.009,52	0,05
XS2524143554	3,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	5.200,0	% 94,56	4.917.328,00	0,25
XS1877860533	4,6250 % Rabobank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 87,59	175.173,80	0,01
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.400,0	% 76,54	2.602.369,86	0,13
XS2332245377	3,1000 % Rabobank EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	11.800,0	% 66,88	7.891.612,26	0,41
XS2456432413	4,8750 % Rabobank EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	6.400,0	% 76,31	4.883.987,20	0,25
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	% 98,50	4.136.861,40	0,21
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance EUR MTN 22/30	EUR	3.000,0	% 98,94	2.968.231,80	0,15
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 82,88	1.243.240,20	0,06
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 89,00	222.504,63	0,01
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	2.200,0	% 77,85	1.712.770,18	0,09
XS2356041165	1,2500 % Stellantis EUR MTN 21/33	EUR	4.800,0	% 67,07	3.219.337,44	0,17
FR0013512944	2,7500 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 95,15	190.308,90	0,01
XS2199351375	4,5000 % Stellantis EUR Notes 20/28	EUR	250,0	% 98,31	245.773,40	0,01
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.200,0	% 80,38	964.567,92	0,05
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	5.650,0	% 56,15	3.172.691,40	0,16
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 21/35	EUR	1.900,0	% 69,61	1.322.601,78	0,07
XS2348325650	1,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/41	EUR	3.950,0	% 63,38	2.503.519,88	0,13
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	1.000,0	% 90,38	903.798,00	0,05
XS2307309380	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 25.02.2028	EUR	1.000,0	% 81,96	819.616,70	0,04
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 96,42	1.928.469,40	0,10
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group EUR MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 93,54	1.496.655,36	0,08
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 73,41	440.479,92	0,02
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets EUR Notes 21/28	EUR	2.800,0	% 76,30	2.136.511,16	0,11
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/28	EUR	1.500,0	% 82,08	1.231.218,75	0,06
XS2055079904	1,8230 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/31	EUR	700,0	% 75,27	526.923,81	0,03
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer EUR Notes 21/28	EUR	550,0	% 82,96	456.307,45	0,02
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer EUR Notes 22/26	EUR	700,0	% 98,86	692.036,66	0,04
Vereinigtes Königreich					147.803.819,00	7,64
XS2420716628	5,2500 % abrdn GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	400,0	% 72,77	331.930,51	0,02
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	3.100,0	% 96,69	2.997.321,18	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.150,0	% 82,43	3.420.928,00	0,18
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	6.200,0	% 76,76	4.759.270,04	0,25
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	5.900,0	% 70,50	4.159.615,05	0,22
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.500,0	% 83,39	2.918.552,00	0,15
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	650,0	% 84,65	627.488,31	0,03
XS2370445921	2,5000 % Berkeley Group GBP Notes 21/31	GBP	1.700,0	% 61,81	1.198.334,87	0,06
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.500,0	% 88,89	4.889.171,10	0,25
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.350,0	% 80,87	3.517.967,24	0,18
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets GBP FLR-Notes 20/undefined	GBP	2.500,0	% 84,20	2.400.412,79	0,12
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 91,13	1.731.553,98	0,09
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance EUR MTN 21/30	EUR	2.900,0	% 74,81	2.169.347,61	0,11
XS2327414491	2,6250 % Canary Wharf Group Investment Holdings GBP Notes 21/25	GBP	5.400,0	% 86,28	5.313.258,82	0,28
XS2327414731	3,3750 % Canary Wharf Group Investment Holdings GBP Notes 21/28	GBP	1.900,0	% 76,70	1.661.846,96	0,09
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 98,70	197.390,76	0,01
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	4.600,0	% 77,34	3.557.809,74	0,18
US404280BL25	6,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	800,0	% 82,75	673.071,95	0,03
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 87,97	1.055.654,64	0,05
US404280CP20	4,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.300,0	% 79,61	5.099.258,62	0,26
US404280CQ03	4,7000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.700,0	% 71,21	3.402.674,32	0,18
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 94,79	473.966,10	0,02
XS2364425863	1,8750 % Investec GBP FLR-MTN 21/28	GBP	2.000,0	% 73,71	1.681.146,47	0,09
XS2296207116	0,5000 % Investec Bank EUR MTN 21/27	EUR	7.700,0	% 86,81	6.684.599,46	0,35
XS2393975813	1,3750 % Leeds Building Society GBP MTN 21/27	GBP	1.650,0	% 78,78	1.482.328,30	0,08
XS2190956941	5,6250 % Legal & General Group GBP FLR-Notes 20/undefined	GBP	3.000,0	% 72,84	2.491.742,17	0,13
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.700,0	% 89,69	4.215.502,85	0,22
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	2.350,0	% 77,32	1.816.963,13	0,09
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 90,55	1.810.906,00	0,09
XS2486461523	3,2450 % National Grid EUR MTN 22/34	EUR	5.900,0	% 86,65	5.112.217,84	0,26
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0	% 79,32	2.141.542,26	0,11
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 22/29	EUR	800,0	% 93,59	748.702,80	0,04
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	2.900,0	% 76,24	2.211.003,79	0,11
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.850,0	% 77,49	2.983.487,43	0,15
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.800,0	% 95,20	4.569.504,00	0,24
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group EUR FLR-Notes 21/29	EUR	7.700,0	% 77,13	5.938.866,78	0,31
XS2405139432	2,0570 % NatWest Group GBP FLR-Notes 21/28	GBP	4.000,0	% 77,25	3.523.861,34	0,18
XS2495087137	5,0000 % Rentokil Initial GBP MTN 22/32	GBP	1.700,0	% 88,26	1.711.073,99	0,09
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	7.400,0	% 93,25	6.900.675,38	0,36
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.400,0	% 87,12	2.961.910,00	0,15
XS2439704318	4,0000 % SSE EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	4.800,0	% 87,60	4.204.643,52	0,22
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	1.250,0	% 83,72	1.046.439,75	0,05
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	1.100,0	% 91,98	1.011.809,15	0,05
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.350,0	% 82,51	3.589.075,38	0,19
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.800,0	% 91,29	1.643.206,32	0,09
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.100,0	% 77,57	3.956.053,68	0,20
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.800,0	% 65,60	1.200.524,22	0,06
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance UK EUR FLR-MTN 20/52	EUR	1.400,0	% 74,31	1.040.304,16	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money GBP FLR-MTN 20/30	GBP	1.000,0	% 89,17	1.016.915,33	0,05
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	3.800,0	% 85,83	3.261.574,58	0,17
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	2.400,0	% 74,07	1.777.604,64	0,09
XS2528341501	3,5300 % Western Power Distribution East Midlands EUR MTN 22/28	EUR	2.700,0	% 96,79	2.613.289,23	0,14
XS2528341766	3,9490 % Western Power Distribution East Midlands EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 96,12	96.122,54	0,01
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	850,0	% 79,96	775.017,76	0,04
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	800,0	% 71,71	654.191,04	0,03
XS2306564019	2,2500 % Workspace Group GBP Notes 21/28	GBP	2.200,0	% 72,41	1.816.519,40	0,09
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	1.850,0	% 80,16	1.482.969,81	0,08
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	1.200,0	% 78,54	1.074.699,91	0,06
USA					46.780.935,71	2,42
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 84,01	840.119,90	0,04
XS2166122486	0,8000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	1.350,0	% 73,54	992.843,60	0,05
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	550,0	% 77,07	423.899,80	0,02
US075887CP25	4,2980 % Becton Dickinson USD Notes 22/32	USD	4.530,0	% 91,44	4.211.423,78	0,22
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings EUR Notes 22/29	EUR	7.350,0	% 90,23	6.631.905,00	0,34
XS0213026197	4,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 05/30	EUR	4.800,0	% 96,93	4.652.582,88	0,24
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.750,0	% 92,79	1.623.797,53	0,08
XS2233155345	0,8000 % Coca-Cola EUR Notes 20/40	EUR	1.900,0	% 61,92	1.176.565,88	0,06
XS2307864020	1,0000 % Coca-Cola EUR Notes 21/41	EUR	3.700,0	% 62,50	2.312.585,84	0,12
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy EUR Notes 22/28	EUR	400,0	% 93,40	373.582,40	0,02
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy EUR Notes 22/34	EUR	200,0	% 87,78	175.563,74	0,01
XS2337253319	0,9500 % FedEx EUR Notes 21/33	EUR	1.850,0	% 68,60	1.269.105,37	0,07
XS2272365078	2,7480 % Ford Motor Credit GBP MTN 20/24	GBP	150,0	% 90,18	154.251,45	0,01
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 81,03	567.191,45	0,03
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	4.500,0	% 74,45	3.350.044,35	0,17
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	2.000,0	% 76,21	1.738.116,77	0,09
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 80,77	323.074,72	0,02
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	450,0	% 78,82	354.709,13	0,02
XS2322254249	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/33	EUR	1.200,0	% 68,94	827.279,64	0,04
XS2441552192	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 81,84	327.341,56	0,02
XS2442764747	0,8750 % International Business Ma- chines EUR MTN 22/30	EUR	200,0	% 82,73	165.469,68	0,01
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International EUR Notes 21/33	EUR	100,0	% 70,94	70.940,08	0,00
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq EUR Notes 21/33	EUR	1.100,0	% 67,05	737.507,76	0,04
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 22/31	EUR	2.700,0	% 76,40	2.062.857,51	0,11
USU7136QAA95	1,2500 % Pernod Ricard International Fi- nance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	% 82,86	1.516.345,94	0,08
USU7136QAB78	1,6250 % Pernod Ricard International Fi- nance USD Notes 20/31	USD	8.000,0	% 74,80	6.083.792,02	0,31
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries EUR Notes 22/29	EUR	1.200,0	% 90,61	1.087.331,52	0,06
XS2251337601	1,8750 % Verizon Communications GBP Notes 20/38	GBP	3.300,0	% 56,25	2.116.925,62	0,11
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 87,68	613.780,79	0,03
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					3.172.719,14	0,16
Obligationen					3.172.719,14	0,16
Italien					2.691.672,84	0,14
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 88,65	1.351.965,52	0,07
US46115HBDD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	1.500,0	% 87,84	1.339.707,32	0,07
USA					481.046,30	0,02
US92890HAC60	3,7500 % WEA Finance Via Westfield UK & Eu- rope Finance USD Notes 14/24	USD	500,0	% 94,63	481.046,30	0,02
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.914.060.207,42	99,01
Einlagen bei Kreditinstituten					12.645.061,45	0,66
Täglich fällige Gelder					12.645.061,45	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			721.585,97	0,04
		EUR			11.923.475,48	0,62
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				12.645.061,45	0,66

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					2.414.432,63	0,13
Futuresgeschäfte					2.414.432,63	0,13
Gekaufte Bondterminkontrakte					-125.320,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	90	EUR 147,10	-125.320,00	0,00	
Verkaufte Bondterminkontrakte					2.539.752,63	0,13
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-1.100	EUR 138,22	-1.055.110,00	-0,05	
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-200	GBP 97,02	2.007.522,79	0,10	
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-250	USD 112,45	603.489,84	0,03	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-350	EUR 119,54	983.850,00	0,05	
OTC-gehandelte Derivate					3.703.626,09	0,19
Devisentermingeschäfte					572.996,90	0,03
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-584.319,82		-134,46	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-1.757.752,92		33.187,07	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-3.811.510,87		-115.900,46	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-11.331,54		-536,38	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Dec 2022	EUR	-5.349.453,68		808.541,56	0,04	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Dec 2022	GBP	-103.100.000,00		-2.283.159,48	-0,12	
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-27.490.790,00		3.500,77	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-6.821,20		5,39	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Dec 2022	USD	-76.750.000,00		2.127.492,89	0,11	
Swapgeschäfte					3.130.629,19	0,16
Credit Default Swaps					3.130.629,19	0,16
Sicherungsnehmer					3.130.629,19	0,16
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	60.000.000,00		1.298.177,96	0,07	
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	250.000.000,00		1.832.451,23	0,09	
Anlage in Derivaten					6.118.058,72	0,32
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					352.648,57	0,01
Teilfondsvermögen					1.933.175.976,16	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	897,05	1.143,76	1.104,35
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	83,11	106,11	102,52
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	88,28	113,40	110,17
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	91,67	117,33	113,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	86,06	110,50	107,32
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	888,05	1.140,80	1.108,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	904,56	1.151,71	1.109,17
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	845,91	1.086,64	1.055,48
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	902,90	1.150,02	1.107,98
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	864,65	1.099,35	1.057,31
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	88,74	113,98	110,71
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	94,24	120,08	115,74
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	87,14	111,93	108,71
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	889,82	1.143,04	1.110,07
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	904,23	1.149,19	1.104,76
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	855,23	1.086,06	1.043,23
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	163.187,67	208.999,46	200.186,74
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C U1V/ISIN: LU2365565063	10.702,43	9.926,42	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	926	3.017	3.413
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	3.463	1.590	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	228.383	268.275	156.760
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	3.198.303	3.363.686	1.904.213
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	2.845.061	1.099.125	294.511
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	41.935	225.828	133.643
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	140.950	157.398	149.797
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	32.577	32.871	13.472
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	21.017	43.804	45.534
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	64.511	31.447	10.753
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	200.224	371.650	202.778
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	420.960	1.057.436	752.146
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	27.020	33.368	35.924
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	295.635	512.744	411.289
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	475.855	351.751	338.850
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	409.464	389.152	224.823
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	2.992	1.970	506
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C U1V/ISIN: LU2365565063	10	55.519	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.933,2	2.752,7	1.838,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	28,04
Obligationen Niederlande	13,31
Obligationen Deutschland	8,98
Obligationen Italien	8,97
Obligationen Vereinigtes Königreich	7,64
Anleihen Luxemburg	5,73
Obligationen Spanien	5,36
Obligationen Österreich	2,96
Obligationen Belgien	2,67
Obligationen USA	2,44
Anleihen Schweden	2,42
Obligationen sonstiger Länder	10,49
Sonstige Vermögenswerte	0,99
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	43.773.175,54
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	132.713,31
- negativer Zinssatz	-313.439,97
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.095,43
Summe der Erträge	43.597.544,31
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.704.444,41
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-550.007,69
Pauschalvergütung	-15.377.085,73
Sonstige Kosten	-23.605,89
Summe der Aufwendungen	-18.655.143,72
Nettoertrag/-verlust	24.942.400,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.306.783,56
- Finanztermingeschäften	58.384.772,48
- Devisentermingeschäften	-16.539.870,52
- Devisen	4.257.658,71
- Swapgeschäften	4.062.526,42
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-41.199.295,88
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-543.677.585,15
- Finanztermingeschäften	-932.152,81
- Devisentermingeschäften	1.043.882,71
- Devisen	-79.610,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.130.629,19
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-581.714.132,89

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.412.776.315,70)	1.914.060.207,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.645.061,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	5.117.460,81
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	18.395.289,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.185.613,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	3.594.862,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.130.629,19
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.972.727,68
Gesamtvermögen	1.964.101.852,47
Bankverbindlichkeiten	-22.352.919,55
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-168.055,56
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.891.379,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-700.509,96
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.232.850,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.180.430,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.399.730,78
Gesamtverbindlichkeiten	-30.925.876,31
Teilfondsvermögen	1.933.175.976,16

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.752.697.828,05
Mittelzuflüsse	1.654.010.587,16
Mittelrückflüsse	-1.881.960.990,91
Ausschüttung	-9.857.315,25
Betriebsergebnis	-581.714.132,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.933.175.976,16

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.000.631
- ausgegeben	5.112.849
- zurückgenommen	-4.704.194
- am Ende des Berichtszeitraums	8.409.286

Allianz Euro Government Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					394.475.482,05	99,43
Obligationen					394.475.482,05	99,43
Andorre					892.427,03	0,22
XS2339399946	1,2500 % Andorra Government EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 81,13	892.427,03	0,22
Österreich					9.226.566,16	2,33
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	5.000,0	% 113,93	5.696.341,50	1,44
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.500,0	% 75,20	1.128.035,10	0,29
AT000B049911	1,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0	% 92,06	1.841.104,00	0,46
XS2320746394	0,9000 % Verbund EUR Notes 21/41	EUR	900,0	% 62,34	561.085,56	0,14
Belgien					15.520.105,80	3,91
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	10.000,0	% 109,90	10.990.267,00	2,77
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	2.000,0	% 86,65	1.732.990,80	0,44
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	2.500,0	% 91,45	2.286.169,00	0,57
BE0002754357	0,6500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 20/51	EUR	1.000,0	% 51,07	510.679,00	0,13
Dänemark					4.841.575,20	1,22
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	5.500,0	% 88,03	4.841.575,20	1,22
Frankreich					80.649.215,63	20,33
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	5.500,0	% 95,83	5.270.845,80	1,33
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 95,62	2.868.471,00	0,72
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	1.500,0	% 84,74	1.271.147,10	0,32
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	10.000,0	% 118,38	11.838.200,00	2,98
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	5.000,0	% 112,00	5.599.950,00	1,41
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0	% 104,02	2.600.495,75	0,66
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.500,0	% 72,81	1.820.300,00	0,46
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	% 82,26	2.056.587,50	0,52
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.500,0	% 84,34	6.325.575,00	1,60
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	6.500,0	% 72,25	4.696.510,00	1,18
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	11.500,0	% 65,77	7.563.061,25	1,91
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	10.000,0	% 97,60	9.759.967,00	2,46
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	14.250,0	% 93,30	13.294.858,13	3,35
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	5.000,0	% 84,40	4.219.850,00	1,06
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	1.000,0	% 76,43	764.275,00	0,19
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	1.000,0	% 69,91	699.122,10	0,18
Deutschland					32.040.712,64	8,08
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	% 89,79	8.978.799,00	2,26
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	7.000,0	% 93,39	6.537.510,00	1,65
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	2.250,0	% 87,38	1.965.959,78	0,50
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	8.750,0	% 85,54	7.484.486,63	1,89
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	7.000,0	% 84,53	5.916.819,30	1,49
DE000A3MQYL0	1,6250 % Land Berlin EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	% 89,01	1.157.137,93	0,29
Ungarn					417.031,11	0,10
XS2259191430	1,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/50	EUR	900,0	% 46,34	417.031,11	0,10
Island					4.167.649,00	1,05
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	5.000,0	% 83,35	4.167.649,00	1,05
Irland					10.319.549,50	2,60
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.000,0	% 71,80	718.039,90	0,18
IE00BKFVC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 83,63	1.672.610,60	0,42
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10.000,0	% 79,29	7.928.899,00	2,00
Italien					100.186.116,75	25,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004545890	2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	3.167,1	% 102,27	3.239.113,75	0,82
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	% 91,17	20.969.790,00	5,28
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	2.000,0	% 70,84	1.416.720,00	0,36
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 93,71	6.559.490,00	1,65
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	15.000,0	% 92,66	13.898.625,00	3,50
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	% 82,24	4.112.200,00	1,04
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	500,0	% 90,83	454.165,00	0,11
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	33.500,0	% 90,86	30.438.468,50	7,67
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	% 78,43	3.921.625,00	0,99
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	5.800,0	% 57,96	3.361.448,00	0,85
IT0005454050	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2024	EUR	11.500,0	% 96,54	11.101.726,25	2,80
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	1.050,0	% 67,88	712.745,25	0,18
Lettland					5.277.574,37	1,33
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.000,0	% 77,91	2.337.348,00	0,59
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	% 78,28	782.756,00	0,20
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	2.700,0	% 79,91	2.157.470,37	0,54
Neuseeland					6.707.952,30	1,69
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	7.000,0	% 95,83	6.707.952,30	1,69
Norwegen					9.636.421,00	2,43
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.600,0	% 97,93	2.546.258,00	0,64
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 94,85	4.742.463,00	1,20
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	% 93,91	2.347.700,00	0,59
Portugal					8.685.198,80	2,19
PTOTEV0E0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 96,97	3.393.775,00	0,86
PTOTEX0E0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0	% 95,26	4.763.000,00	1,20
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	1.000,0	% 52,84	528.423,80	0,13
Slowakei					2.605.713,20	0,66
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	2.000,0	% 75,41	1.508.296,00	0,38
SK4000019857	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 21/51 S.243	EUR	2.000,0	% 54,87	1.097.417,20	0,28
Slowenien					3.425.135,80	0,86
SI0002103552	3,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	% 93,01	930.118,20	0,23
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	2.000,0	% 47,79	955.784,00	0,24
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.000,0	% 76,96	1.539.233,60	0,39
Spanien					66.711.815,48	16,82
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.500,0	% 98,35	8.359.835,00	2,11
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	4.300,0	% 85,37	3.671.081,57	0,93
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	20.000,0	% 91,67	18.333.798,00	4,62
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	24.000,0	% 85,36	20.486.157,60	5,16
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0	% 83,53	1.587.031,81	0,40
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	5.000,0	% 77,75	3.887.691,50	0,98
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	10.750,0	% 96,62	10.386.220,00	2,62
Supranational					3.664.563,98	0,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1U9902	1,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/45	EUR	1.750,0	81,43	1.425.107,25	0,36
EU000A1ZE225	1,8750 % European Union EUR MTN 14/24	EUR	2.250,0	99,53	2.239.456,73	0,56
Schweden					843.650,20	0,21
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	84,37	843.650,20	0,21
Schweiz					1.030.281,15	0,26
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	1.500,0	68,69	1.030.281,15	0,26
Niederlande					25.694.742,55	6,48
XS2434787235	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/34	EUR	2.500,0	70,56	1.763.948,00	0,45
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank EUR MTN 22/29	EUR	3.000,0	91,15	2.734.434,30	0,69
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0	95,65	9.565.400,00	2,41
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0	87,57	4.378.400,00	1,10
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	4.500,0	81,87	3.684.329,55	0,93
NL0015000LS8	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	2.500,0	86,87	2.171.691,75	0,55
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	1.900,0	73,50	1.396.538,95	0,35
Vereinigtes Königreich					720.756,40	0,18
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electricity Transmission EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	72,08	720.756,40	0,18
USA					1.210.728,00	0,31
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	80,72	1.210.728,00	0,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					394.475.482,05	99,43
Einlagen bei Kreditinstituten					389.820,71	0,10
Täglich fällige Gelder					389.820,71	0,10
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			389.820,71	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					389.820,71	0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.871.225,12	0,47
Teilfondsvermögen					396.736.527,88	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	41,16	50,51	51,24
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	40,60	50,03	50,96
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 3YY/ISIN: LU2168306012	--	1.026,46	1.043,52
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	81,66	100,48	102,16
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	9.460.338	9.563.819	10.260.660
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	109.560	116.160	97.460
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 3YY/ISIN: LU2168306012	9.044.995	9.446.095	10.161.689
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	--	1.361	1.501
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	305.783	203	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	396,7	479,9	524,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	8,44
2025	6,82
2026	22,97
2027	5,79
2028	2,37
2029	18,52
2030	5,48
2031	6,19
2034	2,23
2035	2,98
2045	4,02
Sonstige Fälligkeiten	13,62
Sonstige Vermögenswerte	0,57
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.096.954,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-6.035,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	99,27
Summe der Erträge	5.091.018,72
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.478,23
Pauschalvergütung	-2.564.409,18
Sonstige Kosten	-4.133,68
Summe der Aufwendungen	-2.614.021,09
Nettoertrag/-verlust	2.476.997,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.205.485,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-9.728.487,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-80.440.232,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-90.168.720,86

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 475.104.381,18)	394.475.482,05
Festgelder	0,00
Bankguthaben	389.820,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.059.195,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.463.175,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	398.387.673,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.444.941,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-206.204,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.651.145,12
Teilfondsvermögen	396.736.527,88

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	479.904.489,41
Mittelzuflüsse	47.406.243,84
Mittelrückflüsse	-40.405.484,51
Betriebsergebnis	-90.168.720,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	396.736.527,88

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.563.819		
- ausgegeben		693.635	
- zurückgenommen		-797.116	
- am Ende des Berichtszeitraums			9.460.338

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					125.516.188,88	87,78
Obligationen					125.516.188,88	87,78
Österreich					1.153.574,98	0,81
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0 %	86,85	260.548,62	0,18
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	200,0 %	77,55	155.106,36	0,11
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0 %	92,24	737.920,00	0,52
Belgien					705.390,00	0,49
BE6315129419	4,3750 % House of Finance EUR Notes 19/26	EUR	700,0 %	100,77	705.390,00	0,49
Tschechische Republik					682.255,04	0,48
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	800,0 %	85,28	682.255,04	0,48
Dänemark					293.736,42	0,21
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	300,0 %	97,91	293.736,42	0,21
Finnland					851.861,02	0,60
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	450,0 %	73,59	331.139,43	0,23
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	59,08	118.156,00	0,08
XS2171759256	2,3750 % Nokia EUR MTN 20/25	EUR	300,0 %	94,28	282.839,58	0,20
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima EUR MTN 21/28	EUR	150,0 %	79,82	119.726,01	0,09
Frankreich					26.348.281,19	18,43
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	88,17	176.347,54	0,12
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	78,00	155.996,82	0,11
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	92,83	185.652,86	0,13
XS2342910689	4,2500 % Afflelou EUR Notes 21/26	EUR	300,0 %	87,83	263.479,68	0,18
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	1.500,0 %	86,80	1.302.067,50	0,91
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	450,0 %	89,50	402.750,00	0,28
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	550,0 %	87,86	483.214,11	0,34
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	500,0 %	76,54	382.697,20	0,27
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	92,97	371.889,60	0,26
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	800,0 %	76,90	615.194,56	0,43
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco EUR Notes 21/28	EUR	500,0 %	79,83	399.173,15	0,28
XS2343001991	5,0000 % Chrome Holdco EUR Notes 21/29	EUR	100,0 %	76,53	76.527,20	0,05
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	200,0 %	95,33	190.656,36	0,13
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	400,0 %	95,59	382.361,00	0,27
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	500,0 %	91,30	456.475,00	0,32
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	600,0 %	78,35	470.095,02	0,33
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0 %	93,33	279.982,23	0,20
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	700,0 %	87,47	612.279,50	0,43
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	900,0 %	90,77	816.925,05	0,57
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0 %	68,14	1.090.191,04	0,76
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	76,79	307.162,24	0,22
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	100,0 %	98,98	98.977,93	0,07
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	700,0 %	94,26	659.794,45	0,46
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	200,0 %	78,38	156.761,30	0,11
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	300,0 %	92,40	277.188,33	0,19
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	900,0 %	73,48	661.314,06	0,46
XS2209344543	3,7500 % Faurecia EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	75,83	151.663,72	0,11
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	200,0 %	76,89	153.773,00	0,11
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	850,0 %	86,08	731.699,30	0,51
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad EUR Notes 21/24	EUR	400,0 %	94,33	377.312,24	0,26
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.550,0 %	90,50	1.402.769,38	0,98
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	550,0 %	86,12	473.633,88	0,33
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	800,0 %	83,74	669.895,12	0,47
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0 %	90,45	361.795,00	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	400,0	90,47	361.897,76	0,25
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	700,0	82,75	579.263,72	0,41
XS2031871069	3,7500 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	300,0	84,79	254.378,58	0,18
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	900,0	76,31	686.761,83	0,48
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	900,0	69,41	624.723,30	0,44
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	93,59	1.123.078,92	0,79
FR0013533031	2,7500 % Orano EUR MTN 20/28	EUR	500,0	86,97	434.868,35	0,30
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	150,0	89,89	134.837,84	0,09
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding EUR Notes 21/28	EUR	400,0	77,06	308.226,52	0,22
XS2363232930	4,0470 % Parts Europe EUR FLR-Notes 21/27	EUR	900,0	96,36	867.220,29	0,61
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe EUR Notes 20/25	EUR	200,0	100,12	200.237,16	0,14
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	800,0	85,51	684.084,48	0,48
FR0014000N24	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	800,0	83,82	670.571,60	0,47
FR0014006W65	2,5000 % Renault EUR MTN 21/27	EUR	400,0	79,78	319.130,08	0,22
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	200,0	78,26	156.511,26	0,11
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	600,0	80,23	481.363,62	0,34
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	600,0	90,01	540.048,84	0,38
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	500,0	98,03	490.154,40	0,34
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	400,0	91,03	364.135,08	0,26
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	250,0	89,54	223.838,50	0,16
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	450,0	93,35	420.089,99	0,29
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	86,40	518.429,46	0,36
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	76,68	306.734,24	0,21
Deutschland					9.995.154,35	6,99
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	500,0	85,65	428.226,45	0,30
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	600,0	56,48	338.893,86	0,24
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	500,0	82,08	410.375,85	0,29
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	400,0	82,30	329.181,80	0,23
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	91,11	182.226,16	0,13
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	300,0	92,26	276.784,14	0,19
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	500,0	95,43	477.150,50	0,33
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/26	EUR	400,0	95,74	382.965,16	0,27
XS1071551474	4,7890 % Deutsche Bank USD FLR- Notes 14/undefined	USD	400,0	72,82	296.131,89	0,21
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	700,0	78,14	546.945,00	0,38
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	700,0	79,07	553.518,00	0,39
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	900,0	85,87	772.809,39	0,54
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal EUR Notes 21/28	EUR	100,0	83,41	83.410,53	0,06
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	600,0	76,99	461.963,28	0,32
XS2341724172	2,3750 % Mahle EUR MTN 21/28	EUR	600,0	66,08	396.491,64	0,28
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	91,73	1.054.941,00	0,74
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler EUR MTN 19/27	EUR	100,0	85,78	85.782,14	0,06
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	500,0	90,94	454.721,45	0,32
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	87,82	1.009.903,21	0,70
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco EUR Notes 20/27	EUR	550,0	83,96	461.768,01	0,32
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	88,65	443.248,95	0,31
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/27	EUR	200,0	79,56	159.126,24	0,11
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	300,0	77,84	233.520,48	0,16
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	200,0	77,53	155.069,22	0,11
Irland					2.035.805,68	1,42
XS2080767010	1,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	90,39	451.930,75	0,31
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	400,0	96,87	387.474,96	0,27
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.350,0	88,62	1.196.399,97	0,84
Italien					15.811.971,94	11,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1558491855	1,6250 % Atlantia EUR MTN 17/25	EUR	550,0	% 90,89	499.906,55	0,35
XS1645722262	1,8750 % Atlantia EUR MTN 17/27	EUR	450,0	% 80,77	363.484,53	0,25
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 16/27	EUR	250,0	% 83,73	209.326,30	0,15
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 77,11	809.656,05	0,57
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 21/30	EUR	1.050,0	% 74,78	785.202,92	0,55
XS1984319316	8,7500 % Banco BPM EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 91,18	182.362,86	0,13
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	700,0	% 93,49	654.416,00	0,46
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 91,00	273.010,02	0,19
XS2295690742	3,5000 % Brunello Bidco EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 83,05	290.680,85	0,20
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 92,42	646.951,62	0,45
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco EUR Notes 21/25	EUR	300,0	% 90,24	270.726,42	0,19
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 79,54	159.084,44	0,11
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	400,0	% 82,11	328.441,00	0,23
XS2407593222	2,1250 % Iccrea Banca EUR FLR-Notes 21/27	EUR	200,0	% 88,53	177.064,58	0,12
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/26	EUR	250,0	% 87,91	219.765,95	0,15
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 80,94	161.889,66	0,11
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 100,36	501.810,95	0,35
XS2026295126	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 97,85	489.249,15	0,34
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- MTN 20/undefined	EUR	250,0	% 74,19	185.463,73	0,13
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 88,70	177.398,58	0,12
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 102,30	306.887,16	0,22
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	500,0	% 95,53	477.625,00	0,33
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 93,23	466.164,05	0,33
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica EUR Notes 22/27	EUR	250,0	% 100,24	250.605,88	0,18
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	900,0	% 85,58	770.209,92	0,54
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 76,05	152.097,88	0,11
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 71,73	358.651,20	0,25
XS2397065330	4,5000 % Shiba Bidco EUR Notes 21/28	EUR	600,0	% 77,98	467.901,12	0,33
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 98,58	492.919,15	0,35
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	1.150,0	% 79,55	914.798,44	0,64
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	700,0	% 89,95	629.640,69	0,44
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	1.650,0	% 96,86	1.598.268,71	1,12
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,57	370.281,32	0,26
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	250,0	% 71,19	177.972,73	0,12
XS1953271225	4,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	300,0	% 97,34	292.021,74	0,20
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	300,0	% 79,80	239.401,50	0,17
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	300,0	% 94,53	283.577,79	0,20
XS1784311703	3,8750 % UnipolSai Assicurazioni EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,53	177.055,50	0,12
Japan					1.279.439,89	0,90
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29	EUR	350,0	% 71,48	250.163,83	0,18
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	600,0	% 79,49	476.940,42	0,33
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	600,0	% 92,06	552.335,64	0,39
Luxemburg					8.156.935,72	5,70
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	700,0	% 75,34	527.376,78	0,37
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 77,77	194.425,00	0,14
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 75,21	601.677,36	0,42
XS1990952779	4,7500 % Cirsa Finance Internatio- nal EUR Notes 19/25	EUR	500,0	% 89,59	447.951,80	0,31
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance Internatio- nal EUR Notes 21/27	EUR	800,0	% 80,27	642.183,52	0,45
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 77,77	233.304,39	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2324523583	5,0000 % Flamingo Lux II EUR Notes 21/29	EUR	400,0 %	76,53	306.124,40	0,21
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxem- bourg EUR Notes 16/24	EUR	500,0 %	92,95	464.771,05	0,33
XS2340137343	5,2500 % Herens Midco EUR Notes 21/29	EUR	250,0 %	63,46	158.642,85	0,11
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	300,0 %	75,29	225.883,86	0,16
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	900,0 %	97,14	874.255,50	0,61
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	920,0 %	87,84	808.085,50	0,57
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	900,0 %	87,65	788.870,25	0,55
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	500,0 %	89,84	449.196,30	0,31
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	500,0 %	85,69	428.450,00	0,30
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	1.200,0 %	83,81	1.005.737,16	0,70
Mexiko					2.669.783,16	1,87
XS1824425265	2,8530 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23	EUR	350,0 %	96,88	339.067,93	0,24
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.500,0 %	70,48	1.057.237,50	0,74
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	1.250,0 %	74,05	925.633,38	0,65
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	500,0 %	69,57	347.844,35	0,24
Norwegen					549.892,50	0,39
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	600,0 %	91,65	549.892,50	0,39
Portugal					1.835.500,93	1,28
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 17/27	EUR	300,0 %	88,37	265.105,14	0,19
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	500,0 %	75,52	377.622,75	0,26
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0 %	95,80	958.045,00	0,67
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	300,0 %	78,24	234.728,04	0,16
Rumänien					504.597,56	0,35
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	87,74	350.970,56	0,24
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	76,81	153.627,00	0,11
Spanien					9.812.765,19	6,86
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corporation Banca- ria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	200,0 %	91,57	183.137,22	0,13
ES0865936019	6,0000 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	79,32	158.641,36	0,11
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	200,0 %	74,85	149.698,22	0,10
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0 %	78,99	157.978,88	0,11
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	500,0 %	98,53	492.635,70	0,34
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	300,0 %	85,70	257.092,95	0,18
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	78,28	156.553,52	0,11
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	68,99	137.979,86	0,10
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26	EUR	300,0 %	96,95	290.844,99	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	77,95	155.906,54	0,11
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	84,12	336.491,08	0,23
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	1.200,0 %	83,31	999.663,00	0,70
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	200,0 %	66,59	133.185,68	0,09
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	400,0 %	90,34	361.372,16	0,25
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	400,0 %	70,83	283.324,60	0,20
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	500,0 %	81,99	409.950,25	0,29
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0 %	75,85	530.965,75	0,37
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	73,83	738.308,60	0,52
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	300,0 %	88,66	265.978,50	0,19
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	900,0 %	77,90	701.095,23	0,49
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 21/28	EUR	900,0 %	64,53	580.759,74	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	200,0	82,69	165.383,76	0,12
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	700,0	67,54	472.768,03	0,33
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.750,0	86,63	1.516.014,15	1,06
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	88,52	177.035,42	0,12
Supranational					1.090.289,59	0,76
XS2342057143	3,6250 % Allied Universal Holdco Via Allied Universal Finance Via Atlas Luxco 4 EUR Notes 21/28	EUR	200,0	74,75	149.505,56	0,10
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	350,0	71,43	250.012,70	0,18
XS2036387525	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 19/26	EUR	150,0	76,83	115.243,13	0,08
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	650,0	88,54	575.528,20	0,40
Schweden					3.132.501,75	2,19
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	201,0	94,08	189.104,16	0,13
XS2125121769	3,3750 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	67,62	270.476,84	0,19
XS1634532748	3,1250 % Intrum EUR Notes 17/24	EUR	500,0	91,35	456.751,00	0,32
XS2052216111	3,0000 % Intrum EUR Notes 19/27	EUR	550,0	74,25	408.376,38	0,29
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	45,19	135.563,34	0,09
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	42,31	211.539,30	0,15
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	750,0	86,11	645.805,73	0,45
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	81,49	814.885,00	0,57
Niederlande					22.652.597,04	15,84
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	81,63	816.303,90	0,57
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	85,06	170.123,56	0,12
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	92,14	368.564,28	0,26
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	900,0	72,03	648.307,44	0,45
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	650,0	83,33	541.666,84	0,38
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	84,67	211.686,25	0,15
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	800,0	90,48	723.869,12	0,51
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	90,86	181.724,42	0,13
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	90,03	540.187,50	0,38
XS2232108568	5,8750 % Maxeda DIY Holding EUR Notes 20/26	EUR	600,0	68,05	408.276,24	0,29
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	300,0	93,06	279.178,86	0,19
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	700,0	93,60	655.170,25	0,46
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	600,0	97,62	585.735,54	0,41
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	800,0	94,36	754.885,04	0,53
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	82,88	663.061,44	0,46
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	89,00	311.506,48	0,22
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance International EUR MTN 17/25	EUR	300,0	86,08	258.234,87	0,18
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance International EUR Notes 20/26	EUR	300,0	78,34	235.008,15	0,16
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	350,0	67,20	235.188,87	0,16
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo EUR Notes 19/25	EUR	220,0	73,79	162.329,56	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	99,17	495.850,15	0,35
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	87,67	701.375,68	0,49
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.100,0	94,70	1.988.656,11	1,39
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	71,18	213.534,00	0,15
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	90,64	453.186,35	0,32
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	650,0	79,00	513.530,81	0,36
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	550,0	70,38	387.102,21	0,27
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	700,0	94,04	658.307,30	0,46
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	800,0	97,75	782.019,04	0,55
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	650,0	78,67	511.365,79	0,36
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	950,0	90,28	857.681,57	0,60
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	1.650,0	76,53	1.262.671,74	0,88
XS2010029317	4,0000 % United Group EUR Notes 20/27	EUR	500,0	71,23	356.135,75	0,25
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	1.400,0	78,84	1.103.803,12	0,77
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	800,0	71,24	569.912,24	0,40
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	71,85	215.563,86	0,15
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV EUR Notes 21/29	EUR	1.162,0	80,15	931.386,46	0,65
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	900,0	83,44	750.982,50	0,52
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	1.650,0	69,61	1.148.523,75	0,80
Vereinigtes Königreich					6.753.327,00	4,72
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	83,96	167.920,00	0,12
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	450,0	89,66	410.218,04	0,29
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	300,0	84,18	252.531,45	0,18
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance EUR Notes 20/26	EUR	500,0	85,77	428.861,55	0,30
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 18/24	EUR	300,0	97,83	293.503,74	0,20
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	89,41	983.499,33	0,69
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	300,0	79,47	238.395,51	0,17
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 17/24	EUR	250,0	89,07	222.686,33	0,15
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	500,0	77,62	388.100,00	0,27
XS2194288390	3,8750 % Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	550,0	82,31	452.719,69	0,31
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	850,0	71,80	610.330,94	0,43
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	250,0	75,54	188.838,55	0,13
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	500,0	96,50	482.483,75	0,34
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	700,0	85,83	600.816,37	0,42
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	74,07	444.401,16	0,31
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	650,0	79,33	588.020,59	0,41
USA					9.200.527,93	6,43
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	91,17	1.002.818,30	0,70
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	450,0	88,38	397.712,25	0,28
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	200,0	87,85	175.701,00	0,12
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	1.150,0	77,25	888.363,50	0,62
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	1.950,0	90,64	1.767.534,60	1,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	550,0	% 87,89	483.416,45	0,34
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	450,0	% 80,48	362.142,14	0,25
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.200,0	% 81,42	977.089,20	0,68
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 91,64	274.928,70	0,19
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 79,98	839.838,30	0,59
XS2241804462	3,8750 % Prima Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 81,54	856.189,95	0,60
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,29	942.887,54	0,66
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	150,0	% 80,33	120.493,50	0,08
XS2414835921	2,5000 % UGI International EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 74,28	111.412,50	0,08
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					682.869,00	0,48
Obligationen					682.869,00	0,48
Niederlande					682.869,00	0,48
-	1,0000 % SNS Reaal Groep EUR FLR- Notes 07/undefined	EUR	1.650,0	% 41,39	682.869,00	0,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					126.199.057,88	88,26
Einlagen bei Kreditinstituten					14.808.424,57	10,35
Täglich fällige Gelder					14.808.424,57	10,35
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			14.748.424,57	10,31
		EUR			60.000,00	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					14.808.424,57	10,35
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-67.715,61	-0,05
Devisentermingeschäfte					-67.715,61	-0,05
	Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2022	CHF	-41.673,35		119,20	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2022	EUR	-1.089.235,39		4.055,03	0,00
	Sold EUR / Bought PLN - 31 Oct 2022	EUR	-3.650.820,15		-74.245,35	-0,05
	Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-4.383.786,22		-5.143,23	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-3.030,38		19,77	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 30 Nov 2022	GBP	-530.000,00		-13.176,64	-0,01
	Sold PLN / Bought EUR - 31 Oct 2022	PLN	-738.401,35		3.226,09	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-129.981,11		2.432,88	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 30 Nov 2022	USD	-720.000,00		14.996,64	0,01
Anlage in Derivaten					-67.715,61	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					2.053.512,90	1,44
Teilfondsvermögen					142.993.279,74	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	89,68	106,59	99,53
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	97,77	118,52	113,00
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	7,86	9,78	9,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	147,53	175,99	164,86
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	860,78	1.043,51	994,69
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.591,19	1.886,85	1.757,00
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.004,94	1.191,81	1.109,98
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	893,33	1.082,94	1.032,28
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	86,85	105,28	100,36
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	104,57	123,57	115,17
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.173,79	1.387,76	1.288,44
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	666,85	765,03	712,00
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	8,04	9,96	9,70
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	9,11	10,68	--
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	837,84	1.029,38	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2R/ISIN: LU2223788345	919,25	1.073,37	--
Aktienumlauf in Stück	1.927.306	2.700.246	2.051.734
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	11.215	243	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	476.337	502.524	557.441
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	670.519	822.825	622.392
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	192.700	400.049	247.742
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	4.911	5.069	5.079
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.955	3.870	3.858
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	21.458	38.948	14.563
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	682	353	249
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	2.741	283.418	2.183
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	9	6.771	13.572
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	20.761	20.380	11.132
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	24.600	41.772	42.033
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	470.406	528.245	531.368
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	28.933	28.950	--
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	13	12	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2R/ISIN: LU2223788345	66	16.817	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	143,0	283,6	165,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	18,43
Niederlande	16,32
Italien	11,06
Deutschland	6,99
Spanien	6,86
USA	6,43
Luxemburg	5,70
Vereinigtes Königreich	4,72
Schweden	2,19
Sonstige Länder	9,56
Sonstige Vermögenswerte	11,74
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.571.667,51
- Swapgeschäften	1.388,89
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.455,52
- negativer Zinssatz	-136.065,52
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	317,16
Summe der Erträge	6.438.763,56
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-7.500,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-59.295,23
Pauschalvergütung	-2.092.862,68
Sonstige Kosten	-2.328,23
Summe der Aufwendungen	-2.161.986,14
Nettoertrag/-verlust	4.276.777,42
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.232.845,05
- Finanztermingeschäften	-25.859,00
- Devisentermingeschäften	1.776.510,55
- Devisen	-226.188,69
- Swapgeschäften	28.524,91
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.403.079,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.171.382,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-266.921,56
- Devisen	503,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-28.840.880,46

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 149.374.090,58)	126.199.057,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.808.424,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.883.583,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	49.180,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	413.985,42
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.849,61
Gesamtvermögen	143.379.081,57
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-147.514,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.722,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-92.565,22
Gesamtverbindlichkeiten	-385.801,83
Teilfondsvermögen	142.993.279,74

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	283.646.986,76
Mittelzuflüsse	104.349.759,72
Mittelrückflüsse	-213.876.996,19
Ausschüttung	-2.285.590,09
Betriebsergebnis	-28.840.880,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	142.993.279,74

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.700.246
- ausgegeben	889.014
- zurückgenommen	-1.661.954
- am Ende des Berichtszeitraums	1.927.306

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					106.344.541,97	94,65
Obligationen					106.344.541,97	94,65
Österreich					260.548,62	0,23
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 86,85	260.548,62	0,23
Belgien					403.080,00	0,36
BE6315129419	4,3750 % House of Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 100,77	403.080,00	0,36
Kaimaninseln					80.347,73	0,07
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 80,35	80.347,73	0,07
Tschechische Republik					511.691,28	0,46
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	600,0	% 85,28	511.691,28	0,46
Finnland					79.817,34	0,07
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 79,82	79.817,34	0,07
Frankreich					32.908.118,73	29,29
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	900,0	% 86,80	781.240,50	0,70
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	900,0	% 76,27	686.400,03	0,61
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 92,97	557.834,40	0,50
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 76,90	384.496,60	0,34
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco EUR Notes 21/28	EUR	700,0	% 79,83	558.842,41	0,50
XS1713568811	4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26	EUR	500,0	% 90,18	450.909,40	0,40
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	650,0	% 95,33	619.633,17	0,55
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	600,0	% 91,30	547.770,00	0,49
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	800,0	% 78,35	626.793,36	0,56
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	500,0	% 93,33	466.637,05	0,42
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 90,77	726.155,60	0,65
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 76,79	460.743,36	0,41
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 68,14	136.273,88	0,12
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 93,01	465.039,10	0,41
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.700,0	% 89,42	1.520.121,64	1,35
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	100,0	% 78,38	78.380,65	0,07
XS1963830002	3,1250 % Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	550,0	% 84,10	462.562,60	0,41
XS2209344543	3,7500 % Faurecia EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 75,83	758.318,60	0,67
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty SA EUR Notes 19/24	EUR	469,0	% 93,30	437.573,01	0,39
FR0127176487	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.10.2022	EUR	5.378,3	% 99,99	5.377.769,09	4,79
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 86,08	172.164,54	0,15
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.050,0	% 90,50	950.263,13	0,85
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 86,12	258.345,75	0,23
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 83,74	586.158,23	0,52
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 90,45	452.243,75	0,40
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	1.350,0	% 90,47	1.221.404,94	1,09
XS2031871069	3,7500 % Loxam SAS EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 84,79	339.171,44	0,30
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 69,41	138.827,40	0,12
FR0013241536	0,7500 % Orange EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 98,19	981.948,10	0,87
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 93,59	1.029.489,01	0,92
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 89,89	539.351,34	0,48
XS2363232930	4,0470 % Parts Europe EUR FLR-Notes 21/27	EUR	350,0	% 96,36	337.252,34	0,30
FR0013456423	0,0000 % Pernod Ricard EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2023	EUR	2.500,0	% 97,04	2.425.928,25	2,16
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 87,03	609.211,68	0,54
FR0014000N24	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 83,82	838.214,50	0,75
FR0011625433	2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,02	1.000.233,90	0,89
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	250,0	% 80,23	200.568,18	0,18
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	800,0	% 90,01	720.065,12	0,64
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 91,03	910.337,70	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	350,0	89,54	313.373,90	0,28
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	400,0	93,35	373.413,32	0,33
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	76,68	460.101,36	0,41
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	97,33	1.946.556,40	1,73
Deutschland					12.920.014,83	11,50
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	600,0	82,08	492.451,02	0,44
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	500,0	82,30	411.477,25	0,37
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/26	EUR	600,0	84,27	505.618,02	0,45
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	400,0	78,14	312.540,00	0,28
DE0001030435	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	5.382,1	99,92	5.377.795,16	4,79
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	700,0	85,87	601.073,97	0,54
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal EUR Notes 21/28	EUR	500,0	83,41	417.052,65	0,37
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	500,0	88,19	440.970,15	0,39
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	400,0	76,99	307.975,52	0,27
XS2341724172	2,3750 % Mahle EUR MTN 21/28	EUR	400,0	66,08	264.327,76	0,24
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	2.000,0	96,86	1.937.155,80	1,72
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	850,0	91,73	779.739,00	0,69
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	700,0	90,94	636.610,03	0,57
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	400,0	87,82	351.270,68	0,31
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco EUR Notes 20/27	EUR	100,0	83,96	83.957,82	0,07
Irland					531.733,32	0,47
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	88,62	531.733,32	0,47
Italien					8.238.336,93	7,33
XS1558491855	1,6250 % Atlantia EUR MTN 17/25	EUR	500,0	90,89	454.460,50	0,41
XS2301390089	1,8750 % Atlantia EUR Notes 21/28	EUR	600,0	75,62	453.749,46	0,40
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	850,0	77,11	655.435,85	0,58
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	300,0	92,42	277.264,98	0,25
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	700,0	80,94	566.613,81	0,50
XS1395004408	3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24	EUR	450,0	97,76	439.934,31	0,39
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica EUR Notes 22/27	EUR	300,0	100,24	300.727,05	0,27
XS2295690742	3,5000 % TeamSystem EUR Notes 21/28	EUR	250,0	83,05	207.629,18	0,19
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	650,0	100,01	650.067,15	0,58
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	1.300,0	79,55	1.034.119,97	0,92
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	2.100,0	96,86	2.034.160,17	1,81
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	950,0	92,57	879.418,14	0,78
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	400,0	71,19	284.756,36	0,25
Luxemburg					4.703.151,44	4,19
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	450,0	88,19	396.874,80	0,35
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	550,0	75,34	414.367,47	0,37
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	200,0	77,77	155.540,00	0,14
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	502,0	75,21	377.552,54	0,34
XS1990952779	4,7500 % Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 19/25	EUR	400,0	89,59	358.361,44	0,32
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 21/27	EUR	300,0	80,27	240.818,82	0,21
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	700,0	77,77	544.376,91	0,49
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxem- bourg EUR Notes 16/24	EUR	600,0	92,95	557.725,26	0,50
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	200,0	75,29	150.589,24	0,13
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	950,0	87,65	832.696,38	0,74
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	200,0	85,69	171.380,00	0,15
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	600,0	83,81	502.868,58	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Mexiko						1.564.450,27	1,39
XS1057659838	3,7500 %	Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26	EUR	500,0 %	80,52	402.575,35	0,36
XS1172951508	2,7500 %	Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	550,0 %	70,48	387.653,75	0,34
XS1568888777	4,8750 %	Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	200,0 %	74,05	148.101,34	0,13
XS1824424706	4,7500 %	Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	900,0 %	69,57	626.119,83	0,56
Norwegen						733.190,00	0,65
XS2249892535	2,6250 %	Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	800,0 %	91,65	733.190,00	0,65
Portugal						670.631,50	0,60
PTEDPKOM0034	4,4960 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	700,0 %	95,80	670.631,50	0,60
Spanien						4.059.477,82	3,61
XS2300292963	1,2500 %	Cellnex Finance EUR MTN 21/29	EUR	500,0 %	74,51	372.566,95	0,33
XS2385393587	2,0000 %	Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	400,0 %	66,59	266.371,36	0,24
XS2076836555	1,6250 %	Grifols EUR Notes 19/25	EUR	1.400,0 %	88,66	1.241.233,00	1,10
XS2077646391	2,2500 %	Grifols EUR Notes 19/27	EUR	600,0 %	77,90	467.396,82	0,42
XS2393001891	3,8750 %	Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	500,0 %	73,83	369.154,30	0,33
XS2240463674	4,0000 %	Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.550,0 %	86,63	1.342.755,39	1,19
Supranational						711.332,20	0,63
XS2310511717	3,0000 %	Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	500,0 %	71,43	357.161,00	0,32
XS1964638107	4,3750 %	Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	400,0 %	88,54	354.171,20	0,31
Schweden						2.421.992,04	2,16
XS1788973573	3,8750 %	Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	450,0 %	94,08	423.367,52	0,38
XS2125121769	3,3750 %	Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	67,62	270.476,84	0,24
XS2294155739	2,6250 %	Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	500,0 %	60,73	303.668,20	0,27
XS2010032618	2,6240 %	Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	650,0 %	45,19	293.720,57	0,26
XS1908250191	3,5000 %	Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	700,0 %	100,03	700.221,76	0,63
XS2204842384	3,8750 %	Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	500,0 %	86,11	430.537,15	0,38
Niederlande						21.635.664,23	19,26
XS1813579593	3,6250 %	Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	300,0 %	94,71	284.134,62	0,25
XS1382792197	0,6250 %	Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0 %	99,28	1.985.537,80	1,77
NL0015000VR9	0,0000 %	Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	5.381,6 %	99,92	5.377.428,56	4,79
XS2353416386	3,5000 %	Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	500,0 %	72,03	360.170,80	0,32
XS1716927766	2,1240 %	Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0 %	83,33	166.666,72	0,15
XS2228900556	2,8500 %	FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	84,67	169.349,00	0,15
XS2262838381	5,5000 %	IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	300,0 %	90,48	271.450,92	0,24
XS2069101868	2,0000 %	KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0 %	90,86	272.586,63	0,24
XS1405765907	3,1250 %	OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	100,0 %	93,06	93.059,62	0,08
XS2212959352	2,3750 %	Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	500,0 %	93,60	467.978,75	0,42
XS1207058733	4,5000 %	Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	500,0 %	94,36	471.803,15	0,42
XS2185997884	3,7500 %	Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	650,0 %	89,00	578.512,03	0,52
XS1711584430	2,6250 %	Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/25	EUR	500,0 %	86,08	430.391,45	0,38
XS2202907510	3,3750 %	Saipem Finance Internatio- nal EUR Notes 20/26	EUR	400,0 %	78,34	313.344,20	0,28
XS1843436731	9,0000 %	Summer BidCo EUR Notes 19/25	EUR	440,0 %	73,79	324.659,11	0,29
XS1050461034	5,8750 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.600,0 %	99,17	1.586.720,48	1,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	87,67	526.031,76	0,47
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	900,0	94,70	852.281,19	0,76
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	750,0	96,30	722.273,03	0,64
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	400,0	70,38	281.528,88	0,25
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	200,0	94,04	188.087,80	0,17
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	400,0	97,75	391.009,52	0,35
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	83,81	1.173.404,82	1,05
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	200,0	78,67	157.343,32	0,14
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding IV EUR Notes 21/29	EUR	592,0	80,15	474.510,14	0,42
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	90,28	361.129,08	0,32
XS1647815775	4,8750 % United Group EUR Notes 17/24	EUR	1.300,0	93,32	1.213.194,06	1,08
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	1.200,0	78,84	946.116,96	0,84
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	600,0	71,24	427.434,18	0,38
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	300,0	83,44	250.327,50	0,22
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	700,0	73,89	517.198,15	0,46
Vereinigtes Königreich					4.714.806,25	4,20
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	83,96	251.880,00	0,22
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	300,0	89,66	273.478,69	0,24
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	89,41	894.090,30	0,80
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	550,0	77,62	426.910,00	0,38
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	900,0	75,54	679.818,78	0,61
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	1.000,0	86,97	869.671,50	0,77
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	1.100,0	96,50	1.061.464,25	0,95
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	85,83	257.492,73	0,23
USA					9.196.157,44	8,18
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.702,0	91,17	1.551.633,41	1,38
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	800,0	87,85	702.804,00	0,63
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	77,25	308.996,00	0,27
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	700,0	92,18	645.249,50	0,57
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	800,0	90,64	725.142,40	0,65
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	400,0	87,89	351.575,60	0,31
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	600,0	80,48	482.856,18	0,43
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	81,42	814.241,00	0,72
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	950,0	86,51	821.811,75	0,73
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	850,0	79,98	679.869,10	0,61
XS2241804462	3,8750 % Prima Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	550,0	81,54	448.480,45	0,40
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.200,0	94,29	1.131.465,05	1,01
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	200,0	80,33	160.658,00	0,14
XS2414835921	2,5000 % UGI International EUR Notes 21/29	EUR	500,0	74,28	371.375,00	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					106.344.541,97	94,65
Einlagen bei Kreditinstituten					4.490.268,36	4,00
Täglich fällige Gelder					4.490.268,36	4,00
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.490.268,36	4,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.490.268,36	4,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-53.710,00	-0,05
Futuresgeschäfte				-53.710,00	-0,05
Verkaufte Bondterminkontrakte				-53.710,00	-0,05
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-40 EUR	138,22	-53.710,00	-0,05
Anlage in Derivaten				-53.710,00	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR 1.572.048,62	1,40
Teilfondsvermögen				EUR 112.353.148,95	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	86,45	100,03	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	115,96	133,67	126,87
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	961,65	1.123,92	1.077,93
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	869,28	1.001,83	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	942,22	1.101,21	1.056,03
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.071,44	1.224,12	1.151,38
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	94.807	57.982	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	58.669	242.373	74.207
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	44.524	107.786	102.339
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	637	293	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	9.213	15.437	3.765
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	42.283	45.077	43.067
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	112,4	231,8	173,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	29,29
Niederlande	19,26
Deutschland	11,50
USA	8,18
Italien	7,33
Vereinigtes Königreich	4,20
Luxemburg	4,19
Spanien	3,61
Schweden	2,16
Sonstige Länder	4,93
Sonstige Vermögenswerte	5,35
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.975.530,32
- Swapgeschäften	14.097,20
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.738,83
- negativer Zinssatz	-131.648,15
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	825,31
Summe der Erträge	4.860.543,51
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-66.319,40
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.550,69
Pauschalvergütung	-1.226.720,09
Sonstige Kosten	-2.006,65
Summe der Aufwendungen	-1.316.596,83
Nettoertrag/-verlust	3.543.946,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.790.609,92
- Finanztermingeschäften	70.413,75
- Devisentermingeschäften	3.635,94
- Devisen	25,19
- Swapgeschäften	-554.244,51
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.726.832,87
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-14.035.356,26
- Finanztermingeschäften	-53.710,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-565,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-20.816.464,52

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 116.920.890,81)	106.344.541,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.490.268,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.185.080,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.286,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	454.583,33
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	112.479.761,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-21,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-72.881,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-53.710,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-126.612,56
Teilfondsvermögen	112.353.148,95

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	231.815.216,19
Mittelzuflüsse	25.877.370,61
Mittelrückflüsse	-121.755.363,84
Ausschüttung	-2.767.609,49
Betriebsergebnis	-20.816.464,52
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	112.353.148,95

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	468.948
- ausgegeben	130.151
- zurückgenommen	-348.966
- am Ende des Berichtszeitraums	250.133

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					501.474.455,68	96,54
Obligationen					501.474.455,68	96,54
Frankreich					241.793.395,05	46,55
FR0011198787	1,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24	EUR	4.154,2	% 104,72	4.350.216,10	0,84
FR0000186413	3,4000 % France Government EUR Bonds 99/29	EUR	14.094,2	% 124,15	17.498.030,65	3,37
FR0000188799	3,1500 % France Government EUR Bonds 02/32	EUR	14.704,4	% 126,44	18.592.124,13	3,58
FR0010447367	1,8000 % France Government EUR Bonds 07/40	EUR	14.355,4	% 117,82	16.913.582,35	3,26
FR0011008705	1,8500 % France Government EUR Bonds 11/27	EUR	33.517,3	% 109,77	36.792.285,70	7,08
FR0011427848	0,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	11.844,7	% 103,30	12.234.982,87	2,36
FR0011982776	0,7000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	17.889,5	% 104,48	18.690.528,48	3,60
FR0012558310	0,1000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	7.127,4	% 101,74	7.251.205,00	1,40
FR0013209871	0,1000 % France Government EUR Bonds 16/47	EUR	12.161,0	% 88,13	10.717.287,94	2,06
FR0013238268	0,1000 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	11.989,9	% 100,67	12.069.737,63	2,32
FR0013327491	0,1000 % France Government EUR Bonds 18/36	EUR	14.564,9	% 92,52	13.475.292,15	2,59
FR0013519253	0,1000 % France Government EUR Bonds 20/26	EUR	14.446,3	% 102,19	14.762.203,93	2,84
FR0013524014	0,1000 % France Government EUR Bonds 20/36	EUR	5.637,7	% 95,04	5.358.181,75	1,03
FR0014001N38	0,1000 % France Government EUR Bonds 21/31	EUR	14.357,3	% 98,68	14.167.652,90	2,73
FR0014003N51	0,1000 % France Government EUR Bonds 21/32	EUR	9.369,5	% 98,69	9.246.443,92	1,78
FR0014008181	0,1000 % France Government EUR Bonds 22/53	EUR	6.119,6	% 86,71	5.306.522,20	1,02
FR001400AQH0	0,1000 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	8.742,2	% 91,04	7.958.673,03	1,53
FR0013410552	0,1000 % French Republic Government Bond OAT EUR Bonds 19/29	EUR	13.466,9	% 99,61	13.414.786,07	2,58
XS0163771396	2,4500 % SNCF Réseau EUR MTN 03/23	EUR	2.869,3	% 104,33	2.993.658,25	0,58
Deutschland					86.037.023,42	16,56
DE0001030559	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	29.455,0	% 104,57	30.801.682,60	5,93
DE0001030567	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/26	EUR	33.536,8	% 102,34	34.322.885,40	6,61
DE0001030575	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/46	EUR	15.195,5	% 104,95	15.947.661,35	3,07
DE0001030583	0,1000 % Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 21/33	EUR	4.920,2	% 100,91	4.964.794,07	0,95
Italien					110.442.132,84	21,26
IT0003745541	2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	22.302,2	% 99,05	22.089.253,61	4,25
IT0004243512	2,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	0,0	% 104,41	0,17	0,00
IT0004545890	2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	15.582,3	% 102,27	15.936.439,66	3,07
IT0004735152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	17.287,0	% 107,71	18.619.453,76	3,59
IT0005004426	2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	12.948,3	% 104,83	13.573.163,65	2,61
IT0005138828	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy)	EUR	14.326,3	% 89,82	12.868.457,63	2,48
IT0005138828	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany)	EUR	2.911,9	% 89,82	2.615.540,14	0,50
IT0005246134	1,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	11.807,5	% 96,96	11.448.220,08	2,20
IT0005387052	0,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	11.533,1	% 87,35	10.074.594,12	1,94
IT0005436701	0,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/51	EUR	5.590,2	% 57,55	3.217.010,02	0,62
Spanien					63.201.904,37	12,17
ES00000126A4	1,8000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24	EUR	15.587,2	% 106,47	16.596.152,00	3,19
ES00000127C8	1,0000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	15.719,1	% 100,84	15.851.799,46	3,05
ES00000128S2	0,6500 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27	EUR	13.364,6	% 101,05	13.504.671,11	2,60
ES0000012B70	0,1500 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/23	EUR	1.603,1	% 102,30	1.639.985,28	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0000012C12	0,7000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33	EUR	16.603,5	% 94,01	15.609.296,52	3,01	
Investmentanteile					10.641.120,00	2,05	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					10.641.120,00	2,05	
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W- (H-EUR) - (0,390%)	Shs	12.000	EUR 886,76	10.641.120,00	2,05	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					512.115.575,68	98,59	
Einlagen bei Kreditinstituten					773.515,38	0,15	
Täglich fällige Gelder					773.515,38	0,15	
State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch					EUR	773.515,38	0,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					773.515,38	0,15	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					2.758.484,21	0,53	
Futuresgeschäfte					2.758.484,21	0,53	
Verkaufte Bondterminkontrakte					2.758.484,21	0,53	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22					Ktr -203 EUR 138,22	1.344.020,00	0,26
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22					Ktr -175 USD 112,45	794.904,21	0,15
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22					Ktr -205 EUR 119,54	352.560,00	0,07
Euro OAT Futures 12/22					Ktr -41 EUR 131,92	267.000,00	0,05
OTC-gehandelte Derivate					24.407,77	0,01	
Devisentermingeschäfte					24.407,77	0,01	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022					CHF -359.944,75	1.774,11	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022					EUR -1.300.219,85	22.633,66	0,01
Anlage in Derivaten					2.782.891,98	0,54	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR	3.752.178,30	0,72
Teilfondsvermögen					EUR	519.424.161,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	95,60	105,18	98,01
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	100,98	111,49	103,97
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	102,79	113,06	105,36
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	99,36	109,56	102,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.064,25	1.166,15	1.082,70
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	1.032,66	1.133,21	1.052,06
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	976,04	1.077,76	1.001,30
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	888,36	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.139,08	1.246,65	1.156,04
Aktienumlauf in Stück	2.081.640	703.119	1.413.990
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	9.347	1.815	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	1.254.667	158.667	712.996
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	330.593	148.101	302.471
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	177.348	128.256	77.047
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	2.597	1.994	6.042
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	15.660	16.646	36.022
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	22.677	104	8.992
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	27.902	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	240.849	247.536	270.302
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	519,4	378,6	479,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	46,55
Italien	21,26
Deutschland	16,56
Spanien	12,17
Luxemburg	2,05
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	51.604.990,35
- Swapgeschäften	1.263.441,41
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.809,61
- negativer Zinssatz	-38.267,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	250.456,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	414,53
Summe der Erträge	53.085.844,81
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-138.783,97
Pauschalvergütung	-2.960.829,47
Sonstige Kosten	-5.324,07
Summe der Aufwendungen	-3.104.937,51
Nettoertrag/-verlust	49.980.907,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	11.962,88
- Wertpapiergeschäften	-25.880.467,38
- Finanztermingeschäften	10.639.653,83
- Devisentermingeschäften	71.270,32
- Devisen	247.034,44
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	35.070.361,39
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-101.322.400,24
- Finanztermingeschäften	2.237.809,38
- Devisentermingeschäften	23.850,44
- Devisen	3.581,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.284.779,85
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-65.271.577,20

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 587.116.751,53)	512.115.575,68
Festgelder	0,00
Bankguthaben	773.515,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.263.854,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.271,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.881.751,66
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.758.484,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.407,77
Gesamtvermögen	535.826.861,05
Bankverbindlichkeiten	-4.446.724,99
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.690.712,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-265.262,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-16.402.699,71
Teilfondsvermögen	519.424.161,34

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	378.553.545,55
Mittelzuflüsse	741.773.902,57
Mittelrückflüsse	-535.552.616,32
Ausschüttung	-79.093,26
Betriebsergebnis	-65.271.577,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	519.424.161,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	703.119
- ausgegeben	2.542.940
- zurückgenommen	-1.164.419
- am Ende des Berichtszeitraums	2.081.640

Allianz Euroland Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					749.962.186,85	99,66
Aktien					740.286.129,05	98,38
Frankreich					212.547.253,74	28,25
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	779.786	EUR 34,53	26.922.111,65	3,58
FR0000052292	Hermes International	Shs	22.825	EUR 1.202,50	27.447.062,50	3,65
FR0010307819	Legrand	Shs	205.805	EUR 65,62	13.504.924,10	1,79
FR0000120321	L'Oreal	Shs	113.752	EUR 324,75	36.940.962,00	4,91
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	122.114	EUR 610,10	74.501.751,40	9,90
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	Shs	332.373	EUR 28,33	9.416.127,09	1,25
FR0011981968	Worldline	Shs	596.850	EUR 39,90	23.814.315,00	3,17
Deutschland					254.741.836,96	33,86
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	139.150	EUR 119,88	16.681.302,00	2,22
DE0005158703	Bechtle	Shs	490.014	EUR 36,10	17.689.505,40	2,35
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	106.494	EUR 100,85	10.739.919,90	1,43
DE0005419105	CANCOM	Shs	411.562	EUR 23,80	9.795.175,60	1,30
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	174.594	EUR 104,60	18.262.532,40	2,43
DE000A161N30	GRENKE	Shs	404.796	EUR 18,79	7.606.116,84	1,01
DE0005493365	Hypoport	Shs	75.464	EUR 91,70	6.920.048,80	0,92
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.060.104	EUR 22,28	23.613.816,60	3,14
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	230.282	EUR 43,84	10.095.562,88	1,34
DE0006452907	Nemetschek	Shs	418.938	EUR 48,17	20.180.243,46	2,68
DE0007010803	Rational	Shs	12.466	EUR 489,40	6.100.860,40	0,81
DE0007164600	SAP	Shs	227.062	EUR 83,09	18.866.581,58	2,51
DE0007165631	Sartorius	Shs	68.582	EUR 348,80	23.921.401,60	3,18
DE000A12DM80	Scout24	Shs	342.932	EUR 50,66	17.372.935,12	2,31
DE000STRA555	STRATEC	Shs	146.209	EUR 79,70	11.652.857,30	1,55
DE0007493991	Stroer	Shs	240.270	EUR 38,02	9.135.065,40	1,21
DE000SYM9999	Symrise	Shs	162.876	EUR 99,28	16.170.329,28	2,15
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	499.376	EUR 19,90	9.937.582,40	1,32
Irland					49.004.395,02	6,51
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	64.871	EUR 90,92	5.898.071,32	0,78
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Great Britain)	Shs	106.530	EUR 45,94	4.893.988,20	0,65
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	450.148	EUR 45,66	20.553.757,68	2,73
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	Shs	1.656.527	EUR 10,66	17.658.577,82	2,35
Italien					29.058.294,90	3,86
IT0004056880	Amplifon	Shs	791.825	EUR 26,67	21.117.972,75	2,81
IT0003097257	Biesse	Shs	328.450	EUR 11,31	3.714.769,50	0,49
IT0003115950	De' Longhi	Shs	284.549	EUR 14,85	4.225.552,65	0,56
Luxemburg					31.467.836,14	4,18
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	410.169	EUR 60,02	24.618.343,38	3,27
DE000STAB1L8	Stabilus	Shs	154.129	EUR 44,44	6.849.492,76	0,91
Spanien					52.229.810,99	6,94
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	324.610	EUR 47,03	15.266.408,30	2,03
ES0171996087	Grifols	Shs	817.834	EUR 8,83	7.218.202,88	0,96
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	882.691	EUR 21,11	18.633.607,01	2,47
ES0183746314	Vidrala	Shs	190.267	EUR 58,40	11.111.592,80	1,48
Niederlande					111.236.701,30	14,78
NL0012969182	Adyen	Shs	18.149	EUR 1.263,20	22.925.816,80	3,05
NL0010273215	ASML Holding	Shs	161.889	EUR 430,50	69.693.214,50	9,26
NL0000009165	Heineken	Shs	206.863	EUR 90,00	18.617.670,00	2,47
Partizipationsscheine					9.676.057,80	1,28
Niederlande					9.676.057,80	1,28
NL0000852523	TKH Group (CVI's)	Shs	296.085	EUR 32,68	9.676.057,80	1,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					749.962.186,85	99,66
Einlagen bei Kreditinstituten					2.500.826,74	0,33
Täglich fällige Gelder					2.500.826,74	0,33
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	2.500.826,74	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.500.826,74	0,33

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate				427.832,00	0,06		
Devisentermingeschäfte							
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022				CHF	-236.353,83	-2.023,87	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022				EUR	-705.434,65	13.873,46	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022				EUR	-421.494,78	-15.299,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022				EUR	-12.753.360,39	486.793,58	0,06
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022				GBP	-66.051,96	120,10	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022				USD	-3.584.862,86	-55.632,16	0,00
Anlage in Derivaten					427.832,00	0,06	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR	-390.517,96	-0,05	
Teilfondsvermögen				EUR	752.500.327,63	100,00	

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	132,60	207,83	164,76
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	1.046,51	1.626,31	1.279,12
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	191,12	299,98	237,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	207,67	325,95	257,96
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	187,47	296,48	236,40
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	2.166,97	3.371,21	2.645,58
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	2.431,58	3.782,76	2.967,27
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	1.099,47	1.710,97	1.342,62
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.105,39	1.715,04	1.341,78
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	114,82	178,85	140,55
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	117,79	183,50	144,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	2.190,66	3.406,14	2.667,50
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	1.732,89	2.687,70	2.101,90
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	141,68	220,31	173,49
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	15,56	23,81	18,63
Aktienumlauf in Stück	2.376.512	3.605.311	2.866.586
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	3.060	4.233	8.882
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	37	18	78
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	144.987	167.812	174.470
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	862.096	1.312.822	1.029.381
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	189.112	206.174	187.447
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	2.124	9.326	8.949
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	54.300	82.061	98.864
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	6.607	9.360	7.039
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	33.594	92.851	106.051
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	21.830	57.884	47.261
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	311.472	361.996	186.014
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	38.278	127.833	346.922
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	113.126	163.595	144.688
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	2.053	3.620	3.255
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	593.836	1.005.726	517.114
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	752,5	2.030,8	2.093,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	33,86
Frankreich	28,25
Niederlande	16,06
Spanien	6,94
Irland	6,51
Luxemburg	4,18
Italien	3,86
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-55.662,06
Dividenden	15.148.666,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	184,74
Summe der Erträge	15.093.188,89
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-357.504,12
Pauschalvergütung	-16.018.145,34
Sonstige Kosten	-18.363,07
Summe der Aufwendungen	-16.394.012,53
Nettoertrag/-verlust	-1.300.823,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	138.160.336,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.936.805,29
- Devisen	-8.682,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	139.787.635,50
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-723.283.870,90
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	5.209,10
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-583.491.026,30

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 771.373.561,65)	749.962.186,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.500.826,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	943.702,20
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	36.555,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	500.787,14
Gesamtvermögen	753.944.058,23
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-532.154,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-838.621,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-72.955,14
Gesamtverbindlichkeiten	-1.443.730,60
Teilfondsvermögen	752.500.327,63

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.030.787.707,74
Mittelzuflüsse	301.460.503,77
Mittelrückflüsse	-995.157.470,63
Ausschüttung	-1.099.386,95
Betriebsergebnis	-583.491.026,30
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	752.500.327,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.605.311
- ausgegeben	709.246
- zurückgenommen	-1.938.045
- am Ende des Berichtszeitraums	2.376.512

Allianz Europe Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.418.276.490,66	98,99
Aktien					4.418.276.490,66	98,99
Dänemark					836.122.738,89	18,73
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	5.359.497	DKK 64,92	46.788.101,53	1,05
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	856.603	DKK 373,10	42.977.160,71	0,96
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.246.526	DKK 771,40	129.304.564,61	2,90
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	2.127.522	DKK 889,80	254.565.380,34	5,70
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	1.356.911	DKK 248,60	45.361.286,98	1,02
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	2.934.810	DKK 762,80	301.039.549,15	6,74
DK0060495240	SimCorp	Shs	278.659	DKK 429,30	16.086.695,57	0,36
Frankreich					564.549.004,41	12,65
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	3.789.364	EUR 34,53	130.827.792,10	2,93
FR0010307819	Legrand	Shs	1.446.823	EUR 65,62	94.940.525,26	2,13
FR0000120321	L'Oreal	Shs	451.463	EUR 324,75	146.612.609,25	3,28
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	314.978	EUR 610,10	192.168.077,80	4,31
Deutschland					696.266.937,83	15,60
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	957.775	EUR 119,88	114.818.067,00	2,57
DE0005158703	Bechtle	Shs	1.241.626	EUR 36,10	44.822.698,60	1,00
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	326.380	EUR 104,60	34.139.348,00	0,76
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	7.023.790	EUR 22,28	156.454.922,25	3,51
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	332.539	EUR 43,84	14.578.509,76	0,33
DE0006452907	Nemetschek	Shs	1.067.555	EUR 48,17	51.424.124,35	1,15
DE0007010803	Rational	Shs	44.420	EUR 489,40	21.739.148,00	0,49
DE0007164600	SAP	Shs	676.701	EUR 83,09	56.227.086,09	1,26
DE0007165631	Sartorius	Shs	239.401	EUR 348,80	83.503.068,80	1,87
DE000SYM9999	Symrise	Shs	600.511	EUR 99,28	59.618.732,08	1,34
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	2.961.871	EUR 19,90	58.941.232,90	1,32
Irland					148.549.988,08	3,33
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	504.115	EUR 90,92	45.834.135,80	1,03
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	1.857.344	EUR 45,66	84.806.327,04	1,90
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	389.846	EUR 45,94	17.909.525,24	0,40
Italien					42.205.221,66	0,95
IT0004056880	Amplifon	Shs	1.582.498	EUR 26,67	42.205.221,66	0,95
Luxemburg					83.256.082,78	1,86
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	1.387.139	EUR 60,02	83.256.082,78	1,86
Schweden					720.662.377,18	16,15
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	7.734.171	SEK 207,50	147.108.327,81	3,30
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	15.459.648	SEK 102,60	145.395.963,55	3,26
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	3.296.648	SEK 55,54	16.783.550,55	0,38
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	6.699.989	SEK 157,80	96.913.990,52	2,17
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	11.234.629	SEK 101,65	104.681.878,21	2,35
SE0007074281	Hexpol	Shs	7.358.703	SEK 90,30	60.910.815,38	1,36
SE0015949201	Lifco -B-	Shs	3.592.110	SEK 151,05	49.736.560,08	1,11
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	5.252.294	SEK 205,90	99.131.291,08	2,22
Schweiz					573.100.551,51	12,84
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	8.455	CHF 9.470,00	83.379.937,00	1,87
CH0013841017	Lonza Group	Shs	187.533	CHF 471,60	92.097.845,23	2,06
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	174.657	CHF 780,40	141.938.832,50	3,18
CH0418792922	Sika	Shs	1.025.250	CHF 197,75	211.127.226,15	4,73
CH0311864901	VAT Group	Shs	215.228	CHF 198,80	44.556.710,63	1,00
Niederlande					524.369.209,90	11,75
NL0012969182	Adyen	Shs	118.472	EUR 1.263,20	149.653.830,40	3,35
NL0010273215	ASML Holding	Shs	870.419	EUR 430,50	374.715.379,50	8,40
Vereinigtes Königreich					229.194.378,42	5,13
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	5.143.350	GBP 5,03	29.478.832,97	0,66
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	4.737.568	GBP 4,99	26.969.429,33	0,60
GB00BGDT3G23	Rightmove	Shs	4.649.213	GBP 4,77	25.273.554,10	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	15.216.688	GBP 2,32	40.223.077,07	0,90	
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	506.416	GBP 101,70	58.731.365,06	1,31	
GB0007669376	St James's Place	Shs	4.165.085	GBP 10,22	48.518.119,89	1,09	
Investmentanteile					34.162.560,00	0,77	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					34.162.560,00	0,77	
LU1637612893	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W- (H-EUR) - (0,650%)	Shs	27.000	EUR 1.265,28	34.162.560,00	0,77	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.452.439.050,66	99,76	
Einlagen bei Kreditinstituten					6.135.840,79	0,14	
Täglich fällige Gelder					6.135.840,79	0,14	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	6.135.840,79	0,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.135.840,79	0,14	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					9.451.964,55	0,21
Devisentermingeschäfte					9.451.964,55	0,21
Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-31,19		0,88	0,00	
Sold AUD / Bought PLN - 15 Nov 2022	AUD	-0,60		0,01	0,00	
Sold CHF / Bought AUD - 15 Nov 2022	CHF	-2,31		-0,03	0,00	
Sold CHF / Bought DKK - 15 Nov 2022	CHF	-737.544,82		-4.536,58	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-3.788.606,43		-28.056,05	0,00	
Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2022	CHF	-270.975,27		4.460,57	0,00	
Sold CHF / Bought PLN - 15 Nov 2022	CHF	-522.098,89		-22.710,17	0,00	
Sold CHF / Bought SEK - 15 Nov 2022	CHF	-469.911,66		-7.830,56	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-17,86		0,00	0,00	
Sold DKK / Bought CHF - 15 Nov 2022	DKK	-39.477.752,03		101.983,79	0,00	
Sold DKK / Bought PLN - 15 Nov 2022	DKK	-5.484.982,12		-17.499,84	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-15.253.989,15		290.222,43	0,01	
Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2022	EUR	-16.260.067,75		-834.334,70	-0,02	
Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2022	EUR	-2.029.087,95		-46.950,41	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-121.830.996,26		204.423,48	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-261.603.774,63		9.961.369,75	0,22	
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-1.309.603,03		86.520,49	0,00	
Sold GBP / Bought PLN - 15 Nov 2022	GBP	-175.310,66		2.741,40	0,00	
Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2022	HUF	-1.940.296.399,18		157.315,84	0,00	
Sold PLN / Bought AUD - 15 Nov 2022	PLN	-456,89		-0,27	0,00	
Sold PLN / Bought CHF - 15 Nov 2022	PLN	-794.991,43		4.608,31	0,00	
Sold PLN / Bought DKK - 15 Nov 2022	PLN	-828.271,30		4.063,83	0,00	
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-2.970.708,98		14.392,40	0,00	
Sold PLN / Bought GBP - 15 Nov 2022	PLN	-200.934,07		881,42	0,00	
Sold PLN / Bought SEK - 15 Nov 2022	PLN	-469.580,09		220,51	0,00	
Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2022	PLN	-6.526,39		78,09	0,00	
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-46.085.353,02		292.826,82	0,01	
Sold SEK / Bought PLN - 15 Nov 2022	SEK	-6.239.776,90		13.563,95	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-37.915.004,15		142.204,21	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-10.866,77		-193,13	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-62.541.215,28		-867.801,72	-0,01	
Sold USD / Bought PLN - 15 Nov 2022	USD	-3,06		-0,17	0,00	
Anlage in Derivaten					9.451.964,55	0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -4.678.537,75	-0,11
Teilfondsvermögen					EUR 4.463.348.318,25	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	177,07	266,95	208,33
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	257,43	386,21	297,92
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	273,41	410,20	316,28
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	242,20	366,13	284,42
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	2.867,17	4.266,57	3.262,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	3.230,69	4.804,12	3.671,38
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	2.072,59	3.084,03	2.358,87
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	1.697,02	2.524,41	1.929,95
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	1.844,24	2.743,13	2.096,81
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	113,22	168,59	129,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	114,57	170,60	130,56
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	2.946,81	4.383,09	3.350,17
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	2.764,59	4.098,64	3.122,87
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	328,24	484,97	395,48
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	2.292,68	3.360,10	2.718,00
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	69.223,89	100.054,98	76.321,68
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	947,07	1.387,63	1.076,09
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	19,72	29,04	22,22
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	19,47	28,46	21,70
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.045,84	1.839,45	1.417,10
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	1.987,24	2.883,08	2.178,19
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	12,20	17,70	13,39
Aktienumlauf in Stück		26.340.297	30.630.663	22.189.600
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	132.329	131.977	124.467
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	2.373.284	2.054.488	1.231.957
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	4.357.680	5.312.546	4.660.344
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	499.092	571.517	629.571
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	5.076	13.646	19.397
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	61.110	120.594	142.110
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	19.095	56.656	52.822
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	12.070	23.151	26.178
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	29.544	27.977	15.577
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	77.759	170.294	270.781
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	1.683.665	2.160.035	2.164.854
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	223.558	273.411	301.968
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	335.673	460.713	545.193
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	12.825	17.689	14.638
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	6.026	7.064	7.864
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	65.765	65.851	57.365
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	14.907	21.757	21.838
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	6.739.027	7.345.045	3.613.903
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	9.182.605	11.462.905	8.139.624
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	61.471	74.158	58.186

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	9.598	12.589	15.154
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	438.138	246.600	75.707
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	4.463,4	8.276,7	6.216,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Dänemark	18,73
Schweden	16,15
Deutschland	15,60
Schweiz	12,84
Frankreich	12,65
Niederlande	11,75
Vereinigtes Königreich	5,13
Irland	3,33
Luxemburg	2,63
Italien	0,95
Sonstige Vermögenswerte	0,24
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.954,00
- negativer Zinssatz	-273.688,36
Dividenden	74.950.738,98
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.670,45
Summe der Erträge	74.686.675,07
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.059.125,78
Pauschalvergütung	-86.509.593,50
Sonstige Kosten	-68.879,30
Summe der Aufwendungen	-88.637.598,58
Nettoertrag/-verlust	-13.950.923,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	810.986.440,07
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	70.569.640,09
- Devisen	7.929.073,10
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	875.534.229,75
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.276.091.086,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.632.181,31
- Devisen	121.182,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-2.398.803.493,19

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.662.755.333,31)	4.452.439.050,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.135.840,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.909.403,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	699.343,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.281.878,18
Gesamtvermögen	4.477.465.516,99
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.774.311,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.512.973,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.829.913,63
Gesamtverbindlichkeiten	-14.117.198,74
Teilfondsvermögen	4.463.348.318,25

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.276.694.475,48
Mittelzuflüsse	1.621.304.194,99
Mittelrückflüsse	-3.031.491.544,50
Ausschüttung	-4.355.314,53
Betriebsergebnis	-2.398.803.493,19
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.463.348.318,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.630.663
- ausgegeben	8.613.855
- zurückgenommen	-12.904.221
- am Ende des Berichtszeitraums	26.340.297

Allianz Europe Equity Growth Select

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					708.322.380,15	97,99
Aktien					708.322.380,15	97,99
Dänemark					138.445.244,74	19,15
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	919.378	DKK 64,92	8.026.117,23	1,11
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	85.109	DKK 373,10	4.270.056,46	0,59
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	224.427	DKK 771,40	23.280.248,88	3,22
DK0060079531	DSV	Shs	387.579	DKK 889,80	46.375.170,53	6,42
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	550.752	DKK 762,80	56.493.651,64	7,81
Frankreich					104.228.656,76	14,42
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	702.655	EUR 34,53	24.259.163,88	3,36
FR0010307819	Legrand	Shs	234.599	EUR 65,62	15.394.386,38	2,13
FR0000120321	L'Oréal	Shs	82.208	EUR 324,75	26.697.048,00	3,69
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	62.085	EUR 610,10	37.878.058,50	5,24
Deutschland					93.791.420,75	12,97
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	151.940	EUR 119,88	18.214.567,20	2,52
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.379.577	EUR 22,28	30.730.077,68	4,25
DE0006452907	Nemetschek	Shs	114.401	EUR 48,17	5.510.696,17	0,76
DE0007164600	SAP	Shs	184.810	EUR 83,09	15.355.862,90	2,12
DE0007165631	Sartorius	Shs	40.452	EUR 348,80	14.109.657,60	1,95
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	496.008	EUR 19,90	9.870.559,20	1,37
Irland					26.475.284,84	3,66
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	100.291	EUR 90,92	9.118.457,72	1,26
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	380.132	EUR 45,66	17.356.827,12	2,40
Italien					6.982.526,04	0,97
IT0004056880	Amplifon	Shs	261.812	EUR 26,67	6.982.526,04	0,97
Luxemburg					11.135.810,70	1,54
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	185.535	EUR 60,02	11.135.810,70	1,54
Schweden					110.223.517,54	15,25
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.436.692	SEK 207,50	27.326.698,32	3,78
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.497.457	SEK 102,60	23.488.255,81	3,25
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.256.229	SEK 157,80	18.171.099,30	2,51
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	2.411.137	SEK 101,65	22.466.460,60	3,11
SE0007074281	Hexpol	Shs	791.144	SEK 90,30	6.548.603,21	0,91
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	647.582	SEK 205,90	12.222.400,30	1,69
Schweiz					104.229.409,32	14,42
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	1.722	CHF 9.470,00	16.981.697,40	2,35
CH0013841017	Lonza Group	Shs	36.569	CHF 471,60	17.959.111,74	2,49
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	32.326	CHF 780,40	26.270.431,18	3,63
CH0418792922	Sika	Shs	174.909	CHF 197,75	36.018.582,78	4,98
CH0311864901	VAT Group	Shs	33.811	CHF 198,80	6.999.586,22	0,97
Niederlande					94.265.747,10	13,04
NL0012969182	Adyen	Shs	21.798	EUR 1.263,20	27.535.233,60	3,81
NL0010273215	ASML Holding	Shs	155.007	EUR 430,50	66.730.513,50	9,23
Vereinigtes Königreich					18.544.762,36	2,57
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	72.411	GBP 101,70	8.397.832,76	1,16
GB0007669376	St James's Place	Shs	871.073	GBP 10,22	10.146.929,60	1,41
Investmentanteile					3.795.840,00	0,53
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					3.795.840,00	0,53
LU1637612893	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W- (H-EUR) - (0,650%)	Shs	3.000	EUR 1.265,28	3.795.840,00	0,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					712.118.220,15	98,52
Einlagen bei Kreditinstituten					7.778.871,67	1,08
Tätlich fällige Gelder					7.778.871,67	1,08
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
					EUR	
					7.778.871,67	1,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.778.871,67	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				521.153,39	0,07
Devisentermingeschäfte				521.153,39	0,07
Sold CZK / Bought EUR - 04 Oct 2022	CZK	-7.781,85		-1,10	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-67.019.672,98		-12.660,28	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-10.496.046,27		95.197,24	0,01
Sold EUR / Bought SGD - 04 Oct 2022	EUR	-5.873,35		-100,63	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 05 Oct 2022	EUR	-7.405,27		-68,11	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-3.263.080,01		5.328,54	0,00
Sold EUR / Bought USD - 04 Oct 2022	EUR	-49.848,00		-1.421,63	0,00
Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2022	EUR	-45.633,14		-791,76	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-61.402.757,22		625.936,60	0,08
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-1.001.811,84		3.529,33	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.419.294,75		-193.794,81	-0,02
Anlage in Derivaten				521.153,39	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.435.139,13	0,33
Teilfondsvermögen	EUR			722.853.384,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475	--	5.633,67	4.259,49
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	3.922,29	5.532,20	4.182,93
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	158,38	231,92	175,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	166,15	243,30	184,29
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	154,86	228,48	174,36
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	81,11	--	--
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	815,43	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	1.711,56	2.484,96	1.866,49
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	1.807,69	2.623,62	1.969,68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	1.710,33	2.483,19	1.865,83
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	1.246,49	1.808,68	1.358,42
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	118,31	171,94	129,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	132,02	191,88	144,26
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	1.719,35	2.495,09	1.873,34
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	1.859,27	2.690,35	2.013,72
- Klasse WT63 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GQQ/ISIN: LU2252526533	--	1.285,09	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.204,70	1.747,81	1.312,07
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	970,05	1.485,90	1.202,14
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	12,79	18,40	13,85
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	13,89	19,80	14,84
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	13,30	18,96	14,21
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	1.375,47	1.944,97	1.445,59
Aktienumlauf in Stück		3.566.559	4.074.791	2.327.904
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475	--	6.348	6.177
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	49.265	49.761	45.659
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	900.545	554.252	1.069.151
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	456.872	463.202	290.183
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	126.763	135.557	109.736
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	226.354	--	--
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	5	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	7.777	11.844	14.558
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	66.610	109.078	101.380
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	30.818	24.222	29.294
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	203	5.185	7.311
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	16.694	30.384	42.941
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	48.207	178.342	25.217
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	33.155	37.980	26.527
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	49.595	75.154	60.418
- Klasse WT63 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GQQ/ISIN: LU2252526533	--	10.729	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	33.011	34.574	45.531

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	28.556	28.537	28.537
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	280.355	356.806	89.760
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	83.287	189.108	46.136
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	1.108.435	1.599.267	216.721
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	20.052	174.461	72.474
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		722,9	1.448,5	928,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Dänemark	19,15
Schweden	15,25
Frankreich	14,42
Schweiz	14,42
Niederlande	13,04
Deutschland	12,97
Irland	3,66
Vereinigtes Königreich	2,57
Luxemburg	2,07
Sonstige Länder	0,97
Sonstige Vermögenswerte	1,48
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-58.615,93
Dividenden	12.399.307,44
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	608,26
Summe der Erträge	12.341.299,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-31.440,58
Taxe d'Abonnement	-295.030,91
Pauschalvergütung	-13.662.267,19
Sonstige Kosten	-11.886,94
Summe der Aufwendungen	-14.000.625,62
Nettoertrag/-verlust	-1.659.325,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	89.482.229,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	22.491.933,62
- Devisen	4.131.815,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	114.446.652,12
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-506.799.474,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.336.300,68
- Devisen	2.679.399,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-396.009.723,81

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 809.916.673,71)	712.118.220,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.778.871,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	904.855,72
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.791.552,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	729.991,71
Gesamtvermögen	724.323.491,44
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-436.476,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-824.792,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-208.838,32
Gesamtverbindlichkeiten	-1.470.107,10
Teilfondsvermögen	722.853.384,34

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.448.464.211,85
Mittelzuflüsse	784.009.117,93
Mittelrückflüsse	-1.110.556.946,56
Ausschüttung	-3.053.275,07
Betriebsergebnis	-396.009.723,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	722.853.384,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.074.791
- ausgegeben	2.927.354
- zurückgenommen	-3.435.586
- am Ende des Berichtszeitraums	3.566.559

Allianz Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					168.609.575,10	99,75
Aktien					168.609.575,10	99,75
Belgien					2.720.850,00	1,61
BE0003565737	KBC Group	Shs	55.000	EUR 49,47	2.720.850,00	1,61
Dänemark					7.086.448,93	4,19
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	55.000	DKK 379,10	2.803.815,00	1,66
DK0060094928	Orsted	Shs	25.000	DKK 609,30	2.048.349,53	1,21
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	120.000	DKK 138,46	2.234.284,40	1,32
Finnland					5.996.475,00	3,55
FI0009013296	Neste	Shs	70.000	EUR 44,28	3.099.600,00	1,83
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	225.000	EUR 12,88	2.896.875,00	1,72
Frankreich					42.959.475,00	25,42
FR0000120073	Air Liquide	Shs	25.000	EUR 116,86	2.921.500,00	1,73
FR0010313833	Arkema	Shs	20.000	EUR 74,18	1.483.600,00	0,88
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	85.000	EUR 43,37	3.686.450,00	2,18
FR0000125338	Capgemini	Shs	17.000	EUR 161,15	2.739.550,00	1,62
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	70.000	EUR 36,67	2.566.550,00	1,52
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	75.000	EUR 34,53	2.589.375,00	1,53
FR0010908533	Edenred	Shs	60.000	EUR 47,08	2.824.800,00	1,67
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	27.500	EUR 141,15	3.881.625,00	2,30
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	50.000	EUR 48,65	2.432.500,00	1,44
FR0000120578	Sanofi	Shs	50.000	EUR 78,79	3.939.500,00	2,33
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	35.000	EUR 114,86	4.020.100,00	2,38
FR0000130809	Société Générale	Shs	135.000	EUR 20,56	2.774.925,00	1,64
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	150.000	EUR 19,47	2.920.500,00	1,73
FR0000125486	Vinci	Shs	50.000	EUR 83,57	4.178.500,00	2,47
Deutschland					17.701.000,00	10,47
DE0008404005	Allianz	Shs	15.000	EUR 162,32	2.434.800,00	1,44
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	150.000	EUR 17,76	2.664.300,00	1,58
DE0006599905	Merck	Shs	20.000	EUR 164,35	3.287.000,00	1,94
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	15.000	EUR 249,90	3.748.500,00	2,22
DE0007164600	SAP	Shs	25.000	EUR 83,09	2.077.250,00	1,23
DE0007236101	Siemens	Shs	35.000	EUR 99,69	3.489.150,00	2,06
Irland					2.959.900,00	1,75
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	20.000	EUR 90,92	1.818.400,00	1,08
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	25.000	EUR 45,66	1.141.500,00	0,67
Italien					6.130.450,00	3,63
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	150.000	EUR 14,10	2.114.250,00	1,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.500.000	EUR 1,69	2.536.200,00	1,50
IT0004176001	Prysmian	Shs	50.000	EUR 29,60	1.480.000,00	0,88
Norwegen					1.957.090,60	1,16
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	350.000	NOK 58,70	1.957.090,60	1,16
Spanien					10.500.800,00	6,21
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	80.000	EUR 38,76	3.100.800,00	1,83
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	120.000	EUR 21,35	2.562.000,00	1,52
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	500.000	EUR 9,68	4.838.000,00	2,86
Schweiz					15.431.355,60	9,13
CH0012221716	ABB	Shs	100.000	CHF 25,37	2.641.912,56	1,56
CH0013841017	Lonza Group	Shs	7.500	CHF 471,60	3.683.265,55	2,18
CH0418792922	Sika	Shs	12.500	CHF 197,75	2.574.094,44	1,52
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	75.000	EUR 31,75	2.381.250,00	1,41
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.000	CHF 398,60	4.150.833,05	2,46
Niederlande					15.385.650,00	9,10
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	150.000	EUR 26,07	3.909.750,00	2,31
NL0006237562	Arcadis	Shs	50.000	EUR 33,30	1.665.000,00	0,99
NL0000009827	DSM	Shs	25.000	EUR 114,50	2.862.500,00	1,69
NL0011821202	ING Groep	Shs	350.000	EUR 8,81	3.084.200,00	1,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
NL0000009082	KPN	Shs	500.000	EUR	2,80	1.401.000,00	0,83	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	200.000	EUR	12,32	2.463.200,00	1,46	
Vereinigtes Königreich						37.867.079,97	22,40	
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	60.000	GBP	99,76	6.825.905,91	4,04	
GB0031348658	Barclays	Shs	1.500.000	GBP	1,46	2.494.307,98	1,48	
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	225.000	GBP	18,20	4.669.771,49	2,76	
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	40.000	GBP	63,38	2.891.039,00	1,71	
GB0002374006	Diageo	Shs	125.000	GBP	37,71	5.375.746,58	3,18	
GB0031638363	Intertek Group	Shs	50.000	GBP	36,89	2.103.392,80	1,24	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	50.000	GBP	60,49	3.449.165,07	2,04	
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	120.000	GBP	21,98	3.007.811,79	1,78	
LU0075646355	Subsea 7	Shs	300.000	NOK	86,54	2.473.107,14	1,46	
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	100.000	GBP	40,14	4.576.832,21	2,71	
USA						1.913.000,00	1,13	
NL00150001Y2	Universal Music Group	Shs	100.000	EUR	19,13	1.913.000,00	1,13	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						168.609.575,10	99,75	
Einlagen bei Kreditinstituten						854.954,89	0,51	
Täglich fällige Gelder						854.954,89	0,51	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				854.954,89	0,51	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						854.954,89	0,51	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						EUR	-432.415,41	-0,26
Teilfondsvermögen						EUR	169.032.114,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	130,35	160,72	130,01
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	124,07	152,06	123,01
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	123,30	151,28	122,50
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.015,62	1.251,35	1.010,17
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.395,89	1.719,41	1.387,92
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.239,32	1.500,97	1.199,87
Aktienumlauf in Stück	1.192.602	1.269.169	1.327.870
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.153.804	1.202.883	1.266.583
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	2.130	1.464	552
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	23.562	27.021	35.673
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	4.877	26.878	15.307
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.970	8.942	8.818
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	6.259	1.981	761
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	169,0	249,6	197,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	25,42
Vereinigtes Königreich	22,40
Deutschland	10,47
Schweiz	9,13
Niederlande	9,10
Spanien	6,21
Dänemark	4,19
Italien	3,63
Finnland	3,55
Sonstige Länder	5,65
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	127.012,65
- negativer Zinssatz	-3.689,72
Dividenden	5.745.759,35
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	19.228,21
Summe der Erträge	5.888.310,49
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-89.741,24
Pauschalvergütung	-3.505.467,47
Sonstige Kosten	-2.032,95
Summe der Aufwendungen	-3.597.241,66
Nettoertrag/-verlust	2.291.068,83
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.182.588,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.148.187,12
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	25.621.844,93
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-64.975.212,21
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	29.708,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-39.323.658,91

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 157.605.809,49)	168.609.575,1
Festgelder	0,00
Bankguthaben	854.954,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	616.582,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	15.318,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	170.096.431,08
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-94.738,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-700.230,23
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-269.347,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.064.316,50
Teilfondsvermögen	169.032.114,58

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	249615553,1
Mittelzuflüsse	27.087.321,96
Mittelrückflüsse	-66.620.320,66
Ausschüttung	-1.726.780,89
Betriebsergebnis	-39.323.658,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	169.032.114,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.269.169		
- ausgegeben		39.538	
- zurückgenommen		-116.105	
- am Ende des Berichtszeitraums			1.192.602

Allianz Europe Equity Value

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					192.417.071,44	96,40
Aktien					192.417.071,44	96,40
Belgien					7.035.171,85	3,53
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	149.335	EUR 47,11	7.035.171,85	3,53
Finnland					6.355.924,87	3,18
FI0009007132	Fortum	Shs	67.165	EUR 13,54	909.078,28	0,45
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	240.491	EUR 12,88	3.096.321,63	1,55
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	73.638	EUR 31,92	2.350.524,96	1,18
Frankreich					46.840.533,19	23,47
FR0004125920	Amundi	Shs	89.660	EUR 42,38	3.799.790,80	1,90
FR0010313833	Arkema	Shs	36.222	EUR 74,18	2.686.947,96	1,35
FR0000039299	Bolloré	Shs	623.859	EUR 4,72	2.945.862,20	1,48
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	75.970	EUR 36,67	2.785.440,05	1,39
FR0000120644	Danone	Shs	108.222	EUR 48,69	5.269.329,18	2,64
FR0000121147	Faurecia	Shs	121.977	EUR 11,27	1.374.070,91	0,69
FR0010259150	Ipsen	Shs	9.730	EUR 94,50	919.485,00	0,46
FR0013269123	Rubis	Shs	76.195	EUR 21,92	1.670.194,40	0,84
FR0000120578	Sanofi	Shs	74.707	EUR 78,79	5.886.164,53	2,95
FR0000120966	Société BIC	Shs	25.446	EUR 64,40	1.638.722,40	0,82
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	168.339	EUR 48,55	8.172.858,45	4,09
FR0000125486	Vinci	Shs	72.068	EUR 83,57	6.022.722,76	3,02
FR0000121204	Wendel	Shs	50.363	EUR 72,85	3.668.944,55	1,84
Deutschland					18.227.586,84	9,13
DE0008404005	Allianz	Shs	56.054	EUR 162,32	9.098.685,28	4,56
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	42.752	EUR 70,07	2.995.632,64	1,50
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	28.102	EUR 17,26	485.040,52	0,24
DE0008402215	Hannover Rueck	Shs	17.947	EUR 156,30	2.805.116,10	1,41
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	Shs	11.377	EUR 249,90	2.843.112,30	1,42
Griechenland					2.301.963,20	1,15
GRS282183003	JUMBO	Shs	169.262	EUR 13,60	2.301.963,20	1,15
Irland					6.371.675,01	3,19
NL0000687663	AerCap Holdings	Shs	20.397	USD 43,04	892.569,54	0,45
IE0002424939	DCC	Shs	41.059	GBP 46,79	2.190.802,04	1,10
IE0000669501	Glanbia (traded in Ireland)	Shs	26.493	EUR 11,83	313.412,19	0,15
IE0000669501	Glanbia (traded in Great Britain)	Shs	250.834	EUR 11,86	2.974.891,24	1,49
Italien					3.251.776,25	1,63
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	416.254	EUR 7,81	3.251.776,25	1,63
Norwegen					3.077.507,47	1,54
NO0010345853	Aker BP	Shs	56.861	NOK 316,20	1.712.699,40	0,86
NO0003053605	Storebrand	Shs	191.389	NOK 74,86	1.364.808,07	0,68
Spanien					5.502.684,65	2,76
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	2.277.130	EUR 2,42	5.502.684,65	2,76
Schweden					16.445.911,12	8,24
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	180.755	SEK 271,30	4.495.163,59	2,25
SE0009922164	Essity -B-	Shs	260.295	SEK 219,50	5.237.279,34	2,63
SE0007074281	Hexpol	Shs	168.929	SEK 90,30	1.398.290,31	0,70
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	280.564	SEK 146,65	3.771.545,92	1,89
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	258.280	SEK 65,20	1.543.631,96	0,77
Schweiz					16.341.598,00	8,19
CH0012005267	Novartis	Shs	89.063	CHF 75,72	7.022.728,79	3,52
CH0012032048	Roche Holding	Shs	14.805	CHF 322,45	4.971.286,18	2,49
CH0244767585	UBS Group	Shs	288.026	CHF 14,50	4.347.583,03	2,18
Niederlande					7.981.646,05	4,00
NL0012059018	EXOR	Shs	55.785	EUR 62,10	3.464.248,50	1,74
NL0000009538	Philips	Shs	103.313	EUR 15,86	1.638.750,81	0,82
NL0013654783	Prosus	Shs	53.978	EUR 53,33	2.878.646,74	1,44
Vereinigtes Königreich					52.683.092,94	26,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	116.975	GBP 27,90	3.721.012,63	1,86
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	127.713	GBP 6,17	898.590,85	0,45
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	693.727	GBP 5,16	4.085.230,40	2,05
GB00B1722W11	JET2	Shs	203.610	GBP 7,21	1.674.079,55	0,84
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	152.860	USD 15,80	2.455.582,02	1,23
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	15.417.206	GBP 0,42	7.394.633,72	3,70
GB0007099541	Prudential	Shs	519.942	GBP 8,86	5.250.905,85	2,63
GB00BG11K365	Redrow	Shs	129.475	GBP 3,94	581.733,22	0,29
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	107.383	GBP 49,17	6.021.122,52	3,02
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	355.173	EUR 25,89	9.195.428,97	4,61
LU0075646355	Subsea 7	Shs	117.914	NOK 86,54	972.046,52	0,49
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	577.372	GBP 6,79	4.467.980,79	2,24
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	69.970	GBP 40,14	3.202.409,49	1,60
GB00B1KJ408	Whitbread	Shs	103.563	GBP 23,39	2.762.336,41	1,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					192.417.071,44	96,40
Einlagen bei Kreditinstituten					6.630.991,18	3,32
Täglich fällige Gelder					6.630.991,18	3,32
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR 6.630.991,18	3,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.630.991,18	3,32
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 549.582,53	0,28
Teilfondsvermögen					EUR 199.597.645,15	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	107,32	128,07	100,93
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352	--	105,19	82,01
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	84,88	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	1.043,43	1.244,73	980,55
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436	--	1.037,81	817,57
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	95,49	111,92	86,60
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	955,18	1.114,90	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	87.743,67	104.661,82	82.444,33
Aktienumlauf in Stück	1.167.852	1.191.528	1.156.913
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	1.072.503	1.094.321	1.115.233
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352	--	8.003	1.205
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	75	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	12.854	15.843	38.183
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436	--	110	110
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	26.069	17.320	1.500
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	56.181	54.318	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	170	1.613	602
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	199,6	392,2	199,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Vereinigtes Königreich	26,39
Aktien Frankreich	23,47
Aktien Deutschland	9,13
Aktien Schweden	8,24
Aktien Schweiz	8,19
Aktien Niederlande	4,00
Aktien Belgien	3,53
Aktien Irland	3,19
Aktien Finnland	3,18
Aktien Spanien	2,76
Aktien sonstiger Länder	4,32
Sonstige Vermögenswerte	3,60
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	112,38
- negativer Zinssatz	-39.109,60
Dividenden	12.724.397,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	72.242,14
Summe der Erträge	12.757.642,47
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-12.923,58
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-82.262,63
Pauschalvergütung	-3.772.387,28
Sonstige Kosten	-3.420,32
Summe der Aufwendungen	-3.870.993,81
Nettoertrag/-verlust	8.886.648,66
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	52.962,50
- Wertpapiergeschäften	-3.715.765,99
- Finanztermingeschäften	-1.199,53
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	2.997.907,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.220.553,15
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.044.189,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	6.831,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-46.816.804,34

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 222.121.036,70)	192.417.071,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.630.991,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	553.094,71
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	166.077,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	265.503,92
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	200.032.738,83
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.461,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-176.750,93
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-251.881,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-435.093,68
Teilfondsvermögen	199.597.645,15

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	392.171.374,39
Mittelzuflüsse	114.244.380,70
Mittelrückflüsse	-255.129.297,81
Ausschüttung	-4.872.007,79
Betriebsergebnis	-46.816.804,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	199.597.645,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.191.528		
- ausgegeben		140.327	
- zurückgenommen		-164.003	
- am Ende des Berichtszeitraums			1.167.852

Allianz Europe Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					227.325.350,32	97,01
Aktien					225.613.093,46	96,28
Österreich					4.234.757,73	1,81
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	33.263	CHF 55,50	1.922.438,13	0,82
AT0000831706	Wienerberger	Shs	113.349	EUR 20,40	2.312.319,60	0,99
Dänemark					7.628.622,55	3,25
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	260.177	DKK 64,92	2.271.330,29	0,97
DK0060542181	ISS	Shs	108.292	DKK 118,65	1.727.814,04	0,73
DK0060548386	OW Bunker*	Shs	359.105	DKK 0,00	0,48	0,00
DK0060495240	SimCorp	Shs	62.871	DKK 429,30	3.629.477,74	1,55
Finnland					5.815.323,80	2,48
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	82.408	EUR 32,42	2.671.667,36	1,14
FI4000312251	Kojamo	Shs	250.092	EUR 12,57	3.143.656,44	1,34
Frankreich					23.415.632,59	9,99
FR0012435121	Elis	Shs	538.007	EUR 10,51	5.654.453,57	2,41
FR0004024222	Interparfums	Shs	152.935	EUR 42,80	6.545.618,00	2,80
FR0010112524	Nexity	Shs	120.038	EUR 20,94	2.513.595,72	1,07
FR0013227113	SOITEC	Shs	20.954	EUR 118,70	2.487.239,80	1,06
FR0012757854	SPIE	Shs	289.057	EUR 21,50	6.214.725,50	2,65
Deutschland					35.349.148,48	15,08
DE0005158703	Bechtle	Shs	148.687	EUR 36,10	5.367.600,70	2,29
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	58.777	EUR 62,20	3.655.929,40	1,56
DE0005419105	CANCOM	Shs	165.259	EUR 23,80	3.933.164,20	1,68
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	783.823	EUR 6,96	5.451.488,97	2,32
DE0005664809	Evotec	Shs	365.979	EUR 17,53	6.413.781,98	2,74
DE000A161N30	GRENKE	Shs	50.787	EUR 18,79	954.287,73	0,41
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	123.170	EUR 20,56	2.532.375,20	1,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	39.754	EUR 59,76	2.375.699,04	1,01
DE000A12DM80	Scout24	Shs	54.127	EUR 50,66	2.742.073,82	1,17
DE0007493991	Stroer	Shs	50.572	EUR 38,02	1.922.747,44	0,82
Irland					13.518.810,77	5,77
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Shs	234.309	EUR 6,55	1.535.661,19	0,66
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	606.586	EUR 2,82	1.710.572,52	0,73
IE0002424939	DCC	Shs	46.775	GBP 46,79	2.495.793,01	1,06
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	546.526	GBP 6,56	4.089.674,81	1,75
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	141.093	GBP 22,92	3.687.109,24	1,57
Italien					15.549.945,37	6,64
IT0004056880	Amplifon	Shs	116.714	EUR 26,67	3.112.762,38	1,33
IT0003115950	De' Longhi	Shs	93.262	EUR 14,85	1.384.940,70	0,59
IT0001157020	ERG	Shs	244.046	EUR 28,04	6.843.049,84	2,92
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	337.005	EUR 12,49	4.209.192,45	1,80
Luxemburg					2.993.682,51	1,28
LU0569974404	APERAM	Shs	121.843	EUR 24,57	2.993.682,51	1,28
Norwegen					9.015.198,07	3,85
NO0010816093	Elkem	Shs	683.132	NOK 35,26	2.294.519,34	0,98
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	128.547	NOK 40,34	493.972,33	0,21
NO0003053605	Storebrand	Shs	873.180	NOK 74,86	6.226.706,40	2,66
Schweden					19.585.224,99	8,36
SE0011337708	AAK	Shs	168.504	SEK 144,75	2.235.806,30	0,95
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	541.685	SEK 76,46	3.796.526,98	1,62
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	259.423	SEK 55,54	1.320.747,33	0,56
SE0006288015	Granges	Shs	475.414	SEK 72,15	3.144.225,53	1,34
SE0001515552	Indutrade	Shs	266.383	SEK 177,25	4.328.108,48	1,85
SE0002591420	Tobii	Shs	611.402	SEK 19,65	1.101.272,51	0,47
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	611.402	SEK 19,50	1.092.865,85	0,47
SE0011205202	Vitrolife	Shs	185.116	SEK 151,20	2.565.672,01	1,10
Schweiz					13.795.442,72	5,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0244017502	Conzzeta	Shs	1.470	CHF 525,00	803.664,18	0,34	
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	126.540	CHF 46,70	6.153.790,15	2,63	
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	2.020	CHF 1.838,00	3.866.293,76	1,65	
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	299.979	CHF 6,24	1.949.276,35	0,83	
CH0012453913	Temenos	Shs	14.985	CHF 65,52	1.022.418,28	0,44	
Niederlande					24.029.387,33	10,25	
NL0000852564	Aalberts	Shs	53.636	EUR 33,28	1.785.006,08	0,76	
NL0000334118	ASM International	Shs	23.097	EUR 231,75	5.352.729,75	2,28	
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	135.007	EUR 39,68	5.357.077,76	2,29	
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	66.567	EUR 43,34	2.885.013,78	1,23	
NL0010801007	IMCD	Shs	37.521	EUR 119,80	4.495.015,80	1,92	
NL0010558797	OCI	Shs	110.552	EUR 37,58	4.154.544,16	1,77	
Vereinigtes Königreich					50.681.916,55	21,63	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	834.896	GBP 5,03	4.785.161,38	2,04	
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	587.131	GBP 2,05	1.372.129,15	0,59	
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	346.857	GBP 6,17	2.440.491,79	1,04	
GB00BKRC5K31	Genuit Group	Shs	260.376	GBP 2,87	852.166,72	0,36	
GB0002074580	Genus	Shs	119.261	GBP 25,72	3.497.930,16	1,49	
GB0004052071	Halma	Shs	77.032	GBP 20,17	1.771.816,72	0,76	
GB00BYYTFB60	HomeServe	Shs	401.998	GBP 11,86	5.436.886,98	2,32	
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	585.786	GBP 4,99	3.334.688,62	1,42	
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	310.965	GBP 9,76	3.459.593,13	1,48	
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	1.642.870	GBP 1,80	3.368.484,94	1,44	
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	132.820	GBP 17,62	2.668.769,73	1,14	
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	672.754	GBP 2,32	1.778.326,27	0,76	
GB0003308607	Spectris	Shs	86.165	GBP 27,05	2.657.907,64	1,14	
GB0007669376	St James's Place	Shs	322.113	GBP 10,22	3.752.220,46	1,60	
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	536.669	GBP 6,79	4.153.001,50	1,77	
GB0009465807	Weir Group	Shs	110.999	GBP 13,71	1.734.761,72	0,74	
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	135.627	GBP 23,39	3.617.579,64	1,54	
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.712.256,86	0,73	
Spanien					1.712.256,86	0,73	
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	221.079	EUR 7,75	1.712.256,86	0,73	
Investmentanteile					2.213.980,63	0,95	
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich					2.213.980,63	0,95	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	15	EUR 146.757,30	2.213.980,63	0,95	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					229.539.330,95	97,96	
Einlagen bei Kreditinstituten					4.029.674,81	1,72	
Täglich fällige Gelder					4.029.674,81	1,72	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	4.029.674,81	1,72
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.029.674,81	1,72	
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate					27.248,68	0,01	
Devisentermingeschäfte					27.248,68	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022					EUR	29.669,71	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022					USD	-2.421,03	0,00
Anlage in Derivaten					27.248,68	0,01	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR	734.080,21	0,31
Teilfondsvermögen					EUR	234.330.334,65	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	180,85	277,45	209,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	234,71	360,09	272,36
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	1.946,87	2.971,15	2.225,76
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	2.673,68	4.060,74	3.040,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.417,16	2.162,27	1.620,45
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	113,34	172,38	129,26
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.135,13	3.231,36	2.411,09
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	12,76	19,07	14,28
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	641.730	705.145	793.619
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	343.101	627.329	244.975
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	402	4.042	4.563
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	1.348	2.012	2.313
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	8.669	9.037	8.322
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	2.052	10.248	2.493
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	9.468	15.491	9.886
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	48.297	36.778	55.446
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		234,3	513,7	288,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	22,63
Konsumgüter, nicht zyklisch	19,74
Finanzen	17,37
Technologie	12,57
Konsumgüter, zyklisch	8,77
Kommunikation	5,47
Grundstoffe	5,44
Energie	3,98
Sonstige Sektoren	1,99
Sonstige Vermögenswerte	2,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	69,41
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-14.031,21
Dividenden	8.549.941,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	38,52
Summe der Erträge	8.536.018,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-152.302,48
Pauschalvergütung	-6868414,68
Sonstige Kosten	-3.910,90
Summe der Aufwendungen	-7.024.628,06
Nettoertrag/-verlust	1.511.389,94
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.351.501,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	111.497,64
- Devisen	3.106.346,59
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	7.080.735,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-150.896.215,24
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	12.975,43
- Devisen	-3.305,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-143.805.809,76

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 270.892.816,77)	229.539.330,95
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.029.674,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	769.472,56
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.001,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	488.413,80
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29.669,71
Gesamtvermögen	234.881.563,73
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-47.456,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-81.852,94
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-419.498,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.421,03
Gesamtverbindlichkeiten	-551.229,08
Teilfondsvermögen	234.330.334,65

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	513.679.648,89
Mittelzuflüsse	91.166.799,56
Mittelrückflüsse	-226.555.868,20
Ausschüttung	-154.435,84
Betriebsergebnis	-143.805.809,76
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	234.330.334,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.410.082
- ausgegeben	272.146
- zurückgenommen	-627.162
- am Ende des Berichtszeitraums	1.055.066

Allianz European Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.355.647.283,23	95,28
Aktien					1.355.647.283,23	95,28
Belgien					61.946.656,89	4,35
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	408.540	EUR 71,30	29.128.902,00	2,05
BE0003565737	KBC Group	Shs	663.387	EUR 49,47	32.817.754,89	2,30
Finnland					61.460.158,66	4,32
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	3.967.810	SEK 96,05	34.934.427,03	2,46
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	2.060.251	EUR 12,88	26.525.731,63	1,86
Frankreich					252.562.820,29	17,75
FR0000120073	Air Liquide	Shs	227.610	EUR 116,86	26.598.504,60	1,87
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	142.094	EUR 48,65	6.912.873,10	0,49
FR0000120578	Sanofi	Shs	611.417	EUR 78,79	48.173.545,43	3,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	296.054	EUR 114,86	34.004.762,44	2,39
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	1.098.812	EUR 48,55	53.347.322,60	3,75
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.439.431	EUR 19,47	28.025.721,57	1,97
FR0000125486	Vinci	Shs	664.115	EUR 83,57	55.500.090,55	3,90
Deutschland					254.783.192,92	17,91
DE0008404005	Allianz	Shs	332.394	EUR 162,32	53.954.194,08	3,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	412.934	EUR 70,07	28.934.285,38	2,04
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	2.181.310	EUR 17,76	38.744.428,22	2,72
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	825.229	EUR 17,26	14.243.452,54	1,00
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	194.809	EUR 156,30	30.448.646,70	2,14
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	168.748	EUR 249,90	42.170.125,20	2,97
DE0007236101	Siemens	Shs	464.320	EUR 99,69	46.288.060,80	3,25
Italien					17.103.596,88	1,20
IT0003128367	Enel	Shs	3.994.301	EUR 4,28	17.103.596,88	1,20
Norwegen					93.684.308,31	6,58
NO0010345853	Aker BP	Shs	561.910	NOK 316,20	16.925.184,54	1,19
NO0010096985	Equinor	Shs	718.258	NOK 356,60	24.398.694,92	1,71
NO0003054108	Mowi	Shs	913.322	NOK 138,25	12.028.011,78	0,84
NO0003053605	Storebrand	Shs	3.804.219	NOK 74,86	27.128.146,31	1,91
NO0010063308	Telenor	Shs	1.364.319	NOK 101,60	13.204.270,76	0,93
Spanien					66.443.970,05	4,67
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	3.187.007	EUR 9,68	30.837.479,73	2,17
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.686.712	EUR 21,11	35.606.490,32	2,50
Schweden					81.472.362,19	5,73
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.248.674	SEK 219,50	25.124.011,37	1,77
SE0000108227	SKF -B-	Shs	1.593.207	SEK 148,30	21.658.019,72	1,52
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	2.406.188	SEK 157,28	34.690.331,10	2,44
Schweiz					225.541.987,49	15,85
CH0038863350	Nestle	Shs	564.538	CHF 106,54	62.633.090,92	4,40
CH0012005267	Novartis	Shs	771.431	CHF 75,72	60.828.297,88	4,27
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	15.430	CHF 780,40	12.539.527,10	0,88
CH0012032048	Roche Holding	Shs	190.160	CHF 322,45	63.852.737,59	4,49
CH0244767585	UBS Group	Shs	1.701.844	CHF 14,50	25.688.334,00	1,81
Niederlande					57.832.557,15	4,07
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	243.168	EUR 57,78	14.050.247,04	0,99
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	383.754	EUR 43,34	16.631.898,36	1,17
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	2.204.125	EUR 12,32	27.150.411,75	1,91
Vereinigtes Königreich					182.815.672,40	12,85
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.028.840	GBP 27,90	32.727.733,49	2,30
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	1.632.261	GBP 13,10	24.381.710,20	1,72
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	1.323.053	GBP 7,57	11.421.281,74	0,80
GB0033195214	Kingfisher	Shs	2.518.911	GBP 2,19	6.302.185,32	0,44
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	41.512.846	GBP 0,42	19.911.019,62	1,40
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	605.742	GBP 49,17	33.964.843,59	2,39
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.182.191	GBP 40,14	54.106.898,44	3,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					33.449.462,90	2,35
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich						
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	113	EUR 92.143,68	10.392.793,52	0,73
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	30	EUR 119.494,50	3.550.540,08	0,25
Luxemburg						
LU1190323003	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,570%)	Shs	25.030	EUR 779,31	19.506.129,30	1,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.389.096.746,13	97,63
Einlagen bei Kreditinstituten					10.868.075,11	0,76
Täglich fällige Gelder					10.868.075,11	0,76
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.868.075,11	0,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.868.075,11	0,76

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					24.646.493,69	1,73
Devisentermingeschäfte					24.646.493,69	1,73
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-13.919.227,80		259.364,86	0,01	
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-71.686.444,71		64.830,16	0,00	
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-30.621.569,19		-5.019,57	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 04 Oct 2022	EUR	-219.448,90		-2.037,21	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-89.517.769,12		-2.079.025,36	-0,15	
Sold EUR / Bought CNY - 10 Oct 2022	EUR	-147.874,98		-928,67	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR	-61.557.327,88		-822.721,24	-0,06	
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-4.625.524,84		39.774,56	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-3.670.537,41		-131.279,63	-0,01	
Sold EUR / Bought HKD - 05 Oct 2022	EUR	-821.005,00		-14.161,65	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-182.358.263,26		6.923.638,22	0,48	
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-2.463.262,25		-119.083,58	-0,01	
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-125.858.918,63		212.556,96	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-608.401.353,38		22.620.369,30	1,59	
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-915.392,79		25.269,36	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-289.299.326,08		-339.213,46	0,00	
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-298.086,83		8.214,32	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-24.891.776,94		123.599,63	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 05 Oct 2022	USD	-1.082,65		19,44	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-121.316.356,21		-2.117.672,75	-0,14	
Anlage in Derivaten					24.646.493,69	1,73
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-1.716.600,20	-0,12
Teilfondsvermögen					1.422.894.714,73	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	7,48	8,94	7,86
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	6,82	8,19	7,14
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	2.737,75	3.055,88	2.591,90
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	3.089,89	3.393,58	2.817,31
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	107,35	124,67	105,90
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	79,24	94,14	81,38
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	7,82	9,37	8,19
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621	--	90,75	76,87
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	241,14	275,17	228,95
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	78,51	91,18	77,46
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	217,92	250,54	210,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	988,22	1.147,05	974,77
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	829,53	985,55	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	2.717,85	3.073,68	2.534,89
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	906,07	1.024,74	845,11
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	939,08	1.090,06	926,35
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	997,59	1.128,75	931,26
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187	--	88,99	75,63
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	95,16	107,76	88,99
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	934,26	1.084,56	921,71
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	1.220,19	1.375,92	1.131,47
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	6,46	7,76	6,81
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	7,84	9,34	8,15
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	7,17	8,49	7,42
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	6,94	8,27	7,22
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	7,94	9,43	8,20
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	5,45	6,61	5,84
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	1.144,45	1.266,92	1.033,88
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	307.931.288	409.242.888	263.055.849
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	15.230.803	19.767.024	17.989.254
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	51.482.289	63.763.150	47.632.792
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	6.318	7.937	6.372
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	21.675	23.329	19.286
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	1.906.646	2.145.702	2.571.382
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	387.481	407.972	455.438
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	11.726.577	12.951.008	8.811.474
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621	--	519	261
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	259.869	1.526.669	2.167.974
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	54.658	54.391	58.918
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	63.286	61.865	61.593
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	54.658	54.391	58.918
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	7.353	11.993	31.999
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	1.948	2.413	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	12.148	6.380	7.331

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	489	401	330
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	21.889	19.552	23.246
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	9.762	1.357	1.265
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187	--	836	1.386
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	63.918	14.859	38.146
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	20.979	3.394	91.627
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	13.705	73.139	16.185
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	337.843	512.013	414.834
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	151.322.518	214.512.109	104.408.909
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	501.459	622.468	255.560
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	21.895.040	24.810.726	23.975.820
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	41.853.675	56.145.797	38.802.507
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	10.635.352	11.795.518	15.135.293
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	93.608	367	6.726
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.422,9	2.098,3	1.820,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	18,73
Deutschland	17,91
Schweiz	15,85
Vereinigtes Königreich	12,85
Norwegen	6,58
Schweden	5,73
Spanien	4,67
Belgien	4,35
Finnland	4,32
Niederlande	4,07
Sonstige Länder	2,57
Sonstige Vermögenswerte	2,37
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	57,07
- negativer Zinssatz	-77.489,27
Dividenden	81.598.093,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	898.675,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	52.924,57
Summe der Erträge	82.472.261,80
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-845.245,78
Pauschalvergütung	-33.171.205,10
Sonstige Kosten	-21.720,90
Summe der Aufwendungen	-34.038.171,78
Nettoertrag/-verlust	48.434.090,02
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.032.576,54
- Finanztermingeschäften	-5.393,50
- Devisentermingeschäften	159.672.695,48
- Devisen	333.188,26
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	187.402.003,72
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-250.761.098,02
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	7.143.635,03
- Devisen	17.032,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-56.198.426,53

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.464.420.917,02)	1.389.096.746,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.868.075,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.074.817,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	369.848,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	30.277.636,81
Gesamtvermögen	1.435.687.123,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.961.618,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.199.647,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.631.143,12
Gesamtverbindlichkeiten	-12.792.409,08
Teilfondsvermögen	1.422.894.714,73

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.098.284.852,22
Mittelzuflüsse	997.755.209,45
Mittelrückflüsse	-1.541.368.602,02
Ausschüttung	-75.578.318,39
Betriebsergebnis	-56.198.426,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.422.894.714,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	409.242.888		
- ausgegeben		144.210.345	
- zurückgenommen		-245.521.945	
- am Ende des Berichtszeitraums			307.931.288

Allianz Fixed Income Macro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						22.721.650,36	82,64	
Obligationen						22.721.650,36	82,64	
Kanada						6.380.044,27	23,20	
CA135087A610	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 12/23	CAD	2.200,0	98,46	1.412.867,32	5,14	
CA135087H490	1,7500 %	Canada Government CAD Bonds 17/23	CAD	1.400,0	99,18	905.754,66	3,29	
CA135087L369	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/22	CAD	2.000,0	99,76	1.301.410,47	4,73	
CA135087L773	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/23	CAD	2.100,0	98,89	1.354.563,65	4,93	
CA135087L856	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	2.200,0	97,94	1.405.448,17	5,11	
Deutschland						1.231.501,29	4,48	
DE0001102309	1,5000 %	Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.400,0	100,31	1.231.501,29	4,48	
Israel						2.380.350,70	8,66	
IL0011267478	4,2500 %	Israel Government ILS Bonds 12/23 S.323	ILS	4.600,0	102,95	1.188.914,62	4,33	
IL0011412256	1,2500 %	Israel Government ILS Bonds 17/22 S.1122	ILS	4.700,0	100,97	1.191.436,08	4,33	
Japan						8.378.634,26	30,47	
JP1024171LA4	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 20/22 S.417	JPY	200.000,0	100,00	1.236.077,91	4,49	
JP1024181LB1	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 20/22 S.418	JPY	225.000,0	100,03	1.390.947,40	5,06	
JP1024191LC8	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 20/22 S.419	JPY	220.000,0	100,05	1.360.357,39	4,95	
JP1024201M15	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 21/23 S.420	JPY	220.000,0	100,07	1.360.666,99	4,95	
JP1024211M21	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 21/23 S.421	JPY	220.000,0	100,09	1.360.965,44	4,95	
JP1741061N95	0,0000 %	Japan Government JPY Zero-Coupon Bonds 10.03.2023 S.1106	JPY	270.000,0	100,05	1.669.619,13	6,07	
Vereinigtes Königreich						1.476.315,00	5,37	
GB00B7Z53659	2,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 13/23	GBP	1.500,0	98,42	1.476.315,00	5,37	
USA						2.874.804,84	10,46	
US912828YK04	1,3750 %	United States Government USD Bonds 19/22	USD	1.430,0	99,92	1.273.967,56	4,64	
US91282CAR25	0,1250 %	United States Government USD Bonds 20/22	USD	1.800,0	99,75	1.600.837,28	5,82	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						22.721.650,36	82,64	
Einlagen bei Kreditinstituten						8.361.104,00	30,41	
Täglich fällige Gelder						8.361.104,00	30,41	
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	GBP			3.928.607,25	14,29	
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP			4.432.496,75	16,12	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						8.361.104,00	30,41	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Börsengehandelte Derivate						200.286,31	0,72	
Futuresgeschäfte						97.787,46	0,35	
Gekaufte Bondterminkontrakte						-94.847,85	-0,35	
		5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	17	EUR	119,54	11.776,99	0,04
		5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	26	USD	107,77	-79.497,14	-0,29
		90-day Bank Bill Futures 06/24	Ktr	85	AUD	95,80	-4.015,06	-0,02
		Bank Acceptance Futures 06/24	Ktr	87	CAD	96,10	-23.112,64	-0,08
Gekaufte Zins-Futures						38.179,96	0,14	
		3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	136	EUR	97,00	76.160,20	0,28
		3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	68	USD	95,98	26.524,59	0,10
		90Day EURO Futures 12/22	Ktr	4	USD	95,32	-32.854,83	-0,12
		ICE 3-month SONIA Futures 03/23	Ktr	34	GBP	95,14	-31.650,00	-0,12
Verkaufte Bondterminkontrakte						233.142,50	0,84	
		10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-21	EUR	138,22	129.459,19	0,47
		10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-3	JPY	148,30	6.922,04	0,02
		10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-17	USD	112,45	-11.841,34	-0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
90-day Bank Bill Futures 06/23	Ktr	-85 AUD	95,65	3.291,64	0,01
Bank Acceptance Futures 06/23	Ktr	-87 CAD	95,59	55.098,58	0,20
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-14 EUR	111,55	-8.102,71	-0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-7 USD	127,06	58.315,10	0,21
Verkaufte Index-Futures				26.532,98	0,10
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-4 USD	3.654,25	26.532,98	0,10
Verkaufte Zins-Futures				-105.220,13	-0,38
3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/23	Ktr	-136 EUR	96,94	-60.507,24	-0,22
3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/23	Ktr	-68 USD	95,61	-44.712,89	-0,16
Optionsgeschäften				102.498,85	0,37
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				-297.218,15	-1,08
Call 109 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	16 USD	0,27	313,51	0,00
Call 113 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	34 USD	0,53	789,99	0,00
Call 130 US Treasury Bond Futures 11/22	Ktr	17 USD	1,84	10.305,05	0,04
Futures Style Option - Call 122 10/22	Ktr	85 EUR	0,21	-8.944,55	-0,03
Futures Style Option - Call 122.5 11/22	Ktr	68 EUR	0,52	2.236,14	0,01
Futures Style Option - Call 139 09/22	Ktr	17 EUR	0,17	-10.584,38	-0,04
Futures Style Option - Call 97.9 12/22	Ktr	360 GBP	0,01	-195.750,00	-0,71
Futures Style Option - Call 99 03/23	Ktr	340 EUR	0,01	-74.318,68	-0,27
Futures Style Option - Call 99.5 03/23	Ktr	340 EUR	0,00	-21.265,23	-0,08
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				13.093,08	0,04
Futures Style Option - Put 95 03/23	Ktr	170 EUR	0,02	0,00	0,00
Put 108 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	51 USD	0,03	-3,75	0,00
Put 109 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 09/22	Ktr	51 USD	0,00	-1.379,24	-0,01
Put 112.75 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	51 USD	0,92	14.476,07	0,05
Long-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures				290.981,79	1,06
Put 3410 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	340 USD	0,15	-49.514,16	-0,18
Put 3600 E-mini S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	9 USD	46,00	6.890,49	0,02
Put 3650 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	8 USD	28,50	1.582,27	0,01
Put 3800 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	17 USD	146,00	101.607,35	0,37
Put 4000 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	17 USD	345,75	230.415,84	0,84
Long-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures				32.854,83	0,12
Put 99 IMM Euro Options Futures 12/22	Ktr	4 USD	3,69	32.854,83	0,12
Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				289.151,98	1,05
Call 110 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-16 USD	0,11	-171,70	0,00
Call 114 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-34 USD	0,25	-168,26	0,00
Call 134 US Treasury Bond Futures 11/22	Ktr	-17 USD	0,83	-4.849,59	-0,02
Futures Style Option - Call 123 10/22	Ktr	-85 EUR	0,11	5.217,65	0,02
Futures Style Option - Call 123.5 11/22	Ktr	-68 EUR	0,35	-1.639,83	-0,01
Futures Style Option - Call 149 09/22	Ktr	-12 EUR	0,01	6.208,57	0,02
Futures Style Option - Call 96.35 12/22	Ktr	-68 GBP	0,11	1.275,00	0,01
Futures Style Option - Call 98.1 12/22	Ktr	-360 GBP	0,00	146.250,00	0,53
Futures Style Option - Call 98.3 12/22	Ktr	-160 GBP	0,00	43.000,00	0,16
Futures Style Option - Call 98.5 12/22	Ktr	-40 GBP	0,00	8.750,00	0,03
Futures Style Option - Call 99.25 03/23	Ktr	-680 EUR	0,00	85.280,14	0,31
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				-15.889,96	-0,06
Put 111.75 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-102 USD	0,47	-15.889,96	-0,06
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				87.143,69	0,32
Call 98.625 IMM Euro Options Futures 12/22	Ktr	-103 USD	0,01	49.309,41	0,18
Call 99 IMM Euro Options Futures 12/22	Ktr	-102 USD	0,01	37.834,28	0,14
Short-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures				-297.618,41	-1,08
Put 3400 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	-340 USD	0,15	42.018,84	0,15
Put 3500 E-mini S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	-9 USD	20,50	-2.794,19	-0,01
Put 3550 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	-8 USD	3,85	1.666,34	0,01
Put 3900 S&P 500 E-mini Index Futures 09/22	Ktr	-34 USD	245,75	-338.509,40	-1,23
OTC-gehandelte Derivate				-2.561.917,46	-9,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				167.604,09	0,61
Sold AUD / Bought GBP - 21 Dec 2022	AUD	-80.000,00		884,68	0,00
Sold CAD / Bought GBP - 21 Dec 2022	CAD	-10.445.258,00		94.566,10	0,34
Sold CHF / Bought JPY - 21 Dec 2022	CHF	-1.200.000,00		-6.113,03	-0,02
Sold CNH / Bought USD - 21 Dec 2022	CNH	-8.340.039,60		21.076,88	0,08
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-446.409,05		7.748,84	0,03
Sold EUR / Bought GBP - 21 Dec 2022	EUR	-9.712.973,78		58.687,74	0,21
Sold EUR / Bought USD - 14 Oct 2022	EUR	-694.885,00		-8.940,04	-0,03
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-13.552.665,00		77.407,81	0,28
Sold GBP / Bought EUR - 21 Dec 2022	GBP	-5.883.058,57		-77.295,70	-0,28
Sold GBP / Bought JPY - 21 Dec 2022	GBP	-1.000.000,00		15.701,78	0,06
Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-8.846.435,22		42.072,75	0,16
Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2022	GBP	-1.709.089,20		-61.642,90	-0,23
Sold HKD / Bought USD - 21 Dec 2022	HKD	-1.324.056,00		33,86	0,00
Sold HUF / Bought PLN - 21 Dec 2022	HUF	-27.478.016,00		908,18	0,00
Sold ILS / Bought GBP - 21 Dec 2022	ILS	-9.675.000,00		36.655,48	0,13
Sold JPY / Bought CHF - 21 Dec 2022	JPY	-176.407.125,00		4.601,82	0,02
Sold JPY / Bought GBP - 21 Dec 2022	JPY	-1.338.632.697,00		136.676,47	0,50
Sold MXN / Bought AUD - 21 Dec 2022	MXN	-6.562.713,60		-7.882,22	-0,03
Sold MXN / Bought USD - 21 Dec 2022	MXN	-20.540.946,00		-6.756,94	-0,02
Sold NOK / Bought USD - 21 Dec 2022	NOK	-1.167.000,00		4.048,85	0,01
Sold PLN / Bought HUF - 21 Dec 2022	PLN	-320.000,00		-1.278,27	-0,01
Sold TWD / Bought USD - 21 Dec 2022	TWD	-36.769.080,00		31.211,83	0,11
Sold USD / Bought AUD - 21 Dec 2022	USD	-645.465,44		-14.310,61	-0,05
Sold USD / Bought CNH - 21 Dec 2022	USD	-1.200.631,67		-3.080,97	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 14 Oct 2022	USD	-700.000,00		-14.336,62	-0,05
Sold USD / Bought EUR - 21 Dec 2022	USD	-1.104.277,39		-14.020,46	-0,05
Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-703.143,00		6.433,13	0,02
Sold USD / Bought GBP - 21 Dec 2022	USD	-5.386.016,00		-105.711,46	-0,38
Sold USD / Bought JPY - 21 Dec 2022	USD	-916.129,03		-5.214,94	-0,02
Sold USD / Bought NOK - 21 Dec 2022	USD	-1.235.000,00		-44.527,95	-0,16
Optionsgeschäften				-155.681,76	-0,56
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen				-93.884,16	-0,34
OTC EUR Call GBP Put Strike 0.89 Oct 2022	Ktr	120.000 EUR	0,26	-40.065,54	-0,15
OTC EUR Call USD Put Strike 1.0933 Oct 2022	Ktr	120.000 EUR	0,00	-31.534,77	-0,11
OTC GBP Call USD Put Strike 1.2045 Oct 2022	Ktr	170.000 GBP	0,04	-20.764,82	-0,07
OTC USD Call MXN Put Strike 22.5 Oct 2022	Ktr	15.000 USD	0,00	-1.519,03	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-60.013,24	-0,21
OTC EUR Put JPY Call Strike 130 Oct 2022	Ktr	480.000 EUR	0,02	-14.191,58	-0,05
OTC USD Put BRL Call Strike 4.5 Mar 2023	Ktr	300.000 USD	0,04	-8.927,75	-0,03
OTC USD Put CLP Call Strike 700 Mar 2023	Ktr	300.000 USD	0,01	-17.008,22	-0,06
OTC USD Put INR Call Strike 77 Mar 2023	Ktr	170.000 USD	0,06	-6.508,86	-0,02
OTC USD Put JPY Call Strike 131.5 Nov 2022	Ktr	180.000 USD	0,04	-13.376,83	-0,05
Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)				-1.784,36	-0,01
OTC EUR Call GBP Put Strike 0.89 Oct 2022	Ktr	-120.000 EUR	0,26	-1.784,36	-0,01
Swapgeschäfte				-2.573.839,79	-9,36
Zinsswaps				-2.573.839,79	-9,36
IRS AUD Receive 3.86% / Pay 6M BBSW - 25 May 2032	AUD	5.000.000,00		-91.622,09	-0,33
IRS CAD Receive 3.43% / Pay 3M CDOR - 25 May 2032	CAD	5.000.000,00		-22.606,29	-0,08
IRS CHF Pay 1.36% / Receive 1M SARON - 27 Oct 2032	CHF	2.560.000,00		165.579,48	0,60
IRS CHF Receive 1.37% / Pay 1M SARON - 27 Oct 2052	CHF	990.000,00		-113.377,85	-0,41
IRS EUR Pay 1.32% / Receive 1M ESTR - 27 Oct 2052	EUR	970.000,00		190.378,47	0,69
IRS EUR Receive 0.13% / Pay 6M EURIBOR - 16 Mar 2031	EUR	5.600.000,00		-1.083.245,65	-3,94
IRS EUR Receive 1.46% / Pay 1M ESTR - 27 Oct 2032	EUR	2.510.000,00		-276.553,29	-1,01
IRS EUR Receive 2.12% / Pay 1M ESTR - 10 Jun 2032	EUR	6.600.000,00		-214.541,69	-0,78
IRS EUR Receive 2.12% / Pay 1M ESTR - 10 Jun 2032	EUR	1.320.000,00		-28.692,37	-0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IRS GBP Pay 1.00% / Receive 1M SONIA - 16 Mar 2052	GBP	251.500,00		117.198,92	0,43
IRS GBP Pay 1.00% / Receive 1M SONIA - 16 Mar 2052	GBP	1.797.000,00		837.401,41	3,05
IRS GBP Pay 2.32% / Receive 1M SONIA - 21 Sep 2027	GBP	2.800.000,00		149.576,84	0,54
IRS GBP Pay 2.32% / Receive 1M SONIA - 21 Sep 2027	GBP	1.151.000,00		-8.576,56	-0,03
IRS GBP Pay 2.50% / Receive 1M SONIA - 21 Sep 2032	GBP	1.250.000,00		133.822,11	0,49
IRS GBP Receive 0.99% / Pay 1M SONIA - 16 Mar 2032	GBP	851.000,00		-219.647,28	-0,80
IRS GBP Receive 0.99% / Pay 1M SONIA - 16 Mar 2032	GBP	4.597.000,00		-1.186.508,27	-4,32
IRS GBP Receive 2.32% / Pay 1M SONIA - 21 Sep 2027	GBP	5.600.000,00		-639.691,47	-2,33
IRS GBP Receive 2.50% / Pay 1M SONIA - 21 Sep 2032	GBP	2.500.000,00		-373.930,47	-1,36
IRS MXN Pay 7.50% / Receive 1M TIIE - 18 Jan 2027	MXN	360.500.000,00		133.630,92	0,49
IRS MXN Receive 7.63% / Pay 1M TIIE - 20 Jan 2025	MXN	309.000.000,00		-176.417,05	-0,64
IRS NZD Receive 3.80% / Pay 3M NZDBB - 11 Jul 2024	NZD	3.000.000,00		-23.590,48	-0,09
IRS USD Pay 2.33% / Receive 1M SOFR - 13 Aug 2029	USD	8.500.000,00		333.524,40	1,21
IRS USD Pay 2.83% / Receive 1M SOFR - 10 Jun 2032	USD	7.720.000,00		109.188,39	0,40
IRS USD Pay 2.83% / Receive 1M SOFR - 10 Jun 2032	USD	1.540.000,00		11.150,05	0,04
IRS USD Pay 2.99% / Receive 1M SOFR - 20 Sep 2032	USD	2.550.000,00		21.114,58	0,08
IRS USD Receive 2.37% / Pay 1M SOFR - 12 Aug 2026	USD	10.300.000,00		-181.315,49	-0,66
IRS USD Receive 2.44% / Pay 1M SOFR - 14 Aug 2034	USD	2.250.000,00		-136.089,06	-0,50
Anlage in Derivaten				-2.361.631,15	-8,59
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	GBP			-1.227.726,41	-4,46
Teilfondsvermögen	GBP			27.493.396,80	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	864,30	980,41
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A94/ISIN: LU2215377933	864,23	979,72
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9T/ISIN: LU2215376539	853,58	967,81
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUU/ISIN: LU2262948560	869,78	982,86
- Klasse PT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QCL/ISIN: LU2308715825	848,79	968,17
- Klasse RT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q M81/ISIN: LU2293586777	85,40	96,81
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9S/ISIN: LU2215376455	853,80	966,94
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	880,35	985,75
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9N/ISIN: LU2215375994	875,55	975,50
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	891,52	990,54
- Klasse RT2 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M82/ISIN: LU2293586850	8,73	9,73
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A91/ISIN: LU2215377347	876,07	975,73
Aktienumlauf in Stück		35.851	41.106
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	4.010	4.010
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A94/ISIN: LU2215377933	61	327
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9T/ISIN: LU2215376539	43	29
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUU/ISIN: LU2262948560	13.059	16.320
- Klasse PT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QCL/ISIN: LU2308715825	10	10
- Klasse RT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q M81/ISIN: LU2293586777	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9S/ISIN: LU2215376455	10	10
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	7.064	6.653
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9N/ISIN: LU2215375994	12	12
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	10.247	12.402
- Klasse RT2 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M82/ISIN: LU2293586850	1.221	1.221
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A91/ISIN: LU2215377347	14	12
Teilfondsvermögen in Mio. GBP		27,5	33,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	30,47
Kanada	23,20
USA	10,46
Israel	8,66
Vereinigtes Königreich	5,37
Deutschland	4,48
Sonstige Vermögenswerte	17,36
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	GBP
Zinsen aus	
- Anleihen	374.869,01
- Swapgeschäften	220.692,60
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.710,75
- negativer Zinssatz	-83.128,81
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	187.223,53
Summe der Erträge	724.367,08
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-332.840,34
- Bankverbindlichkeiten	-90,33
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.057,55
Pauschalvergütung	-141.941,99
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-485.930,21
Nettoertrag/-verlust	238.436,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.804.864,74
- Wertpapiergeschäften	-1.668.788,61
- Finanztermingeschäften	4.867.425,48
- Devisentermingeschäften	-1.148.279,63
- Devisen	1.623.592,02
- Swapgeschäften	-2.644.483,16
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-536.961,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-60.656,35
- Wertpapiergeschäften	400.844,02
- Finanztermingeschäften	-409.627,67
- Devisentermingeschäften	503.556,66
- Devisen	18.123,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.799.027,73
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-1.883.749,49

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis GBP 22.363.804,37)	22.721.650,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.361.104,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	405.531,39
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	379.102,93
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	36.351,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	61.990,64
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.682.723,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	828.281,77
- Futuresgeschäften	394.081,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.202.565,57
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	538.716,20
Gesamtvermögen	38.612.099,25
Bankverbindlichkeiten	-56.577,54
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-245.026,10
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-22.203,60
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-62.231,31
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.393.767,93
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.619,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-881.464,68
- Futuresgeschäften	-296.293,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.776.405,36
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-371.112,11
Gesamtverbindlichkeiten	-11.118.702,45
Teilfondsvermögen	27.493.396,80

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.297.230,76
Mittelzuflüsse	3.112.340,25
Mittelrückflüsse	-7.032.424,72
Betriebsergebnis	-1.883.749,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	27.493.396,80

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	41.106
- ausgegeben	3.743
- zurückgenommen	-8.998
- am Ende des Berichtszeitraums	35.851

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						154.798.070,65	90,06
Obligationen						154.798.070,65	90,06
Australien						6.997.216,73	4,07
USQ6535DBG80	3,3470 %	National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	1.250,0	77,32	966.529,38	0,56
USQ66345AB78	4,7000 %	Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	1.900,0	76,25	1.448.709,15	0,84
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	2.200,0	92,41	2.033.075,00	1,18
XS1707749229	5,2500 %	QBE Insurance Group USD FLR-MTN 17/undefined	USD	1.000,0	88,36	883.560,30	0,52
USQ8053LAA28	4,7500 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	1.000,0	86,22	862.240,00	0,50
USQ8053LAB01	5,1250 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	1.000,0	80,31	803.102,90	0,47
Bermudas						1.154.538,15	0,67
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	900,0	75,20	676.800,00	0,39
XS2025483699	3,3750 %	Haitong International Securi- ties Group USD Notes 19/24	USD	500,0	95,55	477.738,15	0,28
Britische Jungferninseln						23.081.432,82	13,43
XS2357214738	3,1000 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.200,0	95,25	1.142.998,44	0,66
XS2366272412	2,1000 %	Chalco Hong Kong Invest- ment USD Notes 21/26	USD	1.000,0	89,52	895.154,70	0,52
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	1.000,0	69,00	689.987,20	0,40
XS2281799572	3,0000 %	China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/31	USD	3.000,0	74,44	2.233.349,40	1,30
XS2369276014	1,5000 %	Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	1.000,0	85,80	858.005,60	0,50
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	2.300,0	86,82	1.996.941,19	1,16
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	300,0	85,51	256.518,75	0,15
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	500,0	45,23	226.145,00	0,13
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	1.500,0	39,86	597.858,30	0,35
XS2013709220	4,0000 %	Franshion Brilliant, Ltd. USD Notes 19/24	USD	400,0	92,53	370.122,84	0,22
XS1213177295	3,6250 %	HKT Capital No 2 Ltd USD Notes 15/25	USD	600,0	96,38	578.295,30	0,34
XS2076078513	3,2500 %	Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	700,0	88,42	618.920,33	0,36
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	2.000,0	81,65	1.633.000,00	0,95
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Hol- dings USD Notes 19/29	USD	1.000,0	77,79	777.907,60	0,45
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	1.000,0	72,65	726.495,00	0,42
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.000,0	88,92	889.187,50	0,52
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	2.000,0	75,56	1.511.177,00	0,88
XS2239623437	5,3500 %	Peak RE Bvi Holding USD FLR- Notes 20/undefined	USD	1.000,0	71,92	719.187,50	0,42
XS2389983011	2,3750 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.000,0	89,74	897.440,00	0,52
XS2389983524	3,1250 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/31	USD	1.000,0	80,84	808.350,00	0,47
XS2387368975	2,3750 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	1.300,0	76,23	991.017,17	0,58
XS2354271251	2,7000 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 21/25	USD	400,0	31,69	126.748,28	0,07
XS2335142175	2,0000 %	Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	1.000,0	90,51	905.103,00	0,53
USG91139AD00	1,0000 %	TSMC Global USD Notes 20/27	USD	300,0	82,27	246.813,30	0,14
USG91139AL26	4,6250 %	TSMC Global USD Notes 22/32	USD	400,0	95,12	380.495,36	0,22
XS2349508866	0,0000 %	Universe Trek USD Zero-Cou- pon Notes 15.06.2026	USD	1.000,0	85,88	858.830,50	0,50
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	1.200,0	95,45	1.145.383,56	0,67
Kaimaninseln						28.208.358,41	16,41
US01609WAQ50	3,6000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	500,0	97,07	485.365,10	0,28
US01609WAT99	3,4000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	90,33	180.659,00	0,11
US01609WAX02	2,1250 %	Alibaba Group Holding USD Notes 21/31	USD	1.500,0	77,64	1.164.635,25	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group USD Notes 19/22	USD	400,0	96,63	386.500,00	0,22
US056752AG38	4,1250 % Baidu USD Notes 15/25	USD	500,0	96,70	483.511,00	0,28
US056752AU22	2,3750 % Baidu USD Notes 21/31	USD	1.900,0	78,08	1.483.466,80	0,86
XS2232022926	2,5500 % CCBL Cayman 1 USD MTN 20/30	USD	1.500,0	80,79	1.211.915,55	0,71
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	1.000,0	91,44	914.400,00	0,53
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	84,57	422.830,00	0,25
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.400,0	97,24	1.361.397,94	0,79
XS1750975200	5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 18/23	USD	200,0	44,10	88.204,20	0,05
XS2075784103	6,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	200,0	22,21	44.416,96	0,03
XS2099272846	6,0000 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	200,0	19,87	39.745,66	0,02
XS2205316941	5,9500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	270,0	19,90	53.735,72	0,03
XS1751178499	4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 18/23	USD	300,0	79,46	238.381,80	0,14
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	200,0	24,11	48.215,32	0,03
XS1974522937	7,2500 % Country Garden Holdings Co Ltd USD Notes 19/26	USD	300,0	27,76	83.268,33	0,05
XS2335327388	7,7500 % eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	800,0	57,62	460.928,00	0,27
XS2384059122	7,0000 % eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	1.200,0	49,52	594.264,00	0,35
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 20/30	USD	500,0	81,57	407.850,05	0,24
XS2236362849	1,6250 % Foxconn Far East USD MTN 20/25	USD	400,0	89,71	358.840,12	0,21
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	90,80	907.950,00	0,53
USG3958RAB53	4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	575,0	95,22	547.488,21	0,32
XS1078750004	4,3750 % Goodman HK Finance USD MTN 14/24	USD	200,0	98,44	196.872,52	0,11
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	2.000,0	81,49	1.629.740,00	0,95
XS2067255328	5,6250 % Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 19/24	USD	1.000,0	79,53	795.281,20	0,46
XS2387263440	1,5000 % HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	1.500,0	87,13	1.306.956,60	0,76
XS1743535228	3,9000 % Longfor Group Holdings Ltd USD Notes 18/23	USD	250,0	97,68	244.194,80	0,14
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	2.000,0	67,83	1.356.627,00	0,79
XS2333569056	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2028	USD	500,0	75,22	376.085,00	0,22
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	1.000,0	74,24	742.430,64	0,43
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	1.300,0	88,18	1.146.299,44	0,67
US80007RAK14	4,3000 % Sands China USD Notes 21/26	USD	250,0	86,24	215.591,80	0,13
US80007RAN52	2,8000 % Sands China USD Notes 22/27	USD	1.000,0	79,39	793.858,00	0,46
XS1978680400	6,1500 % Seazen Group USD Notes 19/23	USD	1.000,0	79,32	793.210,00	0,46
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	500,0	76,53	382.640,00	0,22
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	1.000,0	90,22	902.176,60	0,52
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	1.300,0	90,14	1.171.851,20	0,68
US88032XBA19	2,8800 % Tencent Holdings USD MTN 21/31	USD	1.500,0	81,34	1.220.122,80	0,71
US88034PAB58	2,0000 % Tencent Music Entertainment Group USD Notes 20/30	USD	1.000,0	72,88	728.801,50	0,42
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	2.000,0	74,05	1.481.087,80	0,86
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	1.000,0	75,66	756.562,50	0,44
China					2.531.849,69	1,47
XS2210100439	2,8750 % China Development Bank Financial Leasing USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	92,86	1.857.280,00	1,08
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	91,84	275.520,00	0,16
US45580KAK43	3,5380 % Industrial & Commercial Bank of China (New York) USD Notes 17/27	USD	420,0	95,01	399.049,69	0,23
Frankreich					482.662,74	0,28
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole USD FLR-MTN 22/undefined	USD	700,0	68,95	482.662,74	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Hongkong					14.931.265,19	8,69
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.000,0	83,99	839.927,10	0,49
US00131MAB90	3,2000 % AIA Group USD MTN 15/25	USD	400,0	96,28	385.122,84	0,22
XS2264054706	2,1000 % Airport Authority USD FLR- Bonds 20/undefined	USD	350,0	88,77	310.708,30	0,18
XS2357352702	2,3040 % Bank of Communications Hong Kong USD FLR-Notes 21/31	USD	500,0	89,53	447.667,60	0,26
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR- MTN 20/undefined	USD	750,0	87,93	659.496,08	0,38
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	300,0	90,57	271.723,26	0,16
XS2373796593	4,8750 % CMB International Leasing Ma- nagement USD MTN 21/26	USD	1.800,0	86,88	1.563.840,00	0,91
XS2226808165	3,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/30	USD	2.700,0	80,98	2.186.386,83	1,27
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	400,0	88,88	355.520,68	0,21
XS2314779427	2,9500 % GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	2.200,0	78,73	1.732.016,00	1,01
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	1.800,0	90,09	1.621.674,00	0,94
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	2.000,0	77,32	1.546.378,40	0,90
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	2.000,0	94,98	1.899.556,20	1,11
XS2269112863	0,0000 % Xiaomi Best Time International USD Zero-Coupon Notes 17.12.2027	USD	1.000,0	76,73	767.333,30	0,45
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	500,0	68,78	343.914,60	0,20
Indien					7.244.746,23	4,22
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy USD Notes 21/24	USD	500,0	83,25	416.250,00	0,24
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	81,15	162.302,68	0,09
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Finance USD MTN 19/24	USD	1.000,0	97,80	977.984,90	0,57
USY4571YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	184,0	79,15	145.644,89	0,09
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	800,0	80,25	642.010,00	0,37
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	1.500,0	77,81	1.167.145,35	0,68
XS2362538642	2,7500 % REC USD MTN 21/27	USD	2.000,0	87,50	1.750.026,60	1,02
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	1.000,0	78,79	787.850,30	0,46
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	300,0	90,35	271.050,00	0,16
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	400,0	97,13	388.535,89	0,23
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	600,0	89,32	535.945,62	0,31
Indonesien					14.840.958,95	8,63
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	81,33	1.219.988,10	0,71
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Ut- ama USD Notes 21/26	USD	500,0	83,06	415.310,95	0,24
XS2399788277	4,8050 % Indofood CBP Sukses Mak- mur USD Notes 21/52	USD	1.300,0	63,80	829.360,22	0,48
USY7140WAF50	5,4500 % Indonesia Asahan Alumi- nium USD Notes 20/30	USD	2.000,0	88,66	1.773.270,00	1,03
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	2.000,0	78,52	1.570.367,40	0,91
US455780DJ24	3,5500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	1.000,0	87,46	874.587,50	0,51
US455780DN36	4,6500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	2.000,0	93,31	1.866.107,80	1,09
US455780DP83	5,4500 % Indonesia Government USD Bonds 22/52	USD	300,0	91,24	273.720,93	0,16
USY20721BG36	4,1250 % Indonesia Government USD MTN 15/25	USD	500,0	98,19	490.974,70	0,29
USY20721BN86	4,7500 % Indonesia Government USD MTN 15/26	USD	900,0	98,40	885.639,96	0,52
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.800,0	85,26	1.534.640,58	0,89
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	500,0	82,04	410.201,60	0,24
US69370RAG20	4,1750 % Pertamina USD MTN 20/50	USD	1.000,0	69,50	695.000,00	0,40
US69370RAL15	2,3000 % Pertamina USD Notes 21/31	USD	1.000,0	75,82	758.238,70	0,44
US71567RAK23	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 18/28	USD	500,0	96,00	479.988,05	0,28
US71567RAU05	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 22/27	USD	500,0	96,33	481.643,40	0,28
US71567RAV87	4,7000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 22/32	USD	300,0	93,97	281.919,06	0,16
Irland					351.840,00	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance Ireland Designated Activity USD FLR-MTN 21/51	USD	500,0	% 70,37	351.840,00	0,21	
Insel Man						1.265.646,15	0,74
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 84,38	1.265.646,15	0,74	
Japan						8.068.447,90	4,69
XS2387660280	1,5770 % Marubeni USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 86,52	865.228,50	0,50	
US60687YCA55	2,6510 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	500,0	% 92,09	460.442,95	0,27	
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 74,39	743.895,00	0,43	
US65535HAX70	2,6080 % Nomura Holdings USD Notes 21/31	USD	2.400,0	% 74,79	1.794.917,04	1,04	
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	600,0	% 98,83	592.981,38	0,35	
USJ61240AN76	2,1430 % Olympus USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,27	882.679,90	0,51	
XS2361252971	4,0000 % SoftBank Group USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 83,79	1.256.867,10	0,73	
US86562MAC47	3,7840 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 16/26	USD	500,0	% 95,20	475.975,70	0,28	
US86562MCM01	2,1740 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/27	USD	600,0	% 87,72	526.303,38	0,31	
USJ7771YQL81	2,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 22/25	USD	500,0	% 93,83	469.156,95	0,27	
Jersey						571.928,00	0,33
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	800,0	% 71,49	571.928,00	0,33	
Macau						955.209,60	0,56
XS2049287548	2,8750 % Industrial & Commercial Bank of China Macau USD FLR-Notes 19/29	USD	1.000,0	% 95,52	955.209,60	0,56	
Malaysia						2.544.730,34	1,48
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	2.000,0	% 71,35	1.426.945,00	0,83	
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.400,0	% 79,84	1.117.785,34	0,65	
Mauritius						2.888.740,73	1,68
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,78	169.561,36	0,10	
USV3855LAA71	6,2500 % Greenko Mauritius USD Notes 19/23	USD	500,0	% 98,75	493.750,00	0,29	
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD MTN 21/28	USD	244,4	% 78,38	191.539,95	0,11	
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	500,0	% 84,11	420.526,55	0,24	
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	400,0	% 93,89	375.546,52	0,22	
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 82,52	1.237.816,35	0,72	
Pakistan						196.598,05	0,12
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	500,0	% 39,32	196.598,05	0,12	
Philippinen						766.081,32	0,45
XS2016149960	3,2800 % Philippine National Bank USD MTN 19/24	USD	400,0	% 95,48	381.934,72	0,22	
XS2044291974	3,0000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 19/24	USD	400,0	% 96,04	384.146,60	0,23	
Singapur						5.882.020,85	3,42
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	2.000,0	% 85,14	1.702.804,80	0,99	
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	1.000,0	% 81,06	810.570,00	0,47	
XS2289104577	1,7500 % BOC Aviation USD MTN 21/26	USD	800,0	% 89,17	713.331,36	0,41	
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	500,0	% 91,59	457.946,40	0,27	
XS2010198260	7,2500 % LMIRT Capital USD Notes 19/24	USD	800,0	% 73,65	589.211,12	0,34	
XS2295115997	7,5000 % LMIRT Capital USD Notes 21/26	USD	800,0	% 66,45	531.596,64	0,31	
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 77,81	389.055,55	0,23	
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	750,0	% 91,67	687.504,98	0,40	
Südkorea						14.703.496,91	8,55
USY29011DD52	4,5000 % GS Caltex USD Notes 22/26	USD	600,0	% 96,20	577.186,38	0,34	
USY4596CVW07	3,5000 % Hana Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	400,0	% 87,21	348.848,28	0,20	
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	1.000,0	% 85,97	859.735,70	0,50	
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	1.300,0	% 87,35	1.135.499,17	0,66	
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,04	485.221,10	0,28	
XS2393758987	2,1250 % KB Securities USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,02	880.151,70	0,51	
USY47606AE16	3,2500 % Kia USD Notes 16/26	USD	350,0	% 92,58	324.042,11	0,19	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US493738AF58	3,5000 % Kia USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 90,64	906.444,60	0,53
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	500,0	% 93,28	466.393,00	0,27
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD Notes 20/30	USD	2.000,0	% 79,45	1.588.992,40	0,92
US50066CAT62	3,8750 % Korea Gas USD Notes 22/27	USD	500,0	% 95,07	475.361,50	0,28
XS2457676257	4,1250 % Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources USD Notes 22/27	USD	1.000,0	% 94,80	948.008,60	0,55
US50066RAS58	2,1250 % Korea National Oil USD Notes 22/27	USD	500,0	% 87,91	439.527,75	0,25
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	600,0	% 96,92	581.518,32	0,34
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 79,40	794.027,70	0,46
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Development USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,29	491.454,80	0,29
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 87,11	871.110,00	0,51
XS2341140932	1,3750 % Shinhan Card USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 86,14	861.385,90	0,50
XS2427995001	2,5000 % Shinhan Card USD Notes 22/27	USD	500,0	% 87,69	438.442,20	0,25
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,43	477.141,50	0,28
USY8085FBD16	2,3750 % SK Hynix USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 75,30	753.004,20	0,44
Sri Lanka					125.713,75	0,07
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	500,0	% 25,14	125.713,75	0,07
Thailand					6.478.566,38	3,77
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	2.000,0	% 82,34	1.646.846,00	0,96
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27	USD	300,0	% 95,01	285.022,98	0,16
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.000,0	% 89,11	891.125,00	0,52
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	500,0	% 80,14	400.675,00	0,23
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	% 81,47	407.330,20	0,24
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	1.500,0	% 86,03	1.290.400,95	0,75
US88323AAG76	2,5000 % Thairoil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	500,0	% 78,17	390.871,25	0,23
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.300,0	% 89,72	1.166.295,00	0,68
Niederlande					658.182,48	0,38
US456837AY94	3,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 65,82	658.182,48	0,38
Türkei					852.696,20	0,50
XS2362559481	1,6250 % Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 85,27	852.696,20	0,50
Vereinigtes Königreich					2.997.223,63	1,74
US404280CP20	4,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	% 79,61	398.045,75	0,23
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	2.000,0	% 77,13	1.542.541,00	0,90
XS2428496637	2,6080 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	1.250,0	% 84,53	1.056.636,88	0,61
USA					6.017.919,45	3,50
USU37818BC10	2,6250 % Glencore Funding USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 75,63	756.292,60	0,44
US44891CCA99	2,1000 % Hyundai Capital America USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 79,38	1.587.583,40	0,92
US48128BAG68	4,6000 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/undefined	USD	500,0	% 86,98	434.887,20	0,25
USU6547TAC46	1,8500 % Nissan Motor Acceptance USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 81,97	819.681,43	0,48
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	500,0	% 86,10	430.506,85	0,25
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 75,63	756.333,67	0,44
US872898AF83	3,8750 % TSMC Arizona USD Notes 22/27	USD	900,0	% 95,61	860.497,74	0,50
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	400,0	% 93,03	372.136,56	0,22
Investmentanteile					5.025.420,00	2,92
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					5.025.420,00	2,92
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	6.000	USD 837,57	5.025.420,00	2,92
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					159.823.490,65	92,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					18.766.758,84	10,92
Täglich fällige Gelder					10.765.752,04	6,26
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		7.191.189,61		4,18
		USD		3.574.562,43		2,08
Festgelder					8.001.006,80	4,66
-	3,0200 % Dah Sing Bank (29.09.22 - 03.10.22)	USD	8.001,0	% 100,00	8.001.006,80	4,66
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.766.758,84	10,92

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-72.186,75	-0,04
Futuresgeschäfte					-72.186,75	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte					-72.186,75	-0,04
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-60	USD 112,45	-72.186,75	-0,04
OTC-gehandelte Derivate					-454.944,46	-0,27
Devisentermingeschäfte					-454.944,46	-0,27
	Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2022	AUD	-1.390.533,41		10.212,87	0,01
	Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2022	CAD	-188.193,74		1.339,05	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-1.000,00		-3,08	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 31 Oct 2022	CNY	-911.222,31		-209,05	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-984.074,38		-8.087,39	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-948.893,00		-9.951,78	-0,01
	Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2022	NZD	-647.594,92		6.310,89	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022	SGD	-520.414,40		1.056,43	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2022	USD	-12.407.027,45		-222.241,96	-0,13
	Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2022	USD	-2.157.080,07		-27.758,97	-0,02
	Sold USD / Bought CNY - 31 Oct 2022	USD	-2.163.095,34		-6.452,31	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-17.451.374,31		3.613,07	0,00
	Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-13.108.530,08		-57.133,04	-0,03
	Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2022	USD	-4.298.334,25		-81.353,16	-0,05
	Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-7.937.374,00		-64.286,03	-0,04
Anlage in Derivaten					-527.131,21	-0,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -6.171.035,63	-3,59
Teilfondsvermögen					171.892.082,65	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	4,69	6,96	7,56
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	4,83	7,11	7,71
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	4,73	7,11	7,71
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	48,32	71,91	77,47
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	4,67	6,89	7,46
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	763,81	944,45	1.001,96
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	567,01	844,63	910,41
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	675,10	955,51	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	4,62	6,80	7,34
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	526,32	763,06	818,53
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	4,95	7,23	7,79
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	4,75	7,00	7,59
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	5,80	8,10	8,84
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	4,59	6,77	7,33
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	4,87	7,18	7,77
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	5,15	7,73	8,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	8,40	11,77	12,15
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	603,10	878,58	940,36
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	883,27	1.228,83	1.259,49
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	6,16	9,02	9,67
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138	--	1.041,19	1.064,08
Aktienumlauf in Stück		56.103.936	80.307.521	127.169.369
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	3.641.831	5.118.440	8.263.074
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	556.522	836.533	1.781.227
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	3.001.712	4.001.651	5.837.269
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	261.297	58.885	255.450
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	679.658	817.297	1.218.354
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	23.192	30.340	30.679
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	1.538	4.300	7.840
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	50	54.799	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	1.372.840	1.590.621	1.968.892
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	8.022	10.560	12.794
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	27.296.976	41.623.403	68.721.100
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	1.394.571	1.581.088	2.650.829
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	148.647	231.180	536.372
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	2.311.438	2.979.636	3.985.800
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	14.047.964	19.339.065	28.994.771
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	415.924	369.779	243.273
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	858.975	1.122.461	2.225.802
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	1	1.069	19
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	4.259	16.037	15.578
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	78.519	520.350	389.123
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138	--	27	228

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	171,9	412,6	557,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	16,41
Britische Jungferninseln	13,43
Hongkong	8,69
Indonesien	8,63
Südkorea	8,55
Japan	4,69
Indien	4,22
Australien	4,07
Thailand	3,77
USA	3,50
Singapur	3,42
Luxemburg	2,92
Sonstige Länder	10,68
Sonstige Vermögenswerte	7,02
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	9.914.378,70
- Swapgeschäften	933.750,75
- Festgeldern	38.258,33
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	31.386,23
- negativer Zinssatz	-81,84
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.117.206,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	134,68
Summe der Erträge	12.035.033,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-10.147.055,54
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-97.117,26
Pauschalvergütung	-3.552.021,21
Sonstige Kosten	-3.322,84
Summe der Aufwendungen	-13.799.516,85
Nettoertrag/-verlust	-1.764.483,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.276.396,59
- Finanztermingeschäften	201.377,55
- Devisentermingeschäften	-14.664.862,56
- Devisen	283.215,18
- Swapgeschäften	-18.341.727,17
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-85.562.877,44
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.041.956,17
- Finanztermingeschäften	148.200,50
- Devisentermingeschäften	1.315.975,49
- Devisen	-2.099,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	795.685,24
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-107.347.071,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 191.381.370,78)	159.823.490,65
Festgelder	8.001.006,80
Bankguthaben	10.765.752,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.800.798,13
- Festgeldern	1.510,24
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	282.239,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.001.258,43
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	22.532,31
Gesamtvermögen	186.698.587,74
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-444.353,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.590.577,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-221.910,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-72.186,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-477.476,77
Gesamtverbindlichkeiten	-14.806.505,09
Teilfondsvermögen	171.892.082,65

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	412.617.914,05
Mittelzuflüsse	108.685.945,51
Mittelrückflüsse	-230.641.297,03
Ausschüttung	-11.423.407,98
Betriebsergebnis	-107.347.071,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	171.892.082,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	80.307.521
- ausgegeben	2.776.547
- zurückgenommen	-26.980.132
- am Ende des Berichtszeitraums	56.103.936

Allianz Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						1.251.862.246,68	69,34
Obligationen						1.251.862.246,68	69,34
Australien						10.050.519,00	0,56
XS2400358474	0,9470 %	Macquarie Bank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	10.000,0	100,51	10.050.519,00	0,56
Belgien						25.188.732,92	1,40
BE0002281500	1,0030 %	KBC Group EUR FLR-MTN 17/22	EUR	5.200,0	100,00	5.199.932,92	0,29
BE0002805860	0,1080 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	20.000,0	99,94	19.988.800,00	1,11
Kanada						21.242.377,60	1,18
XS2438833423	0,9820 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 22/24	EUR	12.000,0	100,68	12.081.051,60	0,67
XS2438623709	0,9820 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.100,0	100,64	4.126.076,00	0,23
XS2437825388	0,2030 %	Royal Bank of Canada (To- ronto) EUR FLR-MTN 22/24	EUR	5.000,0	100,71	5.035.250,00	0,28
Dänemark						13.008.421,64	0,72
XS1799061558	0,8750 %	Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	13.188,0	98,64	13.008.421,64	0,72
Frankreich						196.035.770,64	10,86
FR0013477486	0,0000 %	APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	4.300,0	99,37	4.273.117,26	0,24
FR0011394907	2,8750 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 13/23	EUR	3.100,0	99,96	3.098.803,40	0,17
XS1856833543	0,5000 %	Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 18/22	EUR	5.000,0	99,94	4.997.095,00	0,28
XS1626933102	1,5330 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/24	EUR	17.000,0	100,78	17.132.713,90	0,95
XS1756434194	0,4020 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	29.800,0	99,99	29.796.778,62	1,65
XS1823532996	1,0110 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	17.700,0	100,10	17.717.884,08	0,98
XS1823532640	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	7.100,0	97,94	6.953.624,27	0,38
FR0013309317	0,3590 %	BPCE EUR FLR-MTN 18/23	EUR	11.600,0	100,07	11.608.666,36	0,64
FR0013446580	0,2990 %	Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	24.300,0	100,19	24.345.589,23	1,35
XS1787278008	1,3630 %	Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23	EUR	27.000,0	100,15	27.040.572,90	1,50
XS1425199848	0,7500 %	Crédit Agricole (London) EUR MTN 16/22	EUR	5.000,0	99,95	4.997.470,50	0,28
FR0012467520	1,0000 %	Crédit Mutuel Arkéa EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	99,80	4.990.099,00	0,28
XS1616341829	1,1910 %	Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	21.200,0	100,80	21.369.332,88	1,18
FR0013321791	1,2130 %	Société Générale EUR FLR-MTN 18/23	EUR	13.600,0	100,09	13.612.317,52	0,75
FR0013210408	0,3140 %	Veolia Environnement SA EUR MTN 16/23	EUR	4.200,0	97,66	4.101.705,72	0,23
Deutschland						106.535.511,00	5,90
DE000A1RE1Q3	5,6250 %	Allianz EUR FLR-Notes 12/42	EUR	45.000,0	100,15	45.066.132,00	2,50
DE000CZ45WX9	1,4530 %	Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	17.700,0	100,78	17.838.534,36	0,99
DE000CZ40M21	0,5000 %	Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	10.180,0	97,98	9.974.101,36	0,55
DE000DB5DCS4	2,3750 %	Deutsche Bank EUR MTN 13/23	EUR	13.800,0	100,16	13.821.639,78	0,76
XS1692396069	0,7500 %	Santander Consumer Bank EUR MTN 17/22	EUR	5.000,0	99,96	4.997.796,50	0,28
XS1806457211	0,8750 %	Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	15.000,0	98,92	14.837.307,00	0,82
Irland						26.604.171,62	1,47
XS2066058988	0,6250 %	Dell Bank International EUR Notes 19/22	EUR	26.611,0	99,97	26.604.171,62	1,47
Italien						276.669.841,49	15,32
XS2001270995	0,6250 %	FCA Bank EUR MTN 19/22	EUR	20.000,0	99,80	19.960.568,00	1,10
XS2109806369	0,2500 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	8.500,0	99,26	8.436.934,25	0,47
XS1374993712	2,3220 %	Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 16/23	EUR	24.400,0	100,43	24.505.825,24	1,36
XS2065690005	0,6420 %	Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/22	EUR	20.000,0	99,96	19.991.930,00	1,11
XS1699951767	0,7500 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	20.000,0	99,99	19.997.218,00	1,11
XS1873219304	2,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	12.000,0	99,14	11.896.644,00	0,66
IT0005460305	0,0000 %	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2022	EUR	25.000,0	100,00	24.998.787,50	1,38
IT0005492423	0,0000 %	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2022	EUR	31.000,0	99,97	30.992.126,00	1,72
IT0004848831	5,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	26.000,0	100,37	26.097.370,00	1,44
IT0005137614	0,8080 %	Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	45.000,0	99,95	44.976.892,50	2,49
IT0005199267	1,8930 %	UniCredit EUR FLR-Notes 16/23	EUR	25.000,0	100,02	25.005.490,00	1,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	20.000,0	% 99,05	19.810.056,00	1,10	
Norwegen						12.045.092,62	0,67
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	12.100,0	% 99,55	12.045.092,62	0,67	
Spanien						177.472.931,33	9,83
XS1788584321	1,4220 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 18/23	EUR	26.000,0	% 100,13	26.033.748,00	1,44	
XS2384578824	1,8220 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 21/23	EUR	7.500,0	% 100,70	7.552.314,00	0,42	
XS2417544991	1,7120 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 21/23	EUR	21.200,0	% 100,87	21.384.179,24	1,18	
XS1689234570	1,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	8.000,0	% 100,27	8.021.692,80	0,44	
XS1717591884	1,1410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	18.200,0	% 100,15	18.227.121,64	1,01	
XS2115156270	0,8410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	14.800,0	% 99,88	14.782.117,16	0,82	
XS2293577354	0,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/26	EUR	10.900,0	% 99,30	10.823.368,64	0,60	
XS2476266205	1,2520 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	15.500,0	% 100,97	15.649.864,85	0,87	
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	30.000,0	% 99,99	29.997.000,00	1,66	
ES0L02210075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022	EUR	25.000,0	% 100,01	25.001.525,00	1,39	
Schweiz						27.064.834,54	1,50
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	12.100,0	% 99,79	12.074.437,54	0,67	
CH0302790123	1,7500 % UBS Group EUR Notes 15/22	EUR	15.000,0	% 99,94	14.990.397,00	0,83	
Niederlande						70.134.645,56	3,88
XS2240469523	1,7600 % BMW Finance EUR FLR-MTN 20/23	EUR	10.000,0	% 100,32	10.032.401,00	0,55	
XS0842659426	4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/23	EUR	1.600,0	% 101,52	1.624.393,76	0,09	
XS1882544205	1,9130 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	20.600,0	% 100,61	20.726.473,70	1,15	
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22	EUR	17.000,0	% 100,00	17.000.000,00	0,94	
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	9.000,0	% 98,22	8.840.090,70	0,49	
XS2118276539	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2023	EUR	12.000,0	% 99,26	11.911.286,40	0,66	
Vereinigtes Königreich						111.819.200,76	6,19
XS1716820029	0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23	EUR	24.587,0	% 99,74	24.523.039,38	1,36	
XS2342059784	1,3250 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	11.000,0	% 98,85	10.873.084,20	0,60	
XS1681855539	0,3240 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/23	EUR	26.000,0	% 100,00	25.998.895,00	1,44	
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 19/22	EUR	8.000,0	% 100,00	8.000.000,00	0,44	
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/24	EUR	15.484,0	% 99,35	15.383.888,20	0,85	
XS2485554088	1,4580 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	12.500,0	% 100,12	12.514.546,25	0,69	
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	14.656,0	% 99,11	14.525.747,73	0,81	
USA						177.990.195,96	9,86
XS1907118464	0,5200 % AT&T EUR FLR-Notes 18/23	EUR	8.000,0	% 100,44	8.034.800,00	0,45	
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	11.600,0	% 100,11	11.613.317,96	0,64	
XS1811433983	0,8450 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	30.000,0	% 100,07	30.021.513,00	1,66	
XS2345784057	1,4530 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	27.500,0	% 99,70	27.418.404,75	1,52	
XS2085547433	0,1250 % Fidelity National Information Services EUR Notes 19/22	EUR	25.000,0	% 99,83	24.956.607,50	1,38	
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 97,47	9.746.992,00	0,54	
XS2338355360	0,4660 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	30.267,0	% 100,08	30.290.426,66	1,68	
XS2441551970	1,2690 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	15.000,0	% 99,68	14.951.283,00	0,83	
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	10.500,0	% 99,23	10.418.869,65	0,58	
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	10.550,0	% 99,89	10.537.981,44	0,58	
Investmentanteile						167.918.940,00	9,30
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						167.918.940,00	9,30
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	1.050	EUR 92.143,68	96.750.864,00	5,36	
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	1.200	EUR 10.387,63	12.465.156,00	0,69	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	400	EUR 146.757,30	58.702.920,00	3,25	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.419.781.186,68	78,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					367.006.383,21	20,33
Täglich fällige Gelder					95.846.522,26	5,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			95.445.057,77	5,29
		EUR			401.464,49	0,02
Festgelder					271.159.860,95	15,02
FR0127532853	0,0000 % Alstom (12.09.2022 - 12.12.2022)	EUR	15.000,0	% 99,77	14.965.875,00	0,83
FR0127538983	0,0000 % Carrefour Banque (23.08.2022 - 24.10.2022)	EUR	10.000,0	% 99,95	9.994.550,00	0,55
XS2532609711	0,0000 % Continental (09.09.2022 - 10.10.2022)	EUR	15.000,0	% 99,97	14.995.800,00	0,83
FR0127533315	0,0000 % Electricite De France (26.09.2022 - 18.10.2022)	EUR	20.000,0	% 99,96	19.992.700,00	1,11
XS2542700914	0,0000 % Enel Finance International (03.10.2022 - 10.11.2022)	EUR	15.000,0	% 99,88	14.982.603,45	0,83
XS2532279820	0,0000 % Enel Finance International (08.09.2022 - 10.10.2022)	EUR	25.000,0	% 99,97	24.992.500,00	1,38
XS2533019704	0,0000 % Enel Finance International (12.09.2022 - 12.10.2022)	EUR	15.000,0	% 99,96	14.994.675,00	0,83
XS2533681875	0,0000 % Enel Finance International (13.09.2022 - 13.10.2022)	EUR	12.000,0	% 99,96	11.995.380,00	0,67
XS2540559643	0,0000 % Enel Finance International (29.09.2022 - 27.10.2022)	EUR	20.000,0	% 99,92	19.983.900,00	1,11
DE000A2E35V0	0,0000 % Fresenius (27.09.2022 - 27.10.2022)	EUR	30.000,0	% 99,94	29.982.600,00	1,66
FR0127540583	0,0000 % Schneider Electric (27.09.2022 - 29.11.2022)	EUR	12.500,0	% 99,82	12.477.937,50	0,69
XS2529922945	0,0000 % The Royal Bank Of Scotland (01.09.2022 - 03.10.2022)	EUR	23.000,0	% 99,99	22.997.700,00	1,27
XS2536371706	0,0000 % Vattenfall (19.09.2022 - 19.01.2023)	EUR	12.000,0	% 99,55	11.945.760,00	0,66
XS2541823626	0,0000 % Vattenfall (30.09.2022 - 30.11.2022)	EUR	20.000,0	% 99,81	19.961.200,00	1,11
FR0127532879	0,0000 % Veolia Environnement (12.09.2022 - 14.11.2022)	EUR	12.000,0	% 99,86	11.982.780,00	0,66
FR0127395228	0,0000 % Veolia Environnement (28.07.2022 - 30.01.2023)	EUR	15.000,0	% 99,43	14.913.900,00	0,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					367.006.383,21	20,33

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					437.305,00	0,02
Futuresgeschäfte					437.305,00	0,02
Short-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures					467.875,00	0,02
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/22	Ktr	-120 EUR	97,76	467.875,00	0,02	
Verkaufte Bondterminkontrakte					-30.570,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-250 EUR	107,10	-30.570,00	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					885.754,49	0,05
Devisentermingeschäfte					-501.995,98	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-121.235.739,36		-503.294,60	-0,03	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-112.169,45		1.298,62	0,00	
Swapgeschäfte					1.387.750,47	0,08
Credit Default Swaps					85.609,92	0,01
Sicherungsnehmer					411.519,18	0,03
Banco Santander - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	15.000.000,00		411.519,18	0,03	
Sicherungsgeber					-325.909,26	-0,02
Anheuser-Busch InBev 1.15% 22 Jan 2027 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	30.000.000,00		-29.870,70	0,00	
Barclays Bank 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-39.423,08	0,00	
Barclays Bank 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-30.727,53	0,00	
HSBC Bank 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-27.418,28	0,00	
Morgan Stanley 3.75% 25 Feb 2023 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-88.563,25	-0,01	
Morgan Stanley 3.75% 25 Feb 2023 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-27.177,81	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NatWest Markets 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-31.750,03	0,00
UBS 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-50.978,58	-0,01
Zinsswaps				1.302.140,55	0,07
IRS EUR Pay 0.09% / Receive 1M ESTR - 25 Apr 2023	EUR	25.000.000,00		271.241,00	0,02
IRS EUR Pay 0.14% / Receive 1M ESTR - 10 Feb 2023	EUR	25.000.000,00		119.533,25	0,01
IRS EUR Pay 0.14% / Receive 1M ESTR - 13 Apr 2023	EUR	25.000.000,00		255.791,25	0,02
IRS EUR Pay 0.19% / Receive 1M ESTR - 17 Jan 2023	EUR	10.000.000,00		44.792,50	0,00
IRS EUR Pay 0.21% / Receive 1M ESTR - 13 Mar 2023	EUR	25.000.000,00		206.557,50	0,01
IRS EUR Pay 0.23% / Receive 1M ESTR - 19 Nov 2022	EUR	10.000.000,00		15.841,20	0,00
IRS EUR Pay 0.25% / Receive 1M ESTR - 12 Mar 2023	EUR	25.000.000,00		211.524,75	0,01
IRS EUR Pay 0.29% / Receive 1M ESTR - 26 Oct 2022	EUR	5.000.000,00		3.431,40	0,00
IRS EUR Pay 0.39% / Receive 1M ESTR - 26 Oct 2022	EUR	25.000.000,00		18.963,25	0,00
IRS EUR Pay 0.44% / Receive 1M ESTR - 01 Nov 2022	EUR	25.000.000,00		24.838,50	0,00
IRS EUR Pay 0.46% / Receive 1M ESTR - 08 Oct 2022	EUR	35.000.000,00		1.909,60	0,00
IRS EUR Pay 0.47% / Receive 1M ESTR - 01 Oct 2022	EUR	25.000.000,00		2.354,25	0,00
IRS EUR Pay 0.49% / Receive 1M ESTR - 17 Oct 2022	EUR	35.000.000,00		2.871,05	0,00
IRS EUR Pay 0.49% / Receive 1M ESTR - 29 Jan 2023	EUR	15.000.000,00		44.761,80	0,00
IRS EUR Pay 0.63% / Receive 1M ESTR - 22 Jan 2023	EUR	25.000.000,00		55.896,25	0,00
IRS EUR Pay 0.80% / Receive 1M ESTR - 12 Dec 2022	EUR	30.000.000,00		16.300,80	0,00
IRS EUR Pay 0.98% / Receive 1M ESTR - 29 Nov 2022	EUR	10.000.000,00		-473,80	0,00
IRS EUR Pay 0.98% / Receive 1M ESTR - 30 Nov 2022	EUR	15.000.000,00		-290,55	0,00
IRS EUR Pay 0.99% / Receive 1M ESTR - 29 Nov 2022	EUR	12.500.000,00		-690,00	0,00
IRS EUR Pay 0.99% / Receive 1M ESTR - 30 Nov 2022	EUR	20.000.000,00		-880,20	0,00
IRS EUR Pay 1.22% / Receive 1M ESTR - 18 Jan 2023	EUR	35.000.000,00		8.624,00	0,00
IRS EUR Pay 1.57% / Receive 1M ESTR - 28 Feb 2023	EUR	10.000.000,00		-944,20	0,00
IRS EUR Receive 0.98% / Pay 1M ESTR - 29 Nov 2022	EUR	5.000.000,00		186,95	0,00
Anlage in Derivaten				1.323.059,49	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			17.315.056,19	0,96
Teilfondsvermögen	EUR			1.805.425.685,57	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	97,88	98,56	98,94
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	98,05	98,73	99,10
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	964,94	971,25	975,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	983,30	989,73	993,08
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	977,89	984,26	988,08
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	975,30	981,86	986,15
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	98,04	98,72	99,08
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	95,98	96,64	97,06
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	971,60	978,33	982,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	992,31	998,11	1.000,79
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	10,77	10,67	10,62
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.077,83	1.068,70	1.063,45
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	7.433.570	7.251.735	7.442.555
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	899.120	591.215	162.661
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	277.685	251.487	273.904
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	96.806	145.456	293.942
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	63.360	44.304	15.220
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	2	44.011	27.601
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	1.201	2.596	248
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	71.291	70.257	205.237
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	2.125.926	2.785.404	2.896.918
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	478.334	790.863	757.627
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	742.676	465.844	524.813
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	2.593.067	1.999.196	2.220.649
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	84.102	61.102	62.626
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.805,4	1.903,6	2.020,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,16
Italien	15,32
USA	9,86
Spanien	9,83
Vereinigtes Königreich	6,19
Deutschland	5,90
Niederlande	3,88
Sonstige Länder	7,50
Sonstige Vermögenswerte	21,36
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.297.001,22
- Swapgeschäften	4.187.762,64
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	637,42
- negativer Zinssatz	-793.242,58
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	533.170,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9895,67
Summe der Erträge	12.235.224,37
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-730.059,69
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-581.825,52
Pauschalvergütung	-4.234.988,13
Sonstige Kosten	-16.494,78
Summe der Aufwendungen	-5.563.368,12
Nettoertrag/-verlust	6.671.856,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.068.628,97
- Finanztermingeschäften	464.194,64
- Devisentermingeschäften	16.219.772,72
- Devisen	-67.045,49
- Swapgeschäften	-2.812.823,27
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	10.407.325,88
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.393.541,07
- Finanztermingeschäften	437.305,00
- Devisentermingeschäften	-1.317.830,62
- Devisen	-42.577,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.790.168,50
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	2.880.850,57

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.428.630.001,48)	1.419.781.186,68
Festgelder	271.159.860,95
Bankguthaben	95.846.522,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	527.990,56
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.996.526,25
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	867.743,20
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	85.000.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	467.875,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.716.938,48
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.298,62
Gesamtvermögen	1.881.365.942,00
Bankverbindlichkeiten	-1.203.096,65
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-539.982,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-348.341,47
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-72.515.167,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-470.615,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.570,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-329.188,01
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-503.294,60
Gesamtverbindlichkeiten	-75.940.256,43
Teilfondsvermögen	1.805.425.685,57

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.903.565.547,63
Mittelzuflüsse	1.621.851.759,92
Mittelrückflüsse	-1.722.872.472,55
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	2.880.850,57
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.805.425.685,57

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.251.735
- ausgegeben	5.455.547
- zurückgenommen	-5.273.712
- am Ende des Berichtszeitraums	7.433.570

Allianz Food Security

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					61.888.962,31	97,12
Aktien					61.629.378,19	96,71
Australien					1.654.534,44	2,60
AU000000SHV6	Select Harvests	Shs	480.805	AUD 5,28	1.654.534,44	2,60
Kanada					1.903.452,59	2,99
CA67077M1086	Nutrien	Shs	22.600	USD 84,22	1.903.452,59	2,99
Frankreich					394.954,39	0,62
FR0000052516	Vilmorin	Shs	10.039	EUR 40,00	394.954,39	0,62
Deutschland					2.023.810,83	3,17
DE0006602006	GEA Group	Shs	32.123	EUR 32,81	1.036.618,19	1,62
DE000A161408	HelloFresh	Shs	47.434	EUR 21,16	987.192,64	1,55
Hongkong					303.484,72	0,48
KYG4387E1070	Health & Happiness H&H International Holdings	Shs	322.800	HKD 7,38	303.484,72	0,48
Irland					2.662.904,70	4,18
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	22.283	EUR 90,92	1.992.643,40	3,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.557	USD 147,08	670.261,30	1,05
Insel Man					222.261,14	0,35
IM00B6QH1J21	Agronomics	Shs	1.585.314	GBP 0,13	222.261,14	0,35
Japan					777.303,62	1,22
JP3266400005	Kubota	Shs	55.955	JPY 2.004,00	777.303,62	1,22
Luxemburg					1.435.969,90	2,25
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	24.325	EUR 60,02	1.435.969,90	2,25
Schweden					1.261.021,44	1,98
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	51.555	SEK 271,30	1.261.021,44	1,98
Schweiz					2.207.288,99	3,46
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	5.827	CHF 306,40	1.828.640,14	2,87
CH0038863350	Nestle	Shs	3.470	CHF 106,54	378.648,85	0,59
Niederlande					3.626.678,42	5,69
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	42.593	EUR 26,07	1.091.924,12	1,71
NL0010583399	Corbion	Shs	56.067	EUR 25,18	1.388.543,67	2,18
NL0000009827	DSM	Shs	10.178	EUR 114,50	1.146.210,63	1,80
Vereinigtes Königreich					9.421.873,88	14,78
GB0002318888	Cranswick	Shs	47.118	GBP 26,64	1.407.859,41	2,21
GB0002074580	Genus	Shs	65.982	GBP 25,72	1.903.420,14	2,99
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	139.985	USD 14,91	2.087.730,69	3,27
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	251.162	GBP 6,79	1.911.639,56	3,00
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	46.900	GBP 40,14	2.111.224,08	3,31
USA					33.733.839,13	52,94
US0010841023	AGCO	Shs	32.356	USD 97,34	3.149.656,64	4,94
US03783T1034	AppHarvest	Shs	81.392	USD 1,92	156.655,75	0,25
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	20.560	USD 81,23	1.670.103,13	2,62
NO0010768500	Atlantic Sapphire	Shs	380.664	NOK 11,27	401.945,35	0,63
US07831C1036	Bellring Distribution	Shs	60.390	USD 20,56	1.241.442,06	1,95
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	31.351	USD 75,04	2.352.686,23	3,69
BMG169621056	Bunge	Shs	20.295	USD 82,87	1.681.912,57	2,64
US2441991054	Deere	Shs	9.321	USD 343,63	3.202.935,15	5,03
US2566771059	Dollar General	Shs	4.388	USD 241,31	1.058.885,48	1,66
US3131483063	Federal Agricultural Mortgage -C-	Shs	6.197	USD 99,12	614.230,35	0,96
US37611X1000	Ginkgo Bioworks Holdings	Shs	336.242	USD 3,15	1.060.541,23	1,66
US5355551061	Lindsay	Shs	9.552	USD 144,29	1.378.282,56	2,16
US53960E1064	Local Bounti	Shs	70.000	USD 2,91	203.857,71	0,32
US58470H1014	Medifast	Shs	11.883	USD 109,23	1.298.035,70	2,04
US60510V1089	Mission Produce	Shs	26.147	USD 14,78	386.530,03	0,61
US6404911066	Neogen	Shs	131.667	USD 14,67	1.931.832,97	3,03
US7851351046	S&W Seed	Shs	16.963	USD 0,70	11.917,66	0,02
US81211K1007	Sealed Air	Shs	22.350	USD 44,77	1.000.656,68	1,57
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	27.774	USD 32,36	898.690,18	1,41
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	Shs	27.058	USD 28,25	764.275,70	1,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	183.707	USD 9,24	1.697.564,56	2,66
US88830R1014	Titan Machinery	Shs	13.613	USD 27,98	380.943,86	0,60
US8923561067	Tractor Supply	Shs	7.106	USD 188,93	1.342.562,68	2,11
US8962391004	Trimble	Shs	6.567	USD 55,69	365.686,69	0,57
KYG1117K1141	Union Acquisition	Shs	73.435	USD 12,71	933.145,67	1,47
US9202531011	Valmont Industries	Shs	4.587	USD 272,57	1.250.291,31	1,96
US96684W1009	Whole Earth Brands	Shs	148.102	USD 4,04	598.461,97	0,94
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	6.117	USD 267,56	1.636.692,07	2,57
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.991	USD 152,11	1.063.417,19	1,67
REITs (Real Estate Investment Trusts)					259.584,12	0,41
USA					259.584,12	0,41
US3765491010	Gladstone Land Real Estate Investment Trust	Shs	14.724	USD 17,63	259.584,12	0,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					61.888.962,31	97,12
Einlagen bei Kreditinstituten					1.878.472,16	2,95
Täglich fällige Gelder					1.878.472,16	2,95
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.878.472,16	2,95
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.878.472,16	2,95
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-607,61	0,00
Devisentermingeschäfte					-607,61	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-2.464,51		29,48	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.399,89		-637,09	0,00
Anlage in Derivaten					-607,61	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-44.704,28	-0,07
Teilfondsvermögen					63.722.122,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	87,82	112,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	87,68	112,10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	86,38	111,30
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFU/ISIN: LU2211813790	740,48	1.137,64
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	895,84	1.135,35
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLX/ISIN: LU2337294776	762,43	962,15
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A88/ISIN: LU2215374245	897,02	1.135,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGV/ISIN: LU2211818328	89,07	113,04
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	897,19	1.136,47
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGZ/ISIN: LU2211818914	72.501,44	110.240,30
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	861,08	1.077,27
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9C/ISIN: LU2354777000	755,78	943,23
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	749,97	943,27
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	7,32	11,05
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	616,63	917,83
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	7,44	11,14
Aktienumlauf in Stück		1.639.569	1.620.354
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	285.374	313.867
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	89.234	83.676
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	58.208	52.504
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFU/ISIN: LU2211813790	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	362	342
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLX/ISIN: LU2337294776	1	1
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A88/ISIN: LU2215374245	1	6.001
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGV/ISIN: LU2211818328	160	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	14.598	28.078
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGZ/ISIN: LU2211818914	0	0
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	2.522	2.589
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9C/ISIN: LU2354777000	1	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	941	5
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	1.185.954	1.133.152
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	2.085	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		63,7	120,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	53,35
Vereinigtes Königreich	14,78
Niederlande	5,69
Irland	4,18
Schweiz	3,46
Deutschland	3,17
Kanada	2,99
Australien	2,60
Luxemburg	2,25
Sonstige Länder	4,65
Sonstige Vermögenswerte	2,88
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.509,14
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.365.007,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	15.147,65
Summe der Erträge	1.382.664,27
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-34.104,55
Pauschalvergütung	-1.416.705,32
Sonstige Kosten	-935,63
Summe der Aufwendungen	-1.451.745,50
Nettoertrag/-verlust	-69.081,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.559.089,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.574,05
- Devisen	-1.215.171,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-18.845.916,20
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.502.298,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-691,94
- Devisen	-1.716,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-35.350.623,51

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 88.904.445,45)	61.888.962,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.878.472,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	67.606,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	23.599,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29,48
Gesamtvermögen	63.858.669,25
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-36.067,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-99.842,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-637,09
Gesamtverbindlichkeiten	-136.546,67
Teilfondsvermögen	63.722.122,58

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	120.267.311,13
Mittelzuflüsse	38.697.628,64
Mittelrückflüsse	-59.885.881,62
Ausschüttung	-6.312,06
Betriebsergebnis	-35.350.623,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.722.122,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.620.354
- ausgegeben	470.229
- zurückgenommen	-451.014
- am Ende des Berichtszeitraums	1.639.569

Allianz GEM Equity High Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					103.511.510,31	100,55
Aktien					98.328.638,99	95,51
Brasilien					6.320.616,43	6,14
BRAMERACNOR6	Americanas	Shs	51.900	BRL 15,87	155.142,58	0,15
BRBRKMACNPA4	Braskem -A-	Shs	19.200	BRL 26,04	94.173,55	0,09
BRCPLACNBP9	Companhia Paranaense de Energia	Shs	172.100	BRL 6,44	208.762,96	0,20
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	28.700	BRL 33,61	181.692,55	0,18
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	189.700	BRL 23,63	844.340,78	0,82
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	241.200	BRL 25,32	1.150.343,96	1,12
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	19.600	BRL 59,43	219.406,01	0,21
BRMOVIACNOR0	Movida Participacoes	Shs	38.400	BRL 12,16	87.953,17	0,09
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	298.000	BRL 29,31	1.645.200,36	1,60
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	88.500	BRL 11,96	199.370,62	0,19
BRTOTSACNOR8	TOTVS	Shs	65.700	BRL 28,57	353.559,35	0,34
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	91.600	BRL 68,43	1.180.670,54	1,15
Chile					155.080,23	0,15
CL0000000100	Cencosud	Shs	120.000	CLP 1.225,00	155.080,23	0,15
China					38.389.417,71	37,29
KYG8875G1029	3SBio	Shs	396.000	HKD 5,57	285.693,81	0,28
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	266.000	HKD 77,95	2.685.642,49	2,61
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	209.800	CNY 25,91	778.312,18	0,76
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	438.000	HKD 3,04	172.463,87	0,17
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.427.000	HKD 2,57	807.892,07	0,78
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	1.210.000	HKD 4,14	648.837,82	0,63
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	863.900	CNY 7,44	920.274,40	0,89
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	16.600	HKD 44,55	95.786,93	0,09
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.733.000	HKD 4,54	1.019.071,98	0,99
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	247.000	CNY 13,18	466.115,23	0,45
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	478.000	HKD 9,85	609.838,12	0,59
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	308.000	HKD 6,01	239.759,39	0,23
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	5.288.000	HKD 3,37	2.308.191,25	2,24
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	1.012.117	CNY 5,23	757.902,50	0,74
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	110.100	CNY 22,74	358.474,87	0,35
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	164.500	HKD 4,21	89.701,24	0,09
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	9.300	CNY 400,89	533.812,95	0,52
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	93.000	HKD 9,21	110.941,24	0,11
CNE000001KP1	Da An Gene -A-	Shs	111.000	CNY 16,58	263.504,74	0,26
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	69.500	CNY 32,39	322.312,16	0,31
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	194.000	HKD 7,83	196.749,63	0,19
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	959.660	CNY 18,56	2.550.212,07	2,48
CNE000000R85	FAW Jiefang Group -A-	Shs	174.400	CNY 7,18	179.288,26	0,17
CNE100002GK7	G-bits Network Technology Xiamen -A-	Shs	4.300	CNY 248,51	153.000,64	0,15
CNE100001TQ9	GF Securities -H-	Shs	107.000	HKD 8,55	118.495,08	0,12
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	146.300	CNY 26,50	555.099,88	0,54
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	154.000	HKD 9,02	179.919,28	0,17
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	781.000	HKD 6,70	677.760,54	0,66
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	43.700	CNY 63,38	396.565,20	0,39
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A- (traded in China)	Shs	71.100	CNY 24,77	252.160,20	0,25
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H- (traded in Hong Kong)	Shs	98.400	HKD 24,05	306.521,27	0,30
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	99.000	HKD 17,96	230.298,96	0,22
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.811.000	HKD 3,68	863.210,50	0,84
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	152.700	CNY 32,98	721.058,70	0,70
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	42.369	HKD 198,60	1.089.878,04	1,06
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	484.000	HKD 5,89	369.242,00	0,36
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	379.300	CNY 10,52	571.320,11	0,56
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	2.500	CNY 1.872,50	670.259,17	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	89.100	HKD 165,60	1.911.122,30	1,86
KYG6427A1022	NetEase	Shs	12.900	HKD 118,50	197.996,95	0,19
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	202.800	HKD 45,55	1.196.483,67	1,16
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	500.000	HKD 2,28	147.657,43	0,14
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.554.000	HKD 3,22	1.899.325,25	1,84
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	3.308.000	HKD 4,63	1.983.795,66	1,93
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	49.100	CNY 22,04	154.943,73	0,15
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	77.900	HKD 266,40	2.687.955,79	2,61
KYG8878S1030	Tingyi Cayman Islands Holding	Shs	278.000	HKD 13,54	487.544,10	0,47
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	48.000	HKD 74,45	462.867,17	0,45
KYG9431R1039	Want Want China Holdings	Shs	1.555.000	HKD 5,13	1.033.232,84	1,00
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	161.200	CNY 17,42	402.063,01	0,39
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	297.300	CNY 13,85	589.556,75	0,57
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	172.000	HKD 8,31	185.131,33	0,18
KYG982771092	Xtep International Holdings	Shs	136.500	HKD 8,35	147.628,28	0,14
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	252.000	HKD 12,60	411.264,79	0,40
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	65.500	HKD 31,35	265.967,94	0,26
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	568.000	HKD 7,65	562.807,94	0,55
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	58.400	HKD 14,08	106.504,01	0,10
Kolumbien					152.431,46	0,15
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	24.000	COP 28.290,00	152.431,46	0,15
Griechenland					134.648,88	0,13
GRS393503008	Mytilineos	Shs	9.736	EUR 13,83	134.648,88	0,13
Hongkong					1.762.608,72	1,71
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	179.000	HKD 31,15	722.206,72	0,70
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	51.000	HKD 22,20	146.647,14	0,14
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	418.000	HKD 5,67	306.979,79	0,30
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	312.000	HKD 14,52	586.775,07	0,57
Ungarn					267.433,27	0,26
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	47.190	HUF 2.388,00	267.433,27	0,26
Indien					7.808.097,27	7,58
INE263A01024	Bharat Electronics	Shs	703.068	INR 100,35	881.780,83	0,85
INE009A01021	Infosys	Shs	63.469	INR 1.414,90	1.122.363,02	1,09
INE154A01025	ITC	Shs	278.772	INR 333,55	1.162.133,56	1,13
INE356A01018	Mphasis	Shs	14.986	INR 2.080,25	389.625,35	0,38
INE752E01010	Power Grid Corporation of India	Shs	270.294	INR 212,65	718.369,26	0,70
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	36.009	INR 2.394,70	1.077.725,40	1,05
INE062A01020	State Bank of India	Shs	252.824	INR 534,75	1.689.721,14	1,64
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	14.825	INR 3.010,50	557.800,99	0,54
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	16.438	INR 1.015,25	208.577,72	0,20
Indonesien					2.238.652,51	2,17
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	3.192.200	IDR 9.425,00	2.008.844,62	1,95
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	397.900	IDR 8.650,00	229.807,89	0,22
Malaysia					410.001,60	0,40
MYG0166OO007	Inari Amertron	Shs	550.300	MYR 2,52	304.261,87	0,30
MYL7113OO003	Top Glove	Shs	771.100	MYR 0,63	105.739,73	0,10
Mexiko					5.374.114,79	5,22
MXP001691213	America Movil	Shs	2.886.200	MXN 17,12	2.499.348,54	2,43
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	312.500	MXN 143,39	2.266.551,17	2,20
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	Shs	35.900	MXN 129,71	235.539,93	0,23
MX01LA080009	Mexico	SHS	144,310	MXN 10,86	79.272,56	0,08
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	167.500	MXN 34,63	293.402,59	0,28
Polen					593.843,65	0,58
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	47.694	PLN 60,64	593.843,65	0,58
Russland					0,00	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel	Shs	3.204	RUB 0,00	0,00	0,00
Südafrika					3.923.250,88	3,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ZAE000255915	Absa Group	Shs	108.312	ZAR 175,84	1.081.265,83	1,05
ZAE000054045	African Rainbow Minerals	Shs	17.195	ZAR 244,42	238.603,69	0,23
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	8.716	ZAR 1.608,26	795.811,77	0,77
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	11.552	ZAR 168,71	110.646,13	0,11
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	101.247	ZAR 198,86	1.143.056,84	1,11
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	233.060	ZAR 41,86	553.866,62	0,54
Südkorea					10.929.649,68	10,62
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	9.895	KRW 22.700,00	159.623,41	0,16
KR7005830005	DB Insurance	Shs	7.273	KRW 55.200,00	285.303,82	0,28
KR7139480008	E-MART	Shs	1.722	KRW 83.900,00	102.671,53	0,10
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	86.513	KRW 35.450,00	2.179.478,24	2,12
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	3.845	KRW 176.500,00	482.276,37	0,47
KR7000270009	Kia	Shs	11.253	KRW 71.900,00	574.979,20	0,56
KR7030200000	KT	Shs	111.387	KRW 36.200,00	2.865.484,10	2,78
KR7003550001	LG	Shs	7.575	KRW 74.000,00	398.354,09	0,39
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	55.445	KRW 46.900,00	1.847.949,74	1,79
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	4.282	KRW 184.000,00	559.911,53	0,54
KR7137310009	SD Biosensor	Shs	16.430	KRW 26.600,00	310.580,46	0,30
KR7096530001	Seegene	Shs	3.770	KRW 26.800,00	71.801,10	0,07
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.837	KRW 192.000,00	250.648,62	0,24
KR7000660001	SK Hynix	Shs	14.234	KRW 83.100,00	840.587,47	0,82
Taiwan					17.457.532,97	16,96
TW0002353000	Acer	Shs	235.000	TWD 21,90	164.810,71	0,16
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	195.000	TWD 80,10	500.196,42	0,49
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	196.000	TWD 234,00	1.468.741,55	1,43
TW0002610003	China Airlines	Shs	257.000	TWD 19,65	161.722,01	0,16
TW0006147002	Chipbond Technology	Shs	979.000	TWD 50,50	1.583.242,80	1,54
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	379.000	TWD 114,00	1.383.622,17	1,34
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	3.404.000	TWD 19,85	2.163.831,88	2,10
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	662.000	TWD 32,35	685.813,02	0,67
TW0002892007	First Financial Holding	Shs	545.900	TWD 26,00	454.527,22	0,44
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	472.815	TWD 49,90	755.553,54	0,73
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	112.000	TWD 102,00	365.840,39	0,36
TW0002454006	MediaTek	Shs	10.000	TWD 551,00	176.451,38	0,17
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	94.000	TWD 52,80	158.940,74	0,15
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	460.000	TWD 422,00	6.216.468,46	6,04
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	256.000	TWD 35,75	293.082,21	0,29
TW0005347009	Vanguard International Semiconductor	Shs	46.000	TWD 65,00	95.751,29	0,09
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	50.000	TWD 66,80	106.959,64	0,10
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	46.000	TWD 61,50	90.595,45	0,09
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	186.000	TWD 106,00	631.382,09	0,61
Thailand					151.209,49	0,15
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	134.500	THB 41,75	151.209,49	0,15
Türkei					2.260.049,45	2,19
TRAARCLK91H5	Arcelik	Shs	225.784	TRY 67,65	837.250,99	0,81
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	305.945	TRY 25,54	428.310,74	0,42
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	135.892	TRY 19,86	147.933,95	0,14
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	340.028	TRY 7,48	139.415,48	0,13
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	504.718	TRY 25,56	707.138,29	0,69
Partizipationsscheine					5.182.768,70	5,04
Brasilien					1.402.354,66	1,36
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	113.615	USD 12,14	1.402.354,66	1,36
China					1.385.148,17	1,35
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	5.416	USD 49,95	275.053,80	0,27
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	12.158	USD 25,10	310.269,70	0,30
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	12.945	USD 60,77	799.824,67	0,78
Indien					2.283.016,38	2,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	108.424	USD 20,71	2.283.016,38	2,22
Russland					0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in United Kingdom)*	Shs	7	USD 0,00	0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in USA)*	Shs	5	USD 0,00	0,00	0,00
Südafrika					112.249,49	0,11
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	13.630	USD 8,10	112.249,49	0,11
Anrechte					102,62	0,00
Brasilien					102,62	0,00
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	60	BRL 9,08	102,62	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					103.511.510,31	100,55
Einlagen bei Kreditinstituten					857.800,57	0,84
Täglich fällige Gelder					857.800,57	0,84
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			757.800,57	0,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			100.000,00	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					857.800,57	0,84

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-193.247,21	-0,19
Devisentermingeschäfte				-193.247,21	-0,19
Sold AUD / Bought EUR - 04 Oct 2022	AUD	-4.483,65		27,82	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-1.302.887,20		25.535,31	0,02
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-52.690,09		37,70	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-3.867.109,03		-89.598,09	-0,09
Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR	-133.409,17		-1.823,36	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-261.127,40		9.705,11	0,01
Sold EUR / Bought ZAR - 15 Nov 2022	EUR	-7.496.772,17		-180.554,60	-0,17
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-23.808,51		118,29	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2022	ZAR	-26.977.200,36		43.304,61	0,04
Anlage in Derivaten				-193.247,21	-0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-1.226.940,12	-1,20
Teilfondsvermögen				102.949.123,55	100,00

*Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	11,49	13,33	11,08
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	10,19	11,81	9,76
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PER/ISIN: LU0293313242	86,81	100,36	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	117,80	133,25	108,07
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	110,04	125,42	102,49
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	1.134,30	1.307,80	1.071,84
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	10,23	14,19	11,94
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	10,03	11,54	9,58
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	9,92	13,87	11,76
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	6,74	8,98	7,34
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	950,20	1.260,49	1.018,34
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	1.071,90	1.415,26	1.140,68
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	172,22	199,86	164,62
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	4.501.872	4.939.984	6.164.770
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	369.603	615.869	435.408
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PER/ISIN: LU0293313242	82.698	67.798	58.975
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	25	11	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	127.447	68.089	70.508
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	127.374	138.273	143.211
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	5.708	1.391	948
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	93.105	242.371	327.572
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	23.312	16.658	16.334
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	247.116	261.285	384.723
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	2.812.714	2.952.447	3.855.003
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	23.411	24.179	21.942
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	12.977	26	21
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	576.382	551.587	850.125
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		102,9	92,5	81,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	38,64
Taiwan	16,96
Südkorea	10,62
Indien	9,80
Brasilien	7,50
Mexiko	5,22
Südafrika	3,92
Türkei	2,19
Indonesien	2,17
Sonstige Länder	3,53
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,55
Teilfondsvermögen	100,00

¹⁾Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,55 % des Nettovermögens.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-16.628,24
Dividenden	6.354.919,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	18.818,01
Summe der Erträge	6.357.109,20
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.747,17
Pauschalvergütung	-2.193.695,00
Sonstige Kosten	-1.117,30
Summe der Aufwendungen	-2.232.559,47
Nettoertrag/-verlust	4.124.549,73
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-398.757,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	772.925,00
- Devisen	4.358.858,99
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.857.576,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.170.968,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	32.862,50
- Devisen	691,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-14.279.837,86

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 109.093.818,38)	103.511.510,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	857.800,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	338.038,92
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	38.144,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	4.935,64
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	78.728,84
Gesamtvermögen	104.829.158,80
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.334.688,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-87.552,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-185.817,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-271.976,05
Gesamtverbindlichkeiten	-1.880.035,25
Teilfondsvermögen	102.949.123,55

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.521.651,97
Mittelzuflüsse	105.541.301,35
Mittelrückflüsse	-79.948.267,78
Ausschüttung	-885.724,13
Betriebsergebnis	-14.279.837,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	102.949.123,55

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.939.984
- ausgegeben	3.736.595
- zurückgenommen	-4.174.707
- am Ende des Berichtszeitraums	4.501.872

Allianz German Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					326.519.544,63	96,34
Aktien					326.519.544,63	96,34
Dänemark					3.125.043,98	0,92
DK0060094928	Orsted	Shs	38.141	DKK 609,30	3.125.043,98	0,92
Frankreich					2.577.061,20	0,76
FR0011981968	Worldline	Shs	64.588	EUR 39,90	2.577.061,20	0,76
Deutschland					277.601.638,49	81,91
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	78.945	EUR 119,88	9.463.926,60	2,79
DE0008404005	Allianz	Shs	93.620	EUR 162,32	15.196.398,40	4,48
DE0005158703	Bechtle	Shs	27.800	EUR 36,10	1.003.580,00	0,30
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	56.640	EUR 62,20	3.523.008,00	1,04
DE0005419105	CANCOM	Shs	51.904	EUR 23,80	1.235.315,20	0,36
DE0005439004	Continental	Shs	109.925	EUR 45,60	5.012.580,00	1,48
DE0006062144	Covestro	Shs	109.813	EUR 28,98	3.182.380,74	0,94
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	162.520	EUR 167,55	27.230.226,00	8,03
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	300.417	EUR 31,00	9.312.927,00	2,75
DE0006095003	Encavis	Shs	174.274	EUR 18,50	3.223.197,63	0,95
DE0005664809	Evotec	Shs	274.153	EUR 17,53	4.804.531,33	1,42
DE0005772206	Fielmann	Shs	43.990	EUR 32,36	1.423.516,40	0,42
DE0005785604	Fresenius	Shs	386.626	EUR 22,25	8.602.428,50	2,54
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub -Pref-	Shs	106.917	EUR 25,70	2.747.766,90	0,81
DE0008402215	Hannover Rueck	Shs	29.558	EUR 156,30	4.619.915,40	1,36
DE000A161408	HelloFresh	Shs	72.110	EUR 21,16	1.525.847,60	0,45
DE0006048432	Henkel	Shs	26.167	EUR 61,10	1.598.803,70	0,47
DE0005493365	Hypoport	Shs	14.325	EUR 91,70	1.313.602,50	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.257.474	EUR 22,28	28.010.233,35	8,27
DE000KGX8881	KION Group	Shs	109.223	EUR 19,67	2.148.416,41	0,63
DE0006335003	Krones	Shs	48.062	EUR 90,15	4.332.789,30	1,28
DE0006599905	Merck	Shs	87.475	EUR 164,35	14.376.516,25	4,24
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	66.769	EUR 249,90	16.685.573,10	4,92
DE0006452907	Nemetschek	Shs	82.380	EUR 48,17	3.968.244,60	1,17
DE000NWRK013	New Work	Shs	9.781	EUR 120,60	1.179.588,60	0,35
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	108.948	EUR 14,08	1.533.987,84	0,45
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology	Shs	27.521	EUR 126,80	3.489.662,80	1,03
DE0007010803	Rational	Shs	3.873	EUR 489,40	1.895.446,20	0,56
DE0007164600	SAP	Shs	332.354	EUR 83,09	27.615.293,86	8,15
DE0007165631	Sartorius	Shs	14.411	EUR 348,80	5.026.556,80	1,48
DE000A12DM80	Scout24	Shs	199.816	EUR 50,66	10.122.678,56	2,99
DE0007236101	Siemens	Shs	215.812	EUR 99,69	21.514.298,28	6,35
DE0007493991	Stroer	Shs	304.336	EUR 38,02	11.570.854,72	3,41
DE000SYM9999	Symrise	Shs	88.175	EUR 99,28	8.754.014,00	2,58
DE0007446007	Takkt	Shs	9.068	EUR 9,29	84.241,72	0,03
DE0005089031	United Internet	Shs	137.628	EUR 19,23	2.645.898,30	0,78
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	37.288	EUR 104,15	3.883.545,20	1,15
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	188.133	EUR 19,90	3.743.846,70	1,11
Schweiz					4.760.294,29	1,40
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont	Shs	22.732	CHF 93,76	2.219.490,13	0,65
CH0030170408	Geberit	Shs	5.819	CHF 419,30	2.540.804,16	0,75
Niederlande					10.136.909,17	2,99
NL0000009827	DSM	Shs	75.884	EUR 114,50	8.688.718,00	2,56
NL0012044747	Shop Apotheke Europe	Shs	35.521	EUR 40,77	1.448.191,17	0,43
Vereinigtes Königreich					28.318.597,50	8,36
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	102.049	EUR 277,50	28.318.597,50	8,36
Investmentanteile					9.010.742,40	2,66
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					9.010.742,40	2,66
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0,650%)	Shs	6.840 EUR	1.317,36	9.010.742,40	2,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					335.530.287,03	99,00
Einlagen bei Kreditinstituten					3.181.380,12	0,94
Täglich fällige Gelder					3.181.380,12	0,94
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			3.181.380,12	0,94
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.181.380,12	0,94
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					203.846,79	0,06
Teilfondsvermögen					338.915.513,94	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	151,69	220,71	189,39
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.188,55	1.721,39	1.468,12
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.188,55	1.721,39	1.468,12
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	1.657,48	2.390,26	2.032,86
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	79,70	115,09	97,99
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	1.543,04	2.235,14	1.906,72
Aktienumlauf in Stück	374.999	561.053	757.175
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	110.737	136.677	235.453
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	99.517	102.374	108.319
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	130.133	134.428	142.338
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	6.145	12.017	2.766
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	3.378	4.413	34.807
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	25.089	171.144	233.481
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	338,9	849,6	866,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	18,79
Technologie	18,25
Grundstoffe	17,44
Industrie	14,72
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,27
Kommunikation	7,53
Konsumgüter, zyklisch	7,47
Teilfonds	2,66
Versorger	1,87
Sonstige Vermögenswerte	1,00
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-55.616,68
Dividenden	8.897.121,33
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	75,45
Summe der Erträge	8.841.580,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.323,43
Pauschalvergütung	-3.085.013,62
Sonstige Kosten	-6.122,49
Summe der Aufwendungen	-3.147.459,54
Nettoertrag/-verlust	5.694.120,56
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	57.467.074,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	163.649,02
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	63.324.844,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-239.750.394,65
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-176.425.548,97

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 382.266.445,88)	335.530.287,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.181.380,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	12.703,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.497,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	370.630,96
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	339.099.499,45
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.112,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-171.873,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-183.985,51
Teilfondsvermögen	338.915.513,94

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	849.555.617,90
Mittelzuflüsse	65.577.332,38
Mittelrückflüsse	-394.389.675,17
Ausschüttung	-5.402.212,20
Betriebsergebnis	-176.425.548,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	338.915.513,94

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	561.053
- ausgegeben	61.289
- zurückgenommen	-247.343
- am Ende des Berichtszeitraums	374.999

Allianz Global Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					5.262.449.122,86	96,44
Aktien					5.145.698.587,71	94,30
Australien					130.752.905,62	2,40
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	611.095	USD 213,96	130.752.905,62	2,40
Kanada					118.753.334,09	2,18
CA00288U1066	AbCellera Biologics	Shs	5.974.050	USD 9,93	59.297.494,32	1,09
CA09228F1036	BlackBerry	Shs	12.291.985	USD 4,84	59.455.839,77	1,09
China					107.112.358,43	1,96
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	10.786.400	HKD 77,95	107.112.358,43	1,96
Frankreich					7.079.199,76	0,13
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	208.475	EUR 34,53	7.079.199,76	0,13
Israel					59.924.295,16	1,10
IL0011762130	Monday.com	Shs	496.505	USD 120,69	59.924.295,16	1,10
Japan					32.015.013,45	0,59
JP3756600007	Nintendo	Shs	663.000	JPY 5.854,00	26.904.214,61	0,49
JP3933800009	Z Holdings	Shs	1.939.200	JPY 380,20	5.110.798,84	0,10
Südkorea					23.861.235,76	0,44
KR7011070000	LG Innotek	Shs	124.820	KRW 273.500,00	23.861.235,76	0,44
Niederlande					95.809.502,13	1,75
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	629.610	USD 152,17	95.809.502,13	1,75
USA					4.570.390.743,31	83,75
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	142.200	USD 64,63	9.190.937,45	0,17
US0090661010	Airbnb	Shs	54.583	USD 107,48	5.866.650,82	0,11
US0126531013	Albemarle	Shs	416.645	USD 267,48	111.445.824,52	2,04
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	110.300	USD 98,17	10.828.165,78	0,20
US02156B1035	Alteryx -A-	Shs	718.130	USD 57,72	41.451.221,95	0,76
US0231351067	Amazon.com	Shs	484.870	USD 115,68	56.091.681,69	1,03
US0258161092	American Express	Shs	278.840	USD 138,85	38.717.208,10	0,71
US0326541051	Analog Devices	Shs	301.685	USD 143,08	43.166.092,30	0,79
US0367521038	Anthem	Shs	274.535	USD 460,31	126.370.459,94	2,32
US0378331005	Apple	Shs	187.110	USD 143,58	26.864.710,43	0,49
US0382221051	Applied Materials	Shs	1.152.065	USD 85,07	98.006.208,72	1,80
US8522341036	Block	Shs	1.501.370	USD 56,33	84.572.817,69	1,55
US11135F1012	Broadcom	Shs	347.140	USD 453,60	157.461.315,79	2,88
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	1.279.515	USD 55,27	70.721.794,51	1,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	1.010.899	USD 166,98	168.795.760,23	3,09
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	927.240	USD 88,12	81.711.508,96	1,50
US2441991054	Deere	Shs	481.285	USD 343,63	165.381.895,02	3,03
US26622P1075	Doximity -A-	Shs	2.210.050	USD 32,25	71.266.156,32	1,31
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	618.050	USD 279,98	173.041.248,39	3,17
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	206.450	USD 28,39	5.860.477,36	0,11
US40131M1099	Guardant Health	Shs	665.476	USD 54,13	36.024.640,87	0,66
US5128071082	Lam Research	Shs	256.040	USD 373,40	95.606.164,29	1,75
US5738741041	Marvell Technology	Shs	4.318.435	USD 43,20	186.556.819,53	3,42
US5801351017	McDonald's	Shs	66.200	USD 236,20	15.636.763,06	0,29
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.191.980	USD 137,46	163.849.996,34	3,00
US5950171042	Microchip Technology	Shs	1.900.900	USD 62,47	118.744.134,29	2,18
US5949181045	Microsoft	Shs	21.340	USD 239,33	5.107.275,53	0,09
US60770K1079	Moderna	Shs	168.090	USD 118,98	19.999.203,47	0,37
US60937P1066	MongoDB	Shs	499.605	USD 196,32	98.082.510,55	1,80
US67066G1040	NVIDIA	Shs	112.890	USD 123,14	13.901.380,72	0,25
US6792951054	Okta	Shs	569.780	USD 57,24	32.612.702,98	0,60
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	4.218.895	USD 63,42	267.581.888,14	4,90
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	9.731.063	USD 8,14	79.232.416,86	1,45
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	95.505	USD 166,85	15.935.483,53	0,29
US70432V1026	Paycom Software	Shs	291.880	USD 337,01	98.365.051,80	1,80
US72919P2020	Plug Power	Shs	6.954.115	USD 21,20	147.441.201,86	2,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69370C1009	PTC	Shs	225.500	USD 106,48	24.012.065,10	0,44
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	1.410.550	USD 35,65	50.289.529,49	0,92
US77543R1023	Roku	Shs	999.535	USD 57,22	57.190.600,00	1,05
US79466L3024	Salesforce	Shs	575.675	USD 147,94	85.165.611,07	1,56
AN8068571086	Schlumberger	Shs	2.931.720	USD 36,25	106.265.963,96	1,95
US81762P1021	ServiceNow	Shs	211.470	USD 388,47	82.149.401,97	1,50
US83304A1060	Snap -A-	Shs	4.317.725	USD 10,27	44.336.399,41	0,81
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	63.380	USD 171,65	10.879.279,55	0,20
US88160R1014	Tesla	Shs	1.353.180	USD 270,28	365.731.018,14	6,70
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	2.905.555	USD 61,27	178.018.008,63	3,26
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	1.131.015	USD 71,13	80.453.104,14	1,47
US90184D1000	Twist Bioscience	Shs	863.210	USD 36,06	31.123.473,33	0,57
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	24.250	USD 512,75	12.434.138,78	0,23
US91332U1016	Unity Software	Shs	2.168.630	USD 32,01	69.427.884,89	1,27
US94419L1017	Wayfair -A-	Shs	1.356.430	USD 34,83	47.239.183,10	0,87
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	6.417.405	USD 41,97	269.343.012,12	4,94
US98980G1022	Zscaler	Shs	686.990	USD 167,17	114.842.299,84	2,10
Partizipationsscheine					110.681.216,40	2,03
Frankreich					70.311.095,00	1,29
US2267181046	Criteo (ADR's)	Shs	2.649.250	USD 26,54	70.311.095,00	1,29
Taiwan					16.110.717,60	0,30
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	232.545	USD 69,28	16.110.717,60	0,30
Niederlande					24.259.403,80	0,44
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	56.710	USD 427,78	24.259.403,80	0,44
REITs (Real Estate Investment Trusts)					6.069.318,75	0,11
USA					6.069.318,75	0,11
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	42.075	USD 144,25	6.069.318,75	0,11
Investmentanteile					42.187.932,01	0,77
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					42.187.932,01	0,77
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	31.376	USD 1.344,58	42.187.932,01	0,77
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5.304.637.054,87	97,21
Einlagen bei Kreditinstituten					238.192.706,16	4,36
Täglich fällige Gelder					238.192.706,16	4,36
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD			167.112.706,16	3,06
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		USD			71.080.000,00	1,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					238.192.706,16	4,36

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-50.917.838,52	-0,93
Devisentermingeschäfte				-50.917.838,52	-0,93
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022		CHF	-1.084.912,32	8.014,86	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022		CNY	-77.666.598,88	208.393,11	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022		CZK	-207.414.173,19	56.980,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR	-326.688.491,82	4.171.757,00	0,08
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022		GBP	-1.993.459,49	17.706,21	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022		HKD	-36.260,92	-164,05	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022		JPY	-192.521,00	41,96	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022		JPY	-58.990.137,00	14.813,10	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022		KRW	-1.789.235,00	74,41	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2022	SGD	-350,94		-2,85	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-57.251.744,05		608.063,95	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-4.595.334,87		-85.977,96	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-50.137.866,44		-2.386.958,53	-0,04
Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2022	USD	-35.086.505,31		-983.274,96	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.295.945.116,65		-46.584.833,57	-0,84
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-6.279.453,49		176.200,42	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-1.767.736,36		-112.837,85	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-174.763.240,31		-6.025.833,88	-0,11
Anlage in Derivaten				-50.917.838,52	-0,93
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-34.930.904,90	-0,64
Teilfondsvermögen	USD			5.456.981.017,61	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.733,83	2.889,37	2.026,58
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	14,46	23,49	16,07
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	4.768,47	7.730,02	5.448,04
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	204,51	282,93	195,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	208,76	288,74	199,44
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	167,03	281,47	199,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	200,07	278,86	194,14
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	2.197,06	3.007,47	2.052,62
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	2.195,60	3.003,83	2.052,62
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	1.728,27	2.883,79	2.017,68
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	1.551,47	2.121,23	1.448,88
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	1.594,83	2.187,13	1.490,87
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	861,49	1.174,70	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	200,07	274,47	188,18
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	220,50	302,16	207,07
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	148,63	248,29	174,01
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	2.217,82	3.035,32	2.068,62
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.393,82	2.314,19	1.613,96
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	2.045,22	2.804,03	1.918,76
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	1.476,36	2.541,96	1.771,44
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	1.568,12	2.606,66	1.817,76
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K89/ISIN: LU2276587206	819,17	1.116,78	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	2.295,95	3.100,30	2.240,04
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.839,59	3.039,52	2.114,84
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	16,26	26,34	18,28
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	3.101,49	5.141,15	3.595,41
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	15,52	25,62	17,97
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	5,86	9,63	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	19,14	31,24	21,79
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	5,61	9,21	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	13,46	22,14	15,55
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	1.492,08	2.411,15	1.664,45
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	903,56	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	16,71	27,05	18,69
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	618,86	996,56	--
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	944,86	1.520,00	1.044,92
Aktienumlauf in Stück		175.890.817	175.677.662	69.870.864
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.880	2.104	1.368
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	17.779.146	18.824.123	2.729.658
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	133.291	101.700	83.346
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	6.407.366	6.215.802	4.564.419
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	2.068.603	2.327.084	949.247
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	3.509.048	3.035.066	2.022.839

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	586.486	598.258	340.668
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	4.930	20.331	32.204
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	31.573	50.562	41.357
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	30.799	39.197	23.083
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	8.077	6.427	659
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	5.005	7.131	7.296
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	15.825	20.769	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	31.087	35.179	23.031
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	369.270	413.518	276.775
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	281.268	399.309	244.753
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	61.952	105.246	115.082
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.448	17.267	18.168
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	37.690	66.228	107.031
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	133	12.317	45.801
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	155.445	145.810	105.527
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K89/ISIN: LU2276587206	2	2	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	7.322	9.256	3.848
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	2.012	2.430	1.214
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	21.360.620	26.401.757	10.192.308
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	56.915	141.759	58.578
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	10.844.315	11.096.714	4.235.566
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	2.183.776	393.306	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	93.557.804	95.437.649	41.079.787
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	10.516.902	3.607.954	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	1.279.661	1.332.924	25.808
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	37.449	52.787	117.315
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	1	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	4.469.430	4.695.765	2.424.126
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	6.504	3.313	--
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	47.782	58.618	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5.457,0	9.685,4	4.316,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	83,86
Australien	2,40
Niederlande	2,19
Kanada	2,18
Sonstige Länder	6,58
Sonstige Vermögenswerte	2,79
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	329.035,66
- negativer Zinssatz	-467,12
Dividenden	23.312.801,16
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	34.220,15
Summe der Erträge	23.675.589,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.072.863,60
Pauschalvergütung	-138.241.215,42
Sonstige Kosten	-74.222,07
Summe der Aufwendungen	-141.388.301,09
Nettoertrag/-verlust	-117.712.711,24
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-984.699.852,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-234.522.144,88
- Devisen	-2.296.169,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.339.230.878,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.484.171.509,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.720.497,61
- Devisen	-766.081,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-3.831.888.966,09

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 6.531.599.135,56)	5.304.637.054,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	238.192.706,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.990.916,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.445.107,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.262.045,13
Gesamtvermögen	5.559.527.829,96
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-29.464.712,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.197.965,60
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.704.250,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-56.179.883,65
Gesamtverbindlichkeiten	-102.546.812,35
Teilfondsvermögen	5.456.981.017,61

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.685.354.239,67
Mittelzuflüsse	3.870.722.088,33
Mittelrückflüsse	-4.267.206.344,30
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-3.831.888.966,09
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.456.981.017,61

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	175.677.662
- ausgegeben	103.564.449
- zurückgenommen	-103.351.294
- am Ende des Berichtszeitraums	175.890.817

Allianz Global Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					27.383.886,83	81,17
Obligationen					27.383.886,83	81,17
Australien					452.838,70	1,34
US2027A1KK25	2,5520 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/27	USD	500,0 %	90,57	452.838,70	1,34
Österreich					619.215,54	1,83
US86964WAL63	2,5000 % Suzano Austria USD Notes 21/28	USD	243,0 %	77,41	188.094,15	0,55
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien EUR MTN 21/26	EUR	500,0 %	87,67	431.121,39	1,28
Bermudas					105.089,26	0,31
XS2524678666	6,0000 % Hiscox GBP Notes 22/27	GBP	100,0 %	93,70	105.089,26	0,31
Kanada					231.795,00	0,69
CA135087D358	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	340,0 %	93,19	231.795,00	0,69
Dänemark					714.301,36	2,12
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0 %	95,29	468.614,23	1,39
XS2538445581	4,7500 % Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	250,0 %	99,92	245.687,13	0,73
Frankreich					1.451.260,03	4,30
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	200,0 %	91,13	179.254,43	0,53
FR0014005V34	1,5000 % BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	200,0 %	83,23	163.714,51	0,48
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	400,0 %	77,77	305.966,75	0,91
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	400,0 %	94,23	370.720,42	1,10
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0 %	87,76	431.603,92	1,28
Deutschland					1.276.185,51	3,78
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0 %	89,79	353.250,56	1,05
XS1071551474	4,7890 % Deutsche Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	200,0 %	72,82	145.630,28	0,43
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	200,0 %	78,14	153.699,38	0,45
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	450,0 %	84,58	374.354,73	1,11
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	200,0 %	87,13	171.390,08	0,51
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	100,0 %	79,16	77.860,48	0,23
Irland					593.338,18	1,76
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group GBP FLR-MTN 22/32	GBP	150,0 %	92,95	156.377,48	0,46
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	250,0 %	98,55	242.327,11	0,72
USG82296AF48	1,9000 % SMBC Aviation Capital Finance USD Notes 21/26	USD	232,0 %	83,89	194.633,59	0,58
Italien					112.292,63	0,33
XS2412267515	1,5000 % ASTM EUR MTN 21/30	EUR	150,0 %	76,11	112.292,63	0,33
Japan					762.220,85	2,26
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	450,0 %	98,60	436.401,54	1,29
US86562MCD02	0,9480 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 21/26	USD	375,0 %	86,89	325.819,31	0,97
Jersey					188.857,98	0,56
XS2328823104	1,1250 % Heathrow Funding EUR MTN 21/30	EUR	250,0 %	76,81	188.857,98	0,56
Liechtenstein					184.210,03	0,55
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I EUR Notes 22/29	EUR	200,0 %	93,65	184.210,03	0,55
Luxemburg					493.165,27	1,46
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	200,0 %	98,67	194.100,31	0,58
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	200,0 %	76,19	149.865,58	0,44
XS2529520715	3,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/30	EUR	160,0 %	94,81	149.199,38	0,44
Mexiko					222.754,50	0,66
USP01703AD22	3,2500 % Alpek USD Notes 21/31	USD	300,0 %	74,25	222.754,50	0,66
Norwegen					1.302.144,81	3,86
USN5369RAA79	2,0000 % Aker BP USD Notes 21/26	USD	700,0 %	86,55	605.883,53	1,79
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	450,0 %	89,98	454.143,81	1,35
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	250,0 %	98,47	242.117,47	0,72
Singapur					605.803,77	1,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2284332769	3,0000 % Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	650,0	% 93,20	605.803,77	1,80
Spanien					1.345.334,73	3,99
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 74,85	73.617,85	0,22
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	600,0	% 90,41	542.458,26	1,61
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	% 85,52	252.329,38	0,75
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	200,0	% 83,14	186.495,05	0,55
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	200,0	% 97,90	192.587,67	0,57
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	% 99,48	97.846,52	0,29
Supranational					281.664,00	0,83
US62954HBA59	2,5000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/31	USD	375,0	% 75,11	281.664,00	0,83
Schweden					779.896,20	2,31
XS2540585564	4,1250 % Electrolux EUR MTN 22/26	EUR	350,0	% 100,21	344.981,08	1,02
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 45,19	88.888,89	0,26
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	100,0	% 93,02	91.493,57	0,27
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 82,92	163.113,51	0,49
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 92,95	91.419,15	0,27
Schweiz					528.267,18	1,57
CH0400441280	5,0000 % UBS Group USD FLR-Notes 18/undefined	USD	600,0	% 88,04	528.267,18	1,57
Niederlande					2.242.485,59	6,65
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 97,10	95.499,15	0,28
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance EUR MTN 22/27	EUR	325,0	% 94,03	300.569,76	0,89
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 80,56	158.467,12	0,47
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	250,0	% 67,11	165.018,25	0,49
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Tre- asury EUR MTN 21/28	EUR	137,0	% 76,72	103.378,87	0,31
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	200,0	% 74,17	166.381,82	0,49
US456837BC65	4,2520 % ING Groep USD FLR-Notes 22/33	USD	200,0	% 85,29	170.581,00	0,51
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	175,0	% 81,33	139.981,96	0,41
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	450,0	% 95,22	421.430,59	1,25
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	400,0	% 95,78	383.101,80	1,14
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	250,0	% 56,15	138.075,27	0,41
Vereinigtes Königreich					2.574.173,97	7,63
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	334,0	% 86,46	323.884,76	0,96
US404280DC08	4,7620 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 22/33	USD	425,0	% 82,13	349.067,29	1,04
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	% 89,69	88.216,14	0,26
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 93,59	92.048,34	0,27
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	% 77,49	228.655,28	0,68
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	200,0	% 81,09	181.905,26	0,54
XS1319738537	6,1250 % RI Finance Bonds No 3 GBP Notes 15/28	GBP	150,0	% 88,20	148.382,53	0,44
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0	% 93,25	183.436,76	0,54
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 87,12	214.204,92	0,64
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox EUR Notes 21/26	EUR	380,0	% 84,13	314.434,37	0,93
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	350,0	% 92,35	362.538,84	1,07
XS2343851510	2,6250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 21/31	GBP	100,0	% 77,92	87.399,48	0,26
USA					10.316.591,74	30,58
US00287YCB39	4,2500 % AbbVie USD Notes 20/49	USD	150,0	% 80,14	120.211,74	0,36
US015271AZ25	3,5500 % Alexandria Real Estate Equ- ities USD Notes 22/52	USD	200,0	% 68,73	137.461,36	0,41
US023135BU94	2,7000 % Amazon.com USD Notes 20/60	USD	370,0	% 59,32	219.493,47	0,65
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital USD Notes 22/32	USD	300,0	% 93,06	279.167,94	0,83
US031162DK36	4,8750 % Amgen USD Notes 22/53	USD	200,0	% 87,25	174.496,82	0,52
US037833AT77	4,4500 % Apple USD Notes 14/44	USD	300,0	% 91,65	274.955,43	0,81
US037833EQ92	3,9500 % Apple USD Notes 22/52	USD	150,0	% 83,34	125.006,10	0,37
US00206RGD89	4,4157 % AT&T USD FLR-Notes 18/24	USD	250,0	% 100,31	250.771,45	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding EUR MTN 21/26	EUR	305,0	85,17	255.507,58	0,76
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	800,0	78,25	625.998,16	1,86
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	250,0	77,25	189.945,66	0,56
US808513BZ79	3,8645 % Charles Schwab USD FLR-Notes 22/27	USD	675,0	98,51	664.972,67	1,97
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	275,0	118,24	325.149,83	0,96
US22822VAT89	2,2500 % Crown Castle USD Notes 20/31	USD	166,0	76,30	126.658,42	0,37
US22822VAW19	2,1000 % Crown Castle USD Notes 21/31	USD	184,0	74,96	137.933,41	0,41
US126650CZ11	5,0500 % CVS Health USD Notes 18/48	USD	180,0	88,06	158.503,86	0,47
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications EUR Notes 15/27	EUR	150,0	85,50	126.135,20	0,37
US29379VBU61	4,8000 % Enterprise Products Operating USD Notes 18/49	USD	250,0	82,89	207.230,43	0,61
US26884LAQ23	5,7000 % EQT USD Notes 22/28	USD	100,0	98,44	98.439,47	0,29
US341081FG72	4,0500 % Florida Power & Light USD Notes 12/42	USD	250,0	83,73	209.330,80	0,62
US37045VAJ98	5,2000 % General Motors USD Notes 14/45	USD	150,0	76,15	114.222,77	0,34
US37940XAH52	2,9000 % Global Payments USD Notes 21/31	USD	200,0	76,48	152.966,02	0,45
US38141GZM94	3,1020 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/33	USD	565,0	79,26	447.799,68	1,33
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	350,0	82,57	288.988,18	0,86
US46188BAB80	2,3000 % Invitation Homes Operating Partnership USD Notes 21/28	USD	400,0	80,42	321.662,80	0,95
US46625HHF01	6,4000 % JPMorgan Chase USD Notes 08/38	USD	365,0	101,04	368.799,98	1,09
US49456BAH42	5,5500 % Kinder Morgan USD Notes 14/45	USD	200,0	87,04	174.082,90	0,52
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies USD Notes 22/25	USD	60,0	98,59	59.154,45	0,17
US548661EH62	3,7500 % Lowe's Companies USD Notes 22/32	USD	100,0	86,51	86.507,56	0,26
XS2492172122	4,1250 % Metropolitan Life Global Funding I GBP MTN 22/25	GBP	200,0	94,90	212.872,77	0,63
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	475,0	95,24	444.934,27	1,32
US67021CAT45	4,9500 % NSTAR Electric USD Notes 22/52	USD	210,0	93,58	196.527,41	0,58
US682680BE21	6,3500 % ONEOK USD Notes 20/31	USD	400,0	98,42	393.673,84	1,17
US68389XBV64	2,9500 % Oracle USD Notes 20/30	USD	300,0	80,05	240.150,27	0,71
US694308JN86	4,9500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/50	USD	225,0	73,58	165.544,58	0,49
US92556HAE71	6,3750 % Paramount Global USD FLR-Notes 22/62	USD	100,0	86,89	86.889,00	0,26
US701094AR58	4,2500 % Parker-Hannifin USD Notes 22/27	USD	310,0	95,52	296.123,38	0,88
US70450YAM57	5,0500 % PayPal Holdings USD Notes 22/52	USD	180,0	89,90	161.823,13	0,48
US842400FZ13	4,6500 % Southern California Edison USD Notes 13/43	USD	295,0	83,80	247.220,89	0,73
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/30	USD	300,0	89,75	269.250,00	0,80
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	300,0	83,85	251.554,50	0,75
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	100,0	87,66	86.214,47	0,26
US92343VDU52	5,2500 % Verizon Communications USD Notes 17/37	USD	250,0	93,71	234.271,93	0,69
US927804FW90	4,0000 % Virginia Electric and Power USD Notes 16/46	USD	225,0	79,03	177.807,53	0,53
USU55632AG54	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/42	USD	175,0	74,39	130.179,63	0,39
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					4.918.010,84	14,58
Obligationen					4.918.010,84	14,58
Finnland					538.037,56	1,60
US65558RAD17	5,3750 % Nordea Bank USD Notes 22/27	USD	550,0	97,83	538.037,56	1,60
Frankreich					1.613.944,34	4,78
US06675DCE04	4,7530 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 22/27	USD	200,0	95,62	191.236,82	0,57
US09659W2N34	1,3230 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0	85,34	640.036,43	1,90
US05578AE465	4,7500 % BPCE USD Notes 22/27	USD	264,0	95,27	251.522,83	0,74
US83368RBF82	3,4654 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	550,0	96,57	531.148,26	1,57
Supranational					286.930,08	0,85
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	306,0	93,77	286.930,08	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USA					2.479.098,86	7,35
US100743AM53	3,7570 % Boston Gas USD Notes 22/32	USD	335,0	84,37	282.632,63	0,84
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	300,0	69,78	209.335,38	0,62
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	456,0	100,88	459.990,00	1,36
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	200,0	82,84	165.687,66	0,49
US575767AM08	5,0770 % Massachusetts Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 19/69	USD	200,0	87,97	175.932,18	0,52
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	522,5	97,68	510.367,21	1,51
US62912XAF15	4,8750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/27	USD	150,0	93,97	140.948,30	0,42
US62928CAA09	3,2500 % NGPL PipeCo USD Notes 21/31	USD	250,0	79,11	197.783,15	0,59
US68233JC16	4,5500 % Oncor Electric Delivery USD Notes 22/32	USD	350,0	96,12	336.422,35	1,00
Investmentanteile					677.864,31	2,01
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					677.864,31	2,01
LU1958619865	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -P10- USD - (0,570%)	Shs	853	794,76	677.864,31	2,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					32.979.761,98	97,76
Einlagen bei Kreditinstituten					1.222.933,19	3,62
Täglich fällige Gelder					1.222.933,19	3,62
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			621.128,88	1,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			601.804,31	1,78
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.222.933,19	3,62
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-174.427,76	-0,52
Futuresgeschäfte					-174.427,76	-0,52
Gekaufte Bondterminkontrakte					-244.382,75	-0,73
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	3 AUD	96,09	-5.591,20	-0,02
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	2 CAD	123,59	-1.711,97	0,00
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	1 EUR	138,22	-2.576,90	-0,01
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	15 USD	112,45	-63.437,50	-0,19
	2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	6 USD	102,77	-19.687,50	-0,06
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	3 EUR	147,10	-36.666,75	-0,11
	5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	2 USD	107,77	-7.312,49	-0,02
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	3 USD	127,06	-29.648,44	-0,09
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	7 USD	138,63	-77.750,00	-0,23
Verkaufte Bondterminkontrakte					69.954,99	0,21
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-5 USD	118,98	26.531,25	0,08
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-4 EUR	107,10	3.304,73	0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-17 EUR	119,54	40.119,01	0,12
OTC-gehandelte Derivate					-145.390,62	-0,43
Devisentermingeschäfte					-140.520,72	-0,42
	Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-118,79		2,85	0,00
	Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-180.441,48		2.236,38	0,00
	Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2022	CAD	-362,71		10,72	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-552.629,36		9.128,45	0,02
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-63.686,35		-1.125,61	0,00
	Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2022	CHF	-64,86		0,40	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-472,26		-2,29	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-6.503,70		-74,54	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-25.636,52		-346,57	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-6.442,51		2,25	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-145.820,53		638,65	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-5.745,07		-64,26	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2022	EUR	-1.501,17		-47,95	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-1.126,53		-11,46	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-1.876,60		-23,20	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.835.764,98		-25.570,36	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-2.727.185,75		22.876,14	0,06
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-389,32		11,84	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-600.390,29		6.350,66	0,01
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-992.120,40		16.602,46	0,05
Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2022	JPY	-10.359,00		0,33	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-13.028.442,00		-1.150,62	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2022	NOK	-52,51		0,33	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-157.806,93		713,39	0,00
Sold NZD / Bought CHF - 15 Nov 2022	NZD	-15,67		0,51	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-33.430,51		746,84	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-85,97		0,28	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-60.566,96		101,87	0,00
Sold USD / Bought AUD - 20 Dec 2022	USD	-222.009,42		-8.019,18	-0,02
Sold USD / Bought CAD - 20 Dec 2022	USD	-752.227,97		-21.040,05	-0,06
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-6.850,51		25,19	0,00
Sold USD / Bought CHF - 20 Dec 2022	USD	-156.018,18		-2.111,84	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-10.873.633,43		-136.473,69	-0,40
Sold USD / Bought JPY - 20 Dec 2022	USD	-200.190,35		-1.450,64	0,00
Sold USD / Bought NZD - 20 Dec 2022	USD	-45.426,36		-1.697,95	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 20 Dec 2022	USD	-28.242,38		-760,05	0,00
Swapgeschäfte				-4.869,90	-0,01
Credit Default Swaps				-4.869,90	-0,01
Sicherungsgeber				-4.869,90	-0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	250.000,00		-4.002,75	-0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	100.000,00		-867,15	0,00
Anlage in Derivaten				-319.818,38	-0,95
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-145.969,87	-0,43
Teilfondsvermögen	USD			33.736.906,92	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	83,23	104,37	103,34
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	906,29	1.133,84	1.117,47
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	90.548,21	113.685,05	111.993,92
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	824,70	1.043,51	1.046,00
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P HEX/ISIN: LU1981792994	--	11.002,85	10.770,31
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	7,57	9,90	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	918,71	1.193,82	1.164,83
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356	--	1.206,95	1.180,56
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	875,35	1.137,73	1.110,63
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	111	111	111
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	9.949	28.975	23.128
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	20	94	93
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	3.144	10.142	774
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P HEX/ISIN: LU1981792994	--	13.585	50.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	4.565	482	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	9.715	1	4.538
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356	--	17.412	13.626
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	13.215	13.188	13.211
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		33,7	115,9	139,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,93
Frankreich	9,08
Vereinigtes Königreich	7,63
Niederlande	6,65
Spanien	3,99
Norwegen	3,86
Deutschland	3,78
Luxemburg	3,47
Schweden	2,31
Japan	2,26
Dänemark	2,12
Sonstige Länder	14,68
Sonstige Vermögenswerte	2,24
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.702.582,04
- Swapgeschäften	3.192,27
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.160,41
- negativer Zinssatz	-23.816,59
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	62.598,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.746.716,75
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-59.999,99
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.619,84
Pauschalvergütung	-273.475,33
Sonstige Kosten	-670,49
Summe der Aufwendungen	-341.765,65
Nettoertrag/-verlust	1.404.951,10
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.930.734,19
- Finanztermingeschäften	-809.713,26
- Devisentermingeschäften	-4.128.638,99
- Devisen	-2.143.127,60
- Swapgeschäften	210.647,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-9.396.615,94
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.783.261,82
- Finanztermingeschäften	-78.109,21
- Devisentermingeschäften	770.680,19
- Devisen	-6.962,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.869,90
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-16.499.138,95

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 40.643.368,26)	32.979.761,98
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.222.933,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	315.028,68
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	531,33
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	69.954,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	59.449,54
Gesamtvermögen	34.647.659,71
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-4.282,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-442.119,35
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.128,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-244.382,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.869,90
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-199.970,26
Gesamtverbindlichkeiten	-910.752,79
Teilfondsvermögen	33.736.906,92

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.857.774,20
Mittelzuflüsse	37.446.757,76
Mittelrückflüsse	-102.818.176,84
Ausschüttung	-250.309,25
Betriebsergebnis	-16.499.138,95
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.736.906,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	83.990
- ausgegeben	37.086
- zurückgenommen	-80.357
- am Ende des Berichtszeitraums	40.719

Allianz Global Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					647.812.923,73	99,42
Aktien					629.542.909,94	96,62
Australien					4.391.428,14	0,67
AU000000CSL8	CSL	Shs	23.551	AUD 286,27	4.391.428,14	0,67
China					12.601.642,76	1,93
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	371.318	HKD 266,40	12.601.642,76	1,93
Dänemark					34.956.591,88	5,37
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	534.212	DKK 64,92	4.586.923,83	0,70
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	47.199	DKK 771,40	4.815.504,69	0,74
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	129.238	DKK 889,80	15.209.397,41	2,34
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	102.537	DKK 762,80	10.344.765,95	1,59
Frankreich					27.075.360,01	4,16
FR0000120321	L'Oreal	Shs	22.942	EUR 324,75	7.327.856,11	1,13
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	32.909	EUR 610,10	19.747.503,90	3,03
Deutschland					22.296.894,54	3,42
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	75.813	EUR 119,88	8.938.958,36	1,37
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	305.107	EUR 22,28	6.684.460,82	1,03
DE0006452907	Nemetschek	Shs	65.799	EUR 48,17	3.117.399,33	0,48
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	181.686	EUR 19,90	3.556.076,03	0,54
Hongkong					11.555.968,46	1,77
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.385.957	HKD 65,45	11.555.968,46	1,77
Irland					6.786.332,55	1,04
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	89.863	EUR 45,66	4.035.648,36	0,62
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	60.877	EUR 45,94	2.750.684,19	0,42
Japan					6.126.126,44	0,94
JP3236200006	Keyence	Shs	18.450	JPY 47.900,00	6.126.126,44	0,94
Neuseeland					7.952.213,00	1,22
NZMFTE000159	Mainfreight	Shs	206.016	NZD 67,40	7.952.213,00	1,22
Schweden					13.860.271,62	2,13
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	240.178	SEK 207,50	4.493.173,72	0,69
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	503.719	SEK 102,60	4.659.481,36	0,72
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	513.679	SEK 101,65	4.707.616,54	0,72
Schweiz					28.211.228,56	4,33
CH0013841017	Lonza Group	Shs	14.192	CHF 471,60	6.855.069,60	1,05
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	9.643	CHF 780,40	7.707.683,92	1,18
CH0418792922	Sika	Shs	47.972	CHF 197,75	9.716.252,37	1,49
CH0311864901	VAT Group	Shs	19.312	CHF 198,80	3.932.222,67	0,61
Niederlande					49.056.886,96	7,53
NL0012969182	Adyen	Shs	10.707	EUR 1.263,20	13.302.596,47	2,04
NL0010273215	ASML Holding	Shs	84.442	EUR 430,50	35.754.290,49	5,49
USA					404.671.965,02	62,11
US00724F1012	Adobe	Shs	94.263	USD 280,39	26.430.640,58	4,06
US0162551016	Align Technology	Shs	41.674	USD 212,63	8.861.341,70	1,36
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	193.304	USD 98,17	18.976.679,58	2,91
US0231351067	Amazon.com	Shs	294.560	USD 115,68	34.075.867,26	5,23
US0382221051	Applied Materials	Shs	75.202	USD 85,07	6.397.436,70	0,98
US8522341036	Block	Shs	111.471	USD 56,33	6.279.209,36	0,96
US1488061029	Catalent	Shs	126.175	USD 74,85	9.444.445,55	1,45
US2166484020	Cooper Companies	Shs	44.334	USD 271,47	12.035.545,16	1,85
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	126.105	USD 84,48	10.652.781,79	1,64
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	46.787	USD 221,04	10.341.751,46	1,59
US4612021034	Intuit	Shs	29.851	USD 399,87	11.936.383,16	1,83
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	54.597	USD 190,52	10.401.589,06	1,60
US5261071071	Lennox International	Shs	29.566	USD 224,22	6.629.386,89	1,02
US5949181045	Microsoft	Shs	144.425	USD 239,33	34.565.054,72	5,30
US55354G1004	MSCI	Shs	37.203	USD 426,48	15.866.290,57	2,44
US6541061031	NIKE -B-	Shs	107.596	USD 96,06	10.336.106,56	1,59
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	176.330	USD 89,38	15.760.902,63	2,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US73278L1052	Pool	Shs	63.299	USD 318,21	20.142.470,12	3,09
US7766961061	Roper Technologies	Shs	44.110	USD 369,57	16.301.908,04	2,50
US78409V1044	S&P Global	Shs	96.019	USD 312,82	30.036.693,44	4,61
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	34.996	USD 209,44	7.329.575,12	1,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	19.448	USD 520,59	10.124.393,42	1,55
US89531P1057	Trex	Shs	98.040	USD 44,75	4.387.481,86	0,67
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	38.314	USD 350,38	13.424.355,49	2,06
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.591	USD 512,75	9.532.497,90	1,46
US92826C8394	Visa -A-	Shs	189.817	USD 181,45	34.441.623,08	5,29
US98978V1035	Zoetis	Shs	65.475	USD 152,11	9.959.553,82	1,53
Partizipationsscheine					18.270.013,79	2,80
Indien					9.304.525,80	1,43
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	163.668	USD 56,85	9.304.525,80	1,43
Singapur					8.965.487,99	1,37
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	167.173	USD 53,63	8.965.487,99	1,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					647.812.923,73	99,42
Einlagen bei Kreditinstituten					5.919.431,71	0,91
Täglich fällige Gelder					5.919.431,71	0,91
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.119.431,71	0,63
		USD			1.800.000,00	0,28
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.919.431,71	0,91

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.485.947,58	-0,23
Devisentermingeschäfte				-1.485.947,58	-0,23
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-536.618,54		8.370,97	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-2.327.161,44		-46.446,28	-0,01
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.774,45		17,16	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-21.166.810,50		-1.712,81	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-24.277,07		-1.059,17	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-663.875,20		3.510,26	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-717.371,68		-112,14	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-361.096,01		-595,10	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-37.812,35		-1.462,40	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-51.188,80		-3.151,43	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-82.324,73		-2.276,47	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-13.984.393,18		217.120,88	0,02
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-14.883.475,29		-67.317,20	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-63.382.339,00		13.810,85	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-1.156.458,67		33.676,88	0,01
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-11.486.696,92		51.555,26	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-11.459,91		-206,95	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-47.165.499,37		-1.689.669,89	-0,25
Anlage in Derivaten				-1.485.947,58	-0,23
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD -644.658,62	-0,10
Teilfondsvermögen				USD 651.601.749,24	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	786,76	1.346,38	1.064,65
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	94,13	134,27	104,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	94,30	134,25	105,00
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	76,96	133,24	106,28
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4L/ISIN: LU1625122855	765,93	1.084,23	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	963,65	1.359,88	1.052,11
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	782,83	1.346,73	1.064,78
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	936,44	1.323,31	1.029,93
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	82,04	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	95,74	135,64	105,20
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGU/ISIN: LU1633809279	--	134,32	106,45
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.262,54	2.030,00	1.588,92
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	143.305,97	201.797,79	155.742,49
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLX/ISIN: LU2264182291	843,41	1.210,12	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	8,04	13,53	10,66
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	5,82	9,86	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	598,78	998,60	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGV/ISIN: LU1633809352	--	1.370,95	1.069,41
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	5,93	9,90	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.308,01	2.173,94	1.693,37
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGO/ISIN: LU1633809949	676,62	1.124,54	--
Aktienumlauf in Stück		2.886.618	2.638.385	146.686
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	11	11	11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	6.607	2.847	226
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	6.428	24.537	10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	2.345	843	1.273
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4L/ISIN: LU1625122855	1	7.301	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	2.647	5.305	1
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	7.877	2.554	10
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	183	78	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	10	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	33.270	18.118	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGU/ISIN: LU1633809279	--	307	100
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	31.257	44.182	31.652
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	3.313	4.949	5.200
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLX/ISIN: LU2264182291	2	17.651	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	1.901.399	1.003.873	113
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	576.169	1.281.768	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	92	3.123	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGV/ISIN: LU1633809352	--	60	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	213.333	131.792	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	69.296	69.703	108.067
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGO/ISIN: LU1633809949	32.378	19.383	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	651,6	1.520,8	1.190,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	62,11
Niederlande	7,53
Dänemark	5,37
Schweiz	4,33
Frankreich	4,16
Deutschland	3,42
Schweden	2,13
Sonstige Länder	10,37
Sonstige Vermögenswerte	0,58
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-5.207,64
Dividenden	5.454.979,40
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	564,92
Summe der Erträge	5.450.336,68
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-111.637,07
Pauschalvergütung	-7.466.808,00
Sonstige Kosten	-12.681,15
Summe der Aufwendungen	-7.591.126,22
Nettoertrag/-verlust	-2.140.789,54
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	99.102.019,70
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.465.435,77
- Devisen	-3.284.422,29
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	84.211.372,10
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-597.036.911,64
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	25.326,66
- Devisen	-36.959,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-512.837.172,27

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 737.091.335,10)	647.812.923,73
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.919.431,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	296.888,53
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.161,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	328.062,26
Gesamtvermögen	654.374.467,64
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-535.162,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-423.546,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.814.009,84
Gesamtverbindlichkeiten	-2.772.718,40
Teilfondsvermögen	651.601.749,24

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.520.786.970,81
Mittelzuflüsse	230.813.479,96
Mittelrückflüsse	-586.712.731,31
Ausschüttung	-448.797,95
Betriebsergebnis	-512.837.172,27
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	651.601.749,24

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.638.385
- ausgegeben	2.786.478
- zurückgenommen	-2.538.245
- am Ende des Berichtszeitraums	2.886.618

Allianz Global Equity Insights

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					349.859.068,07	94,79
Aktien					341.198.431,82	92,44
Bermudas					7.465.395,91	2,02
MHY2065G1219	DHT Holdings	Shs	982.540	USD 7,60	7.465.395,91	2,02
Kanada					16.556.678,41	4,49
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	55.885	CAD 111,27	4.549.382,85	1,23
CA67077M1086	Nutrien	Shs	75.956	CAD 114,47	6.361.110,09	1,73
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	176.585	USD 31,97	5.646.185,47	1,53
China					8.326.787,36	2,26
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	178.000	HKD 198,60	4.503.458,73	1,22
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	573.867	CNY 47,31	3.823.328,63	1,04
Frankreich					12.238.395,22	3,32
FR0013227113	SOITEC	Shs	73.108	EUR 118,70	8.535.168,90	2,31
FR0000125486	Vinci	Shs	45.054	EUR 83,57	3.703.226,32	1,01
Deutschland					7.574.024,44	2,05
DE0007037129	RWE	Shs	199.500	EUR 38,60	7.574.024,44	2,05
Hongkong					4.363.427,90	1,18
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	3.723.000	HKD 9,20	4.363.427,90	1,18
Indien					11.756.067,12	3,18
INE585B01010	Maruti Suzuki	Shs	44.439	INR 8.861,00	4.840.491,44	1,31
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	234.928	INR 2.394,70	6.915.575,68	1,87
Indonesien					8.607.159,09	2,33
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	15.329.300	IDR 8.550,00	8.607.159,09	2,33
Israel					3.636.513,54	0,98
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel	Shs	421.756	ILS 30,62	3.636.513,54	0,98
Japan					11.040.089,42	2,99
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	45.300	JPY 9.433,00	2.962.116,32	0,80
JP3788600009	Hitachi	Shs	190.600	JPY 6.114,00	8.077.973,10	2,19
Philippinen					3.088.247,16	0,84
PHY8076N1120	SM Prime Holdings	Shs	6.014.900	PHP 30,10	3.088.247,16	0,84
Singapur					5.276.617,51	1,43
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	226.600	SGD 33,32	5.276.617,51	1,43
Spanien					8.178.642,10	2,22
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.113.545	EUR 2,42	2.646.616,82	0,72
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	266.440	EUR 21,11	5.532.025,28	1,50
Schweiz					17.175.597,90	4,65
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	2.225.791	GBP 4,89	12.202.640,03	3,30
CH0038863350	Nestle	Shs	45.573	CHF 106,54	4.972.957,87	1,35
Vereinigtes Königreich					12.754.901,01	3,45
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	53.461	GBP 99,76	5.981.947,85	1,62
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	388.330	GBP 5,03	2.189.080,07	0,59
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	9.716.841	GBP 0,42	4.583.873,09	1,24
Uruguay					4.417.164,47	1,20
KYG290181018	Dlocal	Shs	212.787	USD 20,76	4.417.164,47	1,20
USA					198.742.723,26	53,85
US03236M2008	Amyris	Shs	547.665	USD 2,88	1.578.382,58	0,43
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	38.047	USD 81,23	3.090.584,33	0,84
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	37.570	USD 172,46	6.479.238,72	1,76
US0476491081	Atkore	Shs	41.379	USD 77,27	3.197.373,37	0,87
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	103.135	USD 115,04	11.864.550,57	3,21
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	59.159	USD 165,58	9.795.262,49	2,65
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	82.220	USD 72,32	5.946.366,56	1,61
US1266501006	CVS Health	Shs	100.576	USD 97,73	9.828.965,21	2,66
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	142.561	USD 66,20	9.436.941,30	2,56
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	121.730	USD 37,08	4.514.157,41	1,22
US2910111044	Emerson Electric	Shs	39.929	USD 74,77	2.985.544,83	0,81
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	151.005	USD 28,39	4.286.565,19	1,16
US3610081057	Funko -A-	Shs	168.250	USD 20,05	3.373.955,95	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	425.438	CAD	5,83	1.814.612,83	0,49
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	109.130	USD	19,86	2.167.514,63	0,59
US42806J7000	Hertz Global Holdings	Shs	303.952	USD	16,33	4.965.000,30	1,35
US4448591028	Humana	Shs	11.575	USD	494,84	5.727.786,45	1,55
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	23.690	USD	183,01	4.335.468,92	1,17
US48666K1097	KB Home	Shs	140.314	USD	26,19	3.674.840,92	1,00
US5010441013	Kroger	Shs	127.155	USD	45,02	5.725.031,30	1,55
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	112.350	USD	38,83	4.362.177,61	1,18
US5797802064	McCormick	Shs	91.495	USD	74,08	6.777.586,09	1,84
US60770K1079	Moderna	Shs	65.547	USD	118,98	7.798.725,62	2,11
US6304021057	Napco Security Technologies	Shs	364.955	USD	29,61	10.804.940,21	2,93
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	213.595	USD	27,20	5.809.319,00	1,57
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	352.142	USD	20,53	7.228.365,66	1,96
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	69.120	USD	63,42	4.383.910,98	1,19
US68389X1054	Oracle	Shs	137.505	USD	61,87	8.507.816,61	2,31
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	48.263	USD	65,00	3.136.933,32	0,85
US6907321029	Owens & Minor	Shs	169.165	USD	25,33	4.285.554,72	1,16
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	45.930	USD	129,69	5.956.707,17	1,61
US69370C1009	PTC	Shs	54.560	USD	106,48	5.809.748,44	1,57
US7496071074	RLI	Shs	38.260	USD	104,83	4.010.835,25	1,09
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	204.201	USD	35,65	7.280.261,04	1,97
AN8068571086	Schlumberger	Shs	119.879	USD	36,25	4.345.250,40	1,18
US9311421039	Walmart	Shs	25.936	USD	133,27	3.456.447,28	0,94
REITs (Real Estate Investment Trusts)						8.660.636,25	2,35
USA						8.660.636,25	2,35
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	30.125	USD	287,49	8.660.636,25	2,35
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						349.859.068,07	94,79
Einlagen bei Kreditinstituten						17.588.897,89	4,77
Täglich fällige Gelder						17.588.897,89	4,77
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			17.588.897,89	4,77	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						17.588.897,89	4,77
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate						-20.854,01	-0,01
Devisentermingeschäfte						-20.854,01	-0,01
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-466.810,01		8.545,38	0,00	
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.414.412,83		-29.399,39	-0,01	
Anlage in Derivaten						-20.854,01	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						1.664.933,46	0,45
Teilfondsvermögen						369.092.045,41	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	160,22	189,14	121,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	163,47	192,84	124,28
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	161,38	192,15	123,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	1.720,87	2.014,68	1.279,75
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	1.685,53	1.979,46	1.255,89
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.408,50	1.635,82	1.032,41
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.318,71	1.851,22	1.192,41
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020	--	2.057,00	1.377,00
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	97,69	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762	--	21,11	13,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	9,11	--	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	91,21	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.708.071	1.770.907	1.519.261
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.396.897	1.389.073	1.385.946
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	97.881	83.968	2.806
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	134.212	88.261	54.474
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	8.097	45.402	2.367
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	370	759	99
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	69.804	104.463	58.398
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	692	6.095	51
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020	--	100	308
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	8	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762	--	52.786	11.189
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	100	--	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	10	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		369,1	664,1	280,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,20
Schweiz	4,65
Kanada	4,49
Vereinigtes Königreich	3,45
Frankreich	3,32
Indien	3,18
Japan	2,99
Indonesien	2,33
China	2,26
Spanien	2,22
Deutschland	2,05
Bermudas	2,02
Sonstige Länder	5,63
Sonstige Vermögenswerte	5,21
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.203,93
- negativer Zinssatz	-381,87
Dividenden	6.648.528,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	729,48
Summe der Erträge	6.662.079,60
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.504,16
Pauschalvergütung	-8.278.174,75
Sonstige Kosten	-5.001,34
Summe der Aufwendungen	-8.451.680,25
Nettoertrag/-verlust	-1.789.600,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-18.017.612,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.237.229,87
- Devisen	-12.257.866,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-36.302.309,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-129.835.105,09
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	364.193,09
- Devisen	54.199,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-165.719.021,68

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 393.572.998,71)	349.859.068,07
Festgelder	0,00
Bankguthaben	17.588.897,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	196.796,39
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.191.364,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	280,26
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8.545,38
Gesamtvermögen	369.844.952,38
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-75.138,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-56.518,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-591.850,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-29.399,39
Gesamtverbindlichkeiten	-752.906,97
Teilfondsvermögen	369.092.045,41

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	664.066.387,99
Mittelzuflüsse	373.072.562,98
Mittelrückflüsse	-502.326.582,42
Ausschüttung	-1.301,46
Betriebsergebnis	-165.719.021,68
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	369.092.045,41

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.770.907
- ausgegeben	546.300
- zurückgenommen	-609.136
- am Ende des Berichtszeitraums	1.708.071

Allianz Global Equity Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					315.636.247,72	99,42
Aktien					315.636.247,72	99,42
Australien					6.509.909,12	2,05
AU000000CSL8	CSL	Shs	34.338	AUD 286,27	6.509.909,12	2,05
Kanada					7.758.036,14	2,45
CA25675T1075	Dollarama	Shs	132.004	CAD 79,01	7.758.036,14	2,45
China					6.367.936,34	2,01
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	184.550	HKD 266,40	6.367.936,34	2,01
Dänemark					13.050.781,10	4,11
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	127.231	DKK 762,80	13.050.781,10	4,11
Frankreich					11.752.966,40	3,70
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	19.264	EUR 610,10	11.752.966,40	3,70
Deutschland					5.517.234,30	1,74
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	3.320	EUR 119,88	398.001,60	0,13
DE0005158703	Bechtle	Shs	141.807	EUR 36,10	5.119.232,70	1,61
Irland					6.675.883,67	2,10
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	25.229	USD 260,26	6.675.883,67	2,10
Japan					6.211.706,27	1,96
JP3236200006	Keyence	Shs	18.400	JPY 47.900,00	6.211.706,27	1,96
Schweden					17.945.864,31	5,65
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	656.512	SEK 207,50	12.487.231,34	3,93
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	580.405	SEK 102,60	5.458.632,97	1,72
Schweiz					18.538.810,49	5,84
CH0038863350	Nestle	Shs	57.883	CHF 106,54	6.421.872,76	2,02
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	14.910	CHF 780,40	12.116.937,73	3,82
Vereinigtes Königreich					3.408.328,34	1,07
GB0001826634	Diploma	Shs	132.015	GBP 22,64	3.408.328,34	1,07
USA					211.898.791,24	66,74
US00724F1012	Adobe	Shs	45.755	USD 280,39	13.043.931,03	4,11
US0162551016	Align Technology	Shs	27.577	USD 212,63	5.961.901,80	1,88
US0231351067	Amazon.com	Shs	110.053	USD 115,68	12.944.298,96	4,08
US0258161092	American Express	Shs	46.729	USD 138,85	6.596.885,53	2,08
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	110.164	USD 68,44	7.666.058,60	2,41
US1488061029	Catalent	Shs	81.805	USD 74,85	6.225.675,86	1,96
US2166484020	Cooper	Shs	45.012	USD 271,47	12.423.977,68	3,91
US2172041061	Copart	Shs	62.125	USD 110,63	6.987.541,33	2,20
US29362U1043	Entegris	Shs	78.469	USD 88,53	7.062.763,19	2,22
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	29.820	USD 221,04	6.701.623,71	2,11
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	68.710	USD 182,48	12.748.209,10	4,02
US3841091040	Graco	Shs	120.927	USD 60,72	7.465.985,93	2,35
US4612021034	Intuit	Shs	21.611	USD 399,87	8.786.020,91	2,77
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	25.391	USD 226,33	5.842.844,37	1,84
US5950171042	Microchip Technology	Shs	200.074	USD 62,47	12.707.117,69	4,00
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	89.959	USD 88,69	8.111.691,05	2,56
US7766961061	Roper Technologies	Shs	35.361	USD 369,57	13.287.076,08	4,19
US78409V1044	S&P Global	Shs	39.936	USD 312,82	12.701.733,89	4,00
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	53.926	USD 102,15	5.600.701,35	1,76
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	24.640	USD 520,59	13.041.822,14	4,11
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	24.929	USD 512,75	12.996.078,55	4,09
US92826C8394	Visa -A-	Shs	70.440	USD 181,45	12.994.852,49	4,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					315.636.247,72	99,42
Einlagen bei Kreditinstituten					5.716.197,61	1,80
Tätlich fällige Gelder					5.716.197,61	1,80
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.546.197,61	1,43
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.170.000,00	0,37
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.716.197,61	1,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-955.049,02	-0,30
Devisentermingeschäfte				-955.049,02	-0,30
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-1.277.181,92		20.070,03	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-1.089.783,97		15.097,33	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-2.399.791,84		-48.555,02	-0,01
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-12.214.933,33		-1.002,22	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-177,39		-2,22	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-170,49		-2,79	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-459.583,80		2.493,91	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-258.807,82		22,17	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-85,45		-0,49	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-190.701,23		3.974,89	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-224.231,80		361,33	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-7.255.814,36		47.400,61	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-406.741,04		17.420,23	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-7.363.420,21		-33.913,18	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-97.372.632,00		8.165,97	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-23.105.515,72		105.149,77	0,03
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-29.637.012,58		-1.091.729,34	-0,34
Anlage in Derivaten				-955.049,02	-0,30
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-2.912.989,76	-0,92
Teilfondsvermögen				317.484.406,55	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	410,56	489,96	397,28
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	90,36	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	89,95	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P TAH/ISIN: LU2060904641	--	137,83	111,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	990,22	1.169,93	--
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	808,62	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.293,83	1.523,22	1.217,85
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	979,33	1.505,85	1.225,17
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1.023,78	1.230,75	1.007,84
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	141.433,58	166.509,00	133.134,02
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	30,02	42,47	34,64
- Klasse CT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	8,88	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	1.619,02	2.262,26	1.827,38
Aktienumlauf in Stück	1.101.895	224.987	197.860
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	38.712	36.127	39.015
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	575.594	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	76.511	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P TAH/ISIN: LU2060904641	--	6.913	3.383
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	2.901	8.901	--
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	5.212	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	66.151	122.555	84.177
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	30.524	1.911	811
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1	5.001	25.101
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	527	663	1.022
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	283.220	30.478	37.961
- Klasse CT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	105	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	22.437	12.437	6.389
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	317,5	360,6	291,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	38,66
Technologie	21,00
Industrie	13,44
Konsumgüter, zyklisch	10,24
Finanzen	9,99
Kommunikation	6,09
Sonstige Vermögenswerte	0,58
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	311.046,28
- negativer Zinssatz	-36.721,43
Dividenden	2.485.272,30
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.328,00
Summe der Erträge	2.760.925,15
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-57.796,30
Pauschalvergütung	-3.641.060,81
Sonstige Kosten	-21.408,81
Summe der Aufwendungen	-3.720.265,92
Nettoertrag/-verlust	-959.340,77
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.587.419,61
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.807.327,19
- Devisen	12.532.978,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.353.730,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-81.631.416,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-915.187,38
- Devisen	18.734,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-63.174.138,85

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 327.132.832,66)	315.636.247,72
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.716.197,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	251.972,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.275.452,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	560.658,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	220.156,24
Gesamtvermögen	323.660.685,03
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.968.470,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.689.260,13
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-343.342,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.175.205,26
Gesamtverbindlichkeiten	-6.176.278,48
Teilfondsvermögen	317.484.406,55

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	360.591.331,86
Mittelzuflüsse	349.742.452,79
Mittelrückflüsse	-329.537.885,25
Ausschüttung	-137.354,00
Betriebsergebnis	-63.174.138,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	317.484.406,55

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	224.987
- ausgegeben	1.666.900
- zurückgenommen	-789.992
- am Ende des Berichtszeitraums	1.101.895

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					226.526.166,68	70,98
Obligationen					226.526.166,68	70,98
Australien					12.886.065,92	4,04
AU3FN0055687	4,2573 % Australia & New Zealand Banking Group AUD FLR-MTN 20/31	AUD	3.200,0	% 98,82	2.059.755,11	0,65
AU3FN0055992	4,4729 % Commonwealth Bank of Australia AUD FLR-MTN 20/30	AUD	3.900,0	% 99,19	2.519.632,54	0,79
AU3FN0054284	5,3331 % Macquarie Bank AUD FLR-Notes 20/30	AUD	3.100,0	% 101,10	2.041.356,72	0,64
USQ57085HH03	3,9637 % Macquarie Group USD FLR-MTN 21/27	USD	1.650,0	% 95,77	1.580.191,64	0,49
AU3FN0057402	4,0167 % National Australia Bank AUD FLR-MTN 20/30	AUD	4.000,0	% 98,93	2.577.580,40	0,81
AU3FN0058129	3,6708 % Westpac Banking AUD FLR-MTN 21/31	AUD	3.300,0	% 98,05	2.107.549,51	0,66
Britische Jungferninseln					1.413.588,00	0,44
XS2122990737	4,2297 % Huarong Finance 2019 USD FLR-MTN 20/25	USD	1.650,0	% 85,67	1.413.588,00	0,44
Kanada					16.831.296,23	5,28
US06368FAF62	2,6852 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 22/25	USD	4.350,0	% 98,27	4.274.565,35	1,34
US06417XAK72	3,1202 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/25	USD	5.050,0	% 98,88	4.993.585,44	1,56
US13607HR386	3,1374 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 22/25	USD	4.800,0	% 98,84	4.744.536,00	1,49
CA34527ACF53	7,2625 % Ford Credit Canada CAD FLR-Notes 19/24	CAD	800,0	% 101,72	595.377,69	0,19
US89114TZH84	3,4565 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 21/26	USD	2.300,0	% 96,66	2.223.231,75	0,70
Kaimaninseln					3.810.401,31	1,19
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	1.450,0	% 28,20	408.951,77	0,13
XS1900151496	4,5357 % QNB Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	3.400,0	% 96,54	3.282.412,02	1,03
XS2012954835	7,2500 % Sunac China Holdings USD Defaulted Notes 19/22	USD	800,0	% 14,88	119.037,52	0,03
China					2.256.513,37	0,71
AU3FN0064820	2,9631 % Agricultural Bank of China (Sydney) AUD FLR-Notes 21/24	AUD	3.500,0	% 98,98	2.256.513,37	0,71
Kolumbien					2.703.043,41	0,85
US05968LAM46	3,0000 % Bancolombia USD Notes 20/25	USD	2.950,0	% 91,63	2.703.043,41	0,85
Finnland					1.059.273,65	0,33
XS2438632874	0,8190 % SBB Treasury EUR FLR-MTN 22/24	EUR	1.250,0	% 86,16	1.059.273,65	0,33
Frankreich					11.875.383,41	3,72
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	950,0	% 89,50	836.263,49	0,26
US05578BAW63	2,8765 % BPCE USD FLR-Notes 22/25	USD	4.000,0	% 98,46	3.938.508,40	1,24
FR0013238045	1,3750 % Klepierre EUR MTN 17/27	EUR	900,0	% 87,84	777.512,28	0,24
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	3.300,0	% 94,23	3.058.443,47	0,96
FR0013322146	1,4160 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	3.400,0	% 97,63	3.264.655,77	1,02
Deutschland					9.465.668,82	2,97
XS1788992870	4,8271 % Deutsche Bank USD FLR-MTN 18/25	USD	3.800,0	% 97,95	3.722.143,32	1,17
US251526CN70	3,9338 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	2.150,0	% 88,48	1.902.212,50	0,60
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	1.800,0	% 96,33	1.705.394,77	0,53
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	2.400,0	% 87,13	2.056.680,97	0,64
XS2247301794	4,3750 % Peach Property Finance EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 80,56	79.237,26	0,03
Hongkong					6.849.127,52	2,15
XS2123955952	4,0497 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	3.200,0	% 98,70	3.158.451,52	0,99
XS2057900552	4,0340 % ICBCIL Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	3.700,0	% 99,75	3.690.676,00	1,16
Irland					11.873.722,62	3,72
US00774MBA27	3,6513 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD FLR-Notes 21/23	USD	1.300,0	% 98,48	1.280.176,30	0,40
US00774MAS44	1,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/26	USD	4.950,0	% 85,57	4.235.729,85	1,33
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	2.200,0	% 97,12	2.101.562,64	0,66
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	950,0	% 88,62	828.061,76	0,26
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 98,55	2.907.925,25	0,91
XS2228260043	2,8750 % Ryanair EUR MTN 20/25	EUR	550,0	% 96,18	520.266,82	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Italien					3.299.498,32	1,03
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	2.750,0	% 86,83	2.348.509,61	0,73
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 96,69	950.988,71	0,30
Japan					7.005.907,23	2,20
US60687YBY41	3,6604 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	6.400,0	% 97,44	6.236.303,36	1,96
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	850,0	% 92,06	769.603,87	0,24
Luxemburg					1.475.412,53	0,46
XS2399993877	2,0000 % Blackstone Property Partners Eu- rope Holdings GBP MTN 21/25	GBP	1.000,0	% 84,02	942.422,63	0,29
XS2250154494	6,5170 % Garfunkelux Holdco 3 EUR FLR-Notes 20/26	EUR	600,0	% 90,32	532.989,90	0,17
Mexiko					1.858.017,39	0,58
XS1824425265	2,8530 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23	EUR	1.950,0	% 96,88	1.858.017,39	0,58
Singapur					3.132.017,60	0,98
XS1822793821	4,2840 % BOC Aviation USD FLR-MTN 18/25	USD	3.150,0	% 99,43	3.132.017,60	0,98
Spanien					8.821.097,35	2,76
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	800,0	% 74,85	588.942,81	0,18
XS2450068379	3,1250 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/26	GBP	1.400,0	% 88,77	1.393.893,65	0,44
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.200,0	% 90,41	1.084.916,52	0,34
XS2468378059	1,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.500,0	% 92,69	1.367.470,06	0,43
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	900,0	% 90,34	799.712,17	0,25
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	2.200,0	% 97,90	2.118.464,38	0,66
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 99,48	1.467.697,76	0,46
Supranational					2.758.183,78	0,86
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Corporation Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27	USD	2.100,0	% 92,14	1.934.962,05	0,60
US13805AAA51	3,1250 % Canpack Via Canpack US USD Notes 20/25	USD	950,0	% 86,65	823.221,73	0,26
Schweiz					5.518.413,22	1,73
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	5.850,0	% 95,91	5.518.413,22	1,73
Niederlande					7.764.236,01	2,43
US456837AX12	4,0646 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	4.300,0	% 95,85	4.121.601,17	1,29
US456837BD49	4,6113 % ING Groep USD FLR-Notes 22/26	USD	1.550,0	% 99,66	1.544.795,88	0,48
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	900,0	% 93,48	827.516,68	0,26
XS2034069836	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR FLR-Notes 19/26	EUR	700,0	% 93,41	643.124,66	0,20
XS2111947318	3,5710 % United Group EUR FLR-Notes 20/26	EUR	750,0	% 85,03	627.197,62	0,20
Vereinigtes Königreich					19.715.963,67	6,18
XS2487667276	2,8850 % Barclays EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.350,0	% 93,48	1.241.162,16	0,39
US404280BW89	4,6157 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	3.815,0	% 98,78	3.768.612,65	1,18
AU3FN0041042	3,9854 % Lloyds Banking Group AUD FLR-MTN 18/25	AUD	3.080,0	% 98,84	1.982.856,34	0,62
US780097BH35	5,1914 % NatWest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	2.650,0	% 99,98	2.649.424,42	0,83
XS2485554088	1,4580 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	2.300,0	% 100,12	2.264.797,77	0,71
USG6382GWU23	3,7313 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/26	USD	700,0	% 95,92	671.434,61	0,21
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	1.600,0	% 93,98	1.686.593,49	0,53
AU3FN0048815	4,8586 % Standard Chartered AUD FLR-Notes 19/25	AUD	2.950,0	% 100,61	1.933.120,98	0,61
USG84228FE35	4,7111 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/26	USD	3.550,0	% 99,10	3.517.961,25	1,10
USA					84.153.335,32	26,37
US00206RGD89	4,4157 % AT&T USD FLR-Notes 18/24	USD	4.550,0	% 100,31	4.564.040,39	1,43
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	950,0	% 91,17	851.823,60	0,27
XS2387929834	2,1000 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.750,0	% 98,97	1.703.424,33	0,53
US06051GJV23	3,4432 % Bank of America USD FLR-Notes 21/27	USD	3.800,0	% 96,80	3.678.288,66	1,15
US071813DB28	3,2044 % Baxter International USD FLR-Notes 22/24	USD	5.830,0	% 97,97	5.711.375,82	1,79
US172967MB43	4,9929 % Citigroup USD FLR-Notes 18/26	USD	3.800,0	% 99,30	3.773.539,84	1,18
US172967NR85	4,1288 % Citigroup USD FLR-Notes 22/25	USD	1.600,0	% 99,60	1.593.544,00	0,50
US212015AN15	3,8000 % Continental Resources USD Notes 14/24	USD	2.800,0	% 97,09	2.718.399,94	0,85
US26884LAF67	3,9000 % EQT USD Notes 17/27	USD	4.800,0	% 91,06	4.370.654,88	1,37
XS1729872736	1,3200 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.100,0	% 94,18	2.871.492,29	0,90
US36962GW752	3,2123 % General Electric USD FLR-MTN 06/26	USD	1.125,0	% 95,52	1.074.574,35	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US369604BQ57	6,6226 % General Electric USD FLR-Notes 16/undefined	USD	3.500,0	% 93,43	3.269.980,00	1,03
US37045XDT00	3,4974 % General Motors Financial USD FLR-Notes 22/25	USD	5.100,0	% 98,19	5.007.636,96	1,57
US38141GXD14	4,0751 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	3.800,0	% 99,09	3.765.602,02	1,18
US44644MAE12	3,8644 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	5.850,0	% 99,32	5.810.278,50	1,82
US448579AM48	3,1527 % Hyatt Hotels USD FLR-Notes 21/23	USD	3.878,0	% 100,00	3.878.000,00	1,22
US161480AB48	3,2823 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/27	USD	1.700,0	% 94,05	1.598.850,00	0,50
US61747YEP60	3,5585 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 22/25	USD	2.600,0	% 99,28	2.581.348,64	0,81
US78442FET12	6,1250 % Navient USD MTN 14/24	USD	1.450,0	% 96,63	1.401.175,83	0,44
US65339KCE82	3,9697 % NextEra Energy Capital Holdings USD FLR-Notes 22/24	USD	5.925,0	% 99,35	5.886.472,69	1,84
US694308KA47	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/24	USD	3.850,0	% 96,59	3.718.592,96	1,17
US726503AE55	6,1250 % Plains All American Pipeline USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.200,0	% 81,64	1.796.097,36	0,56
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24	USD	1.550,0	% 96,80	1.500.345,75	0,47
US86787XAA37	3,5800 % Truist Bank USD FLR-Notes 97/27	USD	2.600,0	% 92,40	2.402.400,00	0,75
US92343VGE83	3,7168 % Verizon Communications USD FLR-Notes 21/26	USD	5.600,0	% 98,27	5.503.002,96	1,72
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	1.190,0	% 95,30	1.134.123,55	0,36
US95000U2Y86	3,7666 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/26	USD	2.000,0	% 99,41	1.988.270,00	0,62
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					85.960.005,57	26,94
Obligationen					64.147.003,82	20,10
Kaimaninseln					4.641.455,50	1,45
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	5.500,0	% 84,39	4.641.455,50	1,45
Frankreich					6.228.920,45	1,95
US83368RBF82	3,4810 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	6.450,0	% 96,57	6.228.920,45	1,95
Neuseeland					3.775.492,88	1,18
US06407EAD76	3,3252 % Bank of New Zealand USD FLR-Notes 22/27	USD	3.850,0	% 98,06	3.775.492,88	1,18
Supranational					1.080.207,36	0,34
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/26	USD	1.152,0	% 93,77	1.080.207,36	0,34
Schweden					2.711.096,93	0,85
US87020PAR82	3,9684 % Swedbank USD FLR-Notes 22/25	USD	2.730,0	% 99,31	2.711.096,93	0,85
Schweiz					5.343.860,88	1,68
US902613AN82	4,2660 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	5.350,0	% 99,89	5.343.860,88	1,68
USA					40.365.969,82	12,65
US013092AD31	3,5000 % Albertsons Companies Via Safe-way Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/23	USD	1.050,0	% 99,21	1.041.715,50	0,33
US04685A2X87	3,4418 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	4.350,0	% 98,22	4.272.504,75	1,34
US05565EBY05	3,8109 % BMW US Capital USD FLR-Notes 22/25	USD	5.990,0	% 100,06	5.993.534,10	1,88
US114259AV67	4,6320 % Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	900,0	% 94,43	849.885,48	0,27
US21869MAA53	3,4751 % Corestates Capital III USD FLR-Notes 97/27	USD	3.400,0	% 94,03	3.196.884,00	1,00
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	1.450,0	% 90,19	1.307.805,75	0,41
US233853AE09	3,6541 % Daimler Trucks Finance North America USD FLR-Notes 21/24	USD	3.850,0	% 98,92	3.808.480,06	1,19
US36143L2K08	3,5802 % GA Global Funding Trust USD FLR-Notes 22/25	USD	5.700,0	% 97,73	5.570.488,02	1,75
US410345AJ12	4,6250 % Hanesbrands USD Notes 16/24	USD	1.100,0	% 95,35	1.048.800,50	0,33
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	1.567,5	% 97,68	1.531.101,63	0,48
US654740BR98	3,8079 % Nissan Motor Acceptance USD FLR-Notes 21/24	USD	2.250,0	% 98,37	2.213.299,80	0,69
US6944PL2G38	3,4345 % Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	2.623,0	% 96,74	2.537.573,09	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	1.400,0	% 97,25	1.361.507,00	0,43
US55903VAA17	4,6841 % Warnermedia Holdings USD FLR-Notes 22/24	USD	5.636,0	% 99,94	5.632.390,14	1,76
Asset-Backed Securities					1.127.726,82	0,36
USA					1.127.726,82	0,36
US92212KAC09	1,9920 % Vantage Data Centers ABS USD Notes 20/45 CL.A2	USD	1.348.000,0	% 83,66	1.127.726,82 ¹⁾	0,36
Mortgage-Backed Securities					20.685.274,93	6,48
USA					20.685.274,93	6,48
US90205FAA84	3,5850 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	3.400.000,0	% 97,46	3.313.753,22 ¹⁾	1,04
US05548WAA53	3,5400 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CL.A	USD	2.200.000,0	% 94,28	2.074.159,56 ¹⁾	0,65
US05549GAA94	4,0677 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	1.544.000,0	% 96,71	1.493.250,57 ¹⁾	0,47
US05549GAG64	4,3177 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.B	USD	3.500.000,0	% 95,88	3.355.857,05 ¹⁾	1,05
US05606JAA34	3,6180 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 CL.A	USD	2.000.000,0	% 96,86	1.937.199,80 ¹⁾	0,61
US12433UAA34	3,6180 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	2.840.000,0	% 96,86	2.750.823,72 ¹⁾	0,86
US23306GAA58	3,5080 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.139.345,0	% 98,09	4.060.343,95 ¹⁾	1,27
US61691LAA70	3,5180 % Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	1.710.000,0	% 99,41	1.699.887,06 ¹⁾	0,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					312.486.172,25	97,92
Einlagen bei Kreditinstituten					5.100.584,48	1,60
Täglich fällige Gelder					5.100.584,48	1,60
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.170.584,48	0,37
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.930.000,00	1,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.100.584,48	1,60

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					1.077.173,99	0,34
Futuresgeschäfte					1.077.173,99	0,34
Verkaufte Bondterminkontrakte					1.077.173,99	0,34
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-6 GBP	97,02	87.215,66	0,03	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-151 EUR	119,54	467.825,62	0,15	
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-146 USD	107,77	522.132,71	0,16	
OTC-gehandelte Derivate					-476.348,58	-0,15
Devisentermingeschäfte					-412.286,95	-0,13
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-32.780,88		718,25	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 20 Dec 2022	AUD	-27.459.074,50		671.593,89	0,21	
Sold CAD / Bought USD - 20 Dec 2022	CAD	-830.629,26		17.432,84	0,01	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-614.601,71		5.027,16	0,00	
Sold DKK / Bought USD - 15 Nov 2022	DKK	-228,52		0,28	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-6.911.366,96		75.829,77	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-53.005.169,91		734.228,01	0,23	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-721.594,54		22.882,05	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-4.642.847,29		78.656,33	0,03	
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-1.406,84		42,69	0,00	
Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022	SEK	-148.968,48		385,37	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-377.290,58		3.738,97	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-1.149.163,80		-36.406,48	-0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-9.177.047,39		37.833,62	0,01
Sold USD / Bought DKK - 15 Nov 2022	USD	-1.217,91		-16,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-112.814.695,46		-1.493.884,93	-0,47
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-2.050.000,00		42.350,48	0,02
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-14.764.101,49		-335.150,38	-0,10
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-35.436,64		-1.787,74	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2022	USD	-978.735,93		-30.525,56	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-13.700.152,33		-205.235,33	-0,06
Swapgeschäfte				-64.061,63	-0,02
Credit Default Swaps				-64.061,63	-0,02
Sicherungsgeber				-64.061,63	-0,02
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	3.250.000,00		-51.817,72	-0,02
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	1.350.000,00		-12.243,91	0,00
Anlage in Derivaten				600.825,41	0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			927.102,42	0,29
Teilfondsvermögen	USD			319.114.684,56	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,46	9,91	9,85
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,08	9,58	9,58
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	94,54	98,23	96,45
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	95,64	99,06	97,02
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	852,01	1.000,35	979,40
- Klasse RT10 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JY8/ISIN: LU1992137171	--	1.006,65	983,16
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084	--	93,31	92,95
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	94,63	98,28	96,39
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	95,53	99,12	97,15
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	90,89	95,27	94,90
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	958,41	992,50	971,09
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	892,19	935,59	931,76
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862	--	93,44	93,07
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946	--	99,00	96,90
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	96,56	99,89	97,68
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	962,63	995,52	973,32
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	946,61	979,56	970,59
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	100,76	102,92	100,02
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	944,18	977,30	972,10
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,52	9,86	9,74
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,12	9,51	9,45
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,15	9,52	9,46
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,50	9,88	9,81
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	978,27	1.008,73	984,67
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	986,58	1.014,44	987,37
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	9,10	9,56	9,55
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,12	9,58	9,56
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	10,16	10,40	10,12
- Klasse RM10 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LX/ISIN: LU1914381675	--	9,98	9,87
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,53	9,94	9,86
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,13	9,59	9,58
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,14	9,60	9,58
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069	--	10,01	9,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	10,35	10,58	10,29
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	10,31	10,54	10,24
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	9,78	10,11	9,99
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.049,62	1.070,33	1.038,55
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	968,75	1.000,64	983,56
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	983,45	1.015,53	1.004,79
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	9,35	9,72	9,65
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	10,41	10,63	10,32
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	104,34	106,34	103,12

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienumlauf in Stück		19.987.560	11.202.039	12.242.519
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	56.474	99.474	48.684
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	125.401	88.190	84.705
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	76.724	21.649	23.466
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	11.869	9.296	13.160
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	10	14.385	15.385
- Klasse RT10 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JY8/ISIN: LU1992137171	--	74	74
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084	--	2.111	6.083
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	253.170	104.893	161.405
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	351.586	339.929	362.821
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	16.163	50.873	56.010
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	8.529	10.154	16.643
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	184	183	15
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862	--	1.156	1.154
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946	--	1.602	2.389
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	329.346	459.850	1.068.140
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	7.434	5.669	73.548
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	9.298	890	595
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	6.779	13.552	17.583
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	2.859	2.978	5.106
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	1.776.351	732.984	130.388
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	820.459	500.000	1.001.001
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	101.215	405.474	548.905
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	6.005	2.547	9.249
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.996	1.996	8.970
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	8.506	25.228	70.701
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	1.605.090	1.309.946	1.560.787
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	91.923	226.703	410.221
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	338.320	180.579	99.130
- Klasse RM10 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LX/ISIN: LU1914381675	--	26.640	1.609
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	629.977	147.125	36.093
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	2.062.444	719.330	494.119
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	440.078	268.080	845.582
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069	--	29.911	89.721
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	4.520.582	1.481.132	1.368.778
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	2.422.718	1.462.377	1.951.108
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	1.169.520	2.580	10.578
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	4.036	18.070	21.927
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	2.454	1.290	548
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.680	1.770	1.344
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	1.678.424	1.969.541	1.266.473
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	764.018	207.117	100.200
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	285.938	254.711	258.087
Teilfondsvermögen in Mio. USD		319,1	273,5	446,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	45,86
Vereinigtes Königreich	6,18
Frankreich	5,67
Kanada	5,28
Australien	4,04
Irland	3,72
Schweiz	3,41
Deutschland	2,97
Spanien	2,76
Kaimaninseln	2,64
Niederlande	2,43
Japan	2,20
Hongkong	2,15
Sonstige Länder	8,61
Sonstige Vermögenswerte	2,08
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	7.720.517,43
- Swapgeschäften	41.965,02
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.599,82
- negativer Zinssatz	-55.754,26
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	83,85
Summe der Erträge	7.719.411,86
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-164.378,96
Pauschalvergütung	-1.293.785,85
Sonstige Kosten	-3.516,50
Summe der Aufwendungen	-1.461.681,31
Nettoertrag/-verlust	6.257.730,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.901.154,25
- Finanztermingeschäften	2.963.660,43
- Devisentermingeschäften	-18.737.699,60
- Devisen	-3.130.405,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-16.547.868,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.719.273,47
- Finanztermingeschäften	929.035,24
- Devisentermingeschäften	1.410.576,40
- Devisen	-28.400,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-64.061,63
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-37.019.992,47

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 334.919.572,76)	312.486.172,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.100.584,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.863.306,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	6.982,04
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	646.209,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.077.173,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.690.719,71
Gesamtvermögen	322.871.149,10
Bankverbindlichkeiten	-437.770,48
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-56.764,20
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-945.897,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-148.964,43
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-64.061,63
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.103.006,66
Gesamtverbindlichkeiten	-3.756.464,54
Teilfondsvermögen	319.114.684,56

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	273.546.429,36
Mittelzuflüsse	390.361.473,09
Mittelrückflüsse	-306.148.368,93
Ausschüttung	-1.624.856,49
Betriebsergebnis	-37.019.992,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	319.114.684,56

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.202.039
- ausgegeben	21.719.093
- zurückgenommen	-12.933.572
- am Ende des Berichtszeitraums	19.987.560

Allianz Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						20.393.862,07	48,33
Obligationen						20.393.862,07	48,33
Brasilien						198.501,00	0,47
USP3772WAF97	9,0000 %	Banco do Brasil USD FLR-Notes 14/undefined	USD	200,0 %	99,25	198.501,00	0,47
Britische Jungferninseln						264.683,36	0,63
US85511XAC48	6,7500 %	Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	287,9 %	91,92	264.683,36	0,63
Kaimaninseln						287.859,70	0,68
XS2205316941	5,9500 %	CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	200,0 %	19,90	39.804,24	0,09
XS1750118462	5,1250 %	Country Garden Holdings USD Notes 18/25	USD	200,0 %	29,62	59.237,50	0,14
XS2413632360	5,6250 %	IHS Holding USD Notes 21/26	USD	200,0 %	79,53	159.058,58	0,38
XS2012954835	7,2500 %	Sunac China Holdings USD Defaulted Notes 19/22	USD	200,0 %	14,88	29.759,38	0,07
Tschechische Republik						293.576,51	0,70
XS2113253210	3,8750 %	Sazka Group EUR Notes 20/27	EUR	350,0 %	85,28	293.576,51	0,70
Frankreich						1.891.083,28	4,48
FR0013399177	4,3750 %	Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0 %	88,17	260.169,97	0,62
FR0013534336	3,3750 %	Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	68,14	134.032,19	0,32
XS2397781357	5,1250 %	Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	200,0 %	90,50	178.025,03	0,42
FR0013414919	3,3750 %	Orano EUR MTN 19/26	EUR	400,0 %	93,59	368.201,47	0,87
XS2403428472	2,1250 %	Rexel EUR Notes 21/28	EUR	250,0 %	76,65	188.463,40	0,45
XS2399981435	2,2500 %	Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	300,0 %	80,23	236.722,62	0,56
XS2234515786	2,0000 %	SPCM EUR Notes 20/26	EUR	250,0 %	90,01	221.318,79	0,52
FR0014004UE6	1,0000 %	Valeo EUR MTN 21/28	EUR	300,0 %	76,69	226.271,13	0,54
FR0014003G27	1,6250 %	Verallia EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	79,18	77.878,68	0,18
Deutschland						1.254.253,44	2,97
XS2356316872	1,7500 %	CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	200,0 %	56,48	111.106,37	0,26
XS2112973107	3,5000 %	Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	250,0 %	82,08	201.812,61	0,48
XS2434776113	5,2500 %	Ctec II EUR Notes 22/30	EUR	200,0 %	75,38	148.270,18	0,35
XS2296203123	3,7500 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	300,0 %	79,07	233.319,73	0,55
XS1690644668	3,5000 %	Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24	EUR	100,0 %	90,62	89.130,76	0,21
XS2247301794	4,3750 %	Peach Property Finance EUR Notes 20/25	EUR	250,0 %	80,56	198.093,14	0,47
XS2199445193	5,7500 %	Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	200,0 %	91,73	180.449,97	0,43
XS2339015047	6,2500 %	Standard Profil Automotive EUR Notes 21/26	EUR	150,0 %	62,41	92.070,68	0,22
Gibraltar						165.094,63	0,39
XS2498543102	7,5580 %	888 Acquisitions EUR Notes 22/27	EUR	200,0 %	83,93	165.094,63	0,39
Irland						551.223,37	1,31
USG3165UAA90	6,8750 %	C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	200,0 %	81,75	163.500,00	0,39
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	400,0 %	98,55	387.723,37	0,92
Italien						982.640,29	2,33
XS2278566299	2,0000 %	Autostrade per l'Italia EUR Notes 21/30	EUR	150,0 %	74,78	110.326,64	0,26
XS2321537255	5,1250 %	Gamma Bidco EUR Notes 21/25	EUR	150,0 %	90,24	133.136,50	0,32
XS2332589972	1,6250 %	Nexi EUR Notes 21/26	EUR	250,0 %	85,58	210.427,80	0,50
XS2417486771	6,2500 %	Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	100,0 %	84,75	83.354,31	0,20
XS1698218523	2,3750 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	79,55	78.239,14	0,19
XS2288109676	1,6250 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	250,0 %	71,19	175.045,10	0,41
XS2389112736	4,6250 %	Verde Bidco EUR Notes 21/26	EUR	250,0 %	78,13	192.110,80	0,45
Japan						117.273,71	0,28
XS1793255941	5,0000 %	SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	150,0 %	79,49	117.273,71	0,28
Jersey						92.312,38	0,22
XS2028892474	6,5000 %	Galaxy Bidco GBP Notes 19/26	GBP	100,0 %	82,30	92.312,38	0,22
Luxemburg						1.287.283,07	3,05
XS2111944133	1,8750 %	Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	75,21	147.944,96	0,35
XS2338167104	5,2500 %	BK LC Lux Finco1 EUR Notes 21/29	EUR	225,0 %	80,33	177.759,44	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco EUR Notes 21/28	EUR	250,0	82,37	202.538,57	0,48
XS2250153769	6,7500 % Garfunkelux Holdco 3 EUR Notes 20/25	EUR	150,0	78,10	115.227,81	0,27
XS2340137343	5,2500 % Herens Midco EUR Notes 21/29	EUR	200,0	63,46	124.826,56	0,30
USL79090AD51	4,2000 % Rumo Luxembourg USD Notes 21/32	USD	350,0	77,63	271.687,50	0,64
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembour- bourg EUR Notes 17/28	EUR	300,0	83,81	247.298,23	0,59
Mauritius					324.154,57	0,77
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	200,0	92,02	184.037,70	0,44
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	186,1	75,29	140.116,87	0,33
Mexiko					533.561,48	1,26
USPOR80BAG79	5,3750 % América Móvil USD Notes 22/32	USD	250,0	85,90	214.760,85	0,51
USP7S08VCA70	8,7500 % Petróleos Mexicanos USD MTN 22/29	USD	50,0	85,33	42.663,75	0,10
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/50	USD	450,0	61,36	276.136,88	0,65
Norwegen					296.231,24	0,70
XS2249894234	3,0000 % Adevinta EUR Notes 20/27	EUR	350,0	86,05	296.231,24	0,70
Panama					161.025,25	0,38
XS2264155305	7,6250 % Carnival EUR Notes 20/26	EUR	200,0	81,86	161.025,25	0,38
Spanien					834.522,53	1,98
ES0265936007	6,1250 % Abanca Corporation Banca- ria EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	98,23	193.225,94	0,46
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	78,99	155.380,15	0,37
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	200,0	73,83	145.232,70	0,34
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	250,0	86,63	213.010,84	0,51
XS2356570239	6,6000 % OHL Operaciones EUR Notes 21/26	EUR	152,7	84,99	127.672,90	0,30
Supranational					204.860,80	0,49
XS2247616514	2,3750 % Canpack Via Canpack US EUR Notes 20/27	EUR	150,0	79,83	117.774,52	0,28
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	100,0	88,54	87.086,28	0,21
Schweden					613.891,16	1,46
XS2034925375	3,5000 % Intrum EUR MTN 19/26	EUR	400,0	80,18	315.430,15	0,75
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car EUR MTN 22/28	EUR	350,0	86,70	298.461,01	0,71
Niederlande					1.873.233,52	4,44
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	300,0	72,03	212.547,62	0,50
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	83,33	327.850,15	0,78
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	150,0	67,20	99.137,16	0,23
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	200,0	79,00	155.410,24	0,37
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	100,0	97,75	96.144,37	0,23
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	150,0	83,81	123.653,84	0,29
US88167AAK79	6,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 18/28	USD	200,0	91,78	183.551,00	0,43
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	300,0	76,53	225.800,17	0,54
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV EUR Notes 21/29	EUR	201,0	80,15	158.458,80	0,38
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	400,0	73,89	290.680,17	0,69
Türkei					136.740,70	0,32
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	200,0	68,37	136.740,70	0,32
Vereinigtes Königreich					1.542.134,34	3,65
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	500,0	89,66	448.300,00	1,06
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Fi- nancing USD Notes 21/26	USD	400,0	78,73	314.937,52	0,74
USG64252AA01	6,6250 % Neptune Energy Bondco USD Notes 18/25	USD	300,0	94,53	283.597,50	0,67
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	300,0	81,09	272.857,89	0,65
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	250,0	79,33	222.441,43	0,53
USA					6.487.721,74	15,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US058498AW66	2,8750 % Ball USD Notes 20/30	USD	600,0	75,67	454.005,00	1,08
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	350,0	87,85	302.418,80	0,72
US13123XAZ50	6,3750 % Callon Petroleum USD Notes 18/26	USD	65,0	90,21	58.634,55	0,14
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	375,0	77,25	284.918,49	0,67
US151355BAV36	3,3750 % Centene USD Notes 20/30	USD	400,0	81,82	327.270,00	0,78
XS2354326410	3,8750 % Coty EUR Notes 21/26	EUR	250,0	90,38	222.223,32	0,53
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	200,0	82,50	164.990,00	0,39
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/26	EUR	100,0	87,01	85.573,88	0,20
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 20/27	USD	123,0	87,17	107.214,18	0,25
US516806AG11	10,1250% Laredo Petroleum USD Notes 20/28	USD	260,0	95,82	249.132,00	0,59
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	300,0	91,64	270.406,16	0,64
US59001ABA97	5,1250 % Meritage Homes USD Notes 17/27	USD	400,0	89,05	356.214,00	0,84
USU63768AB83	6,6250 % NBM US Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	91,23	182.453,21	0,43
US674599DE26	7,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 19/31	USD	100,0	107,19	107.187,50	0,25
US674599DJ13	6,2000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/40	USD	100,0	97,02	97.016,00	0,23
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	150,0	103,19	154.784,25	0,37
XS2391352932	5,3750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/29	EUR	150,0	73,37	108.243,33	0,26
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	500,0	79,98	393.344,32	0,93
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	400,0	85,80	343.204,00	0,81
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources USD Notes 21/29	USD	350,0	100,85	352.969,75	0,84
US817565CF96	3,3750 % Service Corporation International USD Notes 20/30	USD	400,0	78,15	312.602,00	0,74
US827048AW93	4,1250 % Silgan Holdings USD Notes 20/28	USD	350,0	88,10	308.359,63	0,73
US87901JAJ43	4,6250 % TEGNA USD Notes 20/28	USD	200,0	92,21	184.418,00	0,44
US88830MAM47	7,0000 % Titan International USD Notes 21/28	USD	300,0	91,94	275.806,50	0,65
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition EUR Notes 20/28	EUR	450,0	82,86	366.755,37	0,87
US988498AN16	3,6250 % Yum! Brands USD Notes 20/31	USD	250,0	79,25	198.130,00	0,47
US988498AR20	5,3750 % Yum! Brands USD Notes 22/32	USD	250,0	87,78	219.447,50	0,52
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					18.114.254,12	42,93
Obligationen					18.114.254,12	42,93
Argentinien					125.970,00	0,30
US984245AU46	4,0000 % YPF USD FLR-Notes 21/26	USD	150,0	83,98	125.970,00	0,30
Australien					296.990,00	0,70
US30251GBE61	6,1250 % FMG Resources August 2006 USD Notes 22/32	USD	200,0	85,99	171.980,00	0,41
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	150,0	83,34	125.010,00	0,29
Bermudas					309.376,00	0,73
US947075AT41	6,5000 % Weatherford International USD Notes 21/28	USD	150,0	90,14	135.213,00	0,32
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	200,0	87,08	174.163,00	0,41
Kanada					909.288,50	2,16
US097751BT78	7,8750 % Bombardier USD Notes 19/27	USD	100,0	91,68	91.681,00	0,22
US097751BX80	6,0000 % Bombardier USD Notes 21/28	USD	150,0	83,93	125.887,50	0,30
US335934AT24	6,8750 % First Quantum Minerals USD Notes 20/27	USD	400,0	90,31	361.234,00	0,86
US86828LAC63	4,5000 % Superior Plus Via Superior General Partner USD Notes 21/29	USD	400,0	82,62	330.486,00	0,78
Kaimaninseln					169.073,86	0,40
US822538AG91	8,8750 % Shelf Drilling Holdings USD Notes 21/24	USD	173,0	97,73	169.073,86	0,40
Luxemburg					249.764,13	0,59
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	325,0	76,85	249.764,13	0,59
Supranational					421.514,29	1,00
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	250,0	87,37	218.434,59	0,52
US92840JAB52	6,3750 % VistaJet Malta Finance Via XO Management Holding USD Notes 22/30	USD	247,0	82,22	203.079,70	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande						562.507,40	1,33
US81725WAK99	4,0000 %	Sensata Technologies USD Notes 21/29	USD	350,0 %	83,11	290.874,50	0,69
US90320BAA70	4,8750 %	UPC Broadband Finco USD Notes 21/31	USD	350,0 %	77,61	271.632,90	0,64
Vereinigtes Königreich						453.449,03	1,08
US04916WAA27	4,1250 %	Atlantica Sustainable Infrastructure USD Notes 21/28	USD	400,0 %	84,61	338.459,38	0,80
US87854XAE13	6,5000 %	TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	120,0 %	95,82	114.989,65	0,28
USA						14.616.320,91	34,64
US00213MAV63	6,7500 %	APX Group USD Notes 20/27	USD	350,0 %	93,95	328.812,75	0,78
US00213MAW47	5,7500 %	APX Group USD Notes 21/29	USD	150,0 %	77,17	115.750,86	0,27
US04364VAU70	5,8750 %	Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 21/29	USD	291,0 %	89,49	260.401,35	0,62
US00191UAA07	4,6250 %	ASGN USD Notes 19/28	USD	400,0 %	85,93	343.705,16	0,81
US501797AW48	6,6250 %	Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	100,0 %	86,74	86.740,00	0,21
US1248EPCK74	4,2500 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	350,0 %	77,00	269.500,00	0,64
US1248EPCL57	4,5000 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/33	USD	350,0 %	72,82	254.852,50	0,60
US12511VAA61	5,7500 %	CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	232,0 %	87,25	202.420,00	0,48
US165167DG90	5,8750 %	Chesapeake Energy USD Notes 21/29	USD	250,0 %	92,74	231.861,25	0,55
US12543DBJ81	6,8750 %	CHS/Community Health Systems USD Notes 21/29	USD	50,0 %	48,97	24.484,57	0,06
US12543DBM11	5,2500 %	CHS/Community Health Systems USD Notes 22/30	USD	190,0 %	69,92	132.846,10	0,32
US17302XAK28	7,0000 %	CITGO Petroleum USD Notes 20/25	USD	250,0 %	95,65	239.117,50	0,57
US18539UAD72	3,7500 %	Clearway Energy Operating USD Notes 21/31	USD	500,0 %	78,18	390.890,00	0,93
US18972EAB11	8,7500 %	Clydesdale Acquisition Holdings USD Notes 22/30	USD	250,0 %	82,85	207.126,64	0,49
US579063AB46	7,3750 %	Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	263,0 %	80,94	212.872,20	0,50
US20848VAA35	6,0000 %	Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/26	USD	263,0 %	88,67	233.207,36	0,55
US226373AR90	6,0000 %	Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	350,0 %	89,64	313.726,00	0,74
US12662PAD06	5,7500 %	CVR Energy USD Notes 20/28	USD	350,0 %	84,17	294.595,00	0,70
US33767DAB10	4,6250 %	FirstCash USD Notes 20/28	USD	300,0 %	84,41	253.233,00	0,60
US35906ABG22	6,7500 %	Frontier Communications Holdings USD Notes 20/29	USD	250,0 %	82,50	206.257,50	0,49
US38016LAC90	3,5000 %	Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 21/29	USD	400,0 %	81,49	325.943,80	0,77
US384701AA65	7,1250 %	Graham Packaging USD Notes 20/28	USD	225,0 %	80,66	181.474,88	0,43
US404030AJ72	3,8750 %	H&E Equipment Services USD Notes 20/28	USD	200,0 %	79,01	158.024,00	0,37
US418751AE33	3,3750 %	HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	250,0 %	79,77	199.418,75	0,47
US431318AU81	5,7500 %	Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/29	USD	111,0 %	87,88	97.544,03	0,23
US432833AJ07	3,7500 %	Hilton Domestic Operating USD Notes 20/29	USD	400,0 %	82,42	329.688,00	0,78
US436440AP62	3,2500 %	Hologic USD Notes 20/29	USD	250,0 %	81,70	204.247,50	0,48
US45174HBE62	5,2500 %	iHeartCommunications Inc USD Notes 19/27	USD	200,0 %	85,78	171.550,91	0,41
US902104AC24	5,0000 %	II-VI USD Notes 21/29	USD	500,0 %	81,03	405.127,50	0,96
US46284VAN10	4,5000 %	Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	550,0 %	77,04	423.700,75	1,00
US45074JAA25	6,5000 %	ITT Holdings USD Notes 21/29	USD	250,0 %	77,94	194.845,00	0,46
US536797AE38	4,6250 %	Lithia Motors USD Notes 19/27	USD	300,0 %	86,81	260.418,00	0,62
US55617LAQ59	5,8750 %	Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	150,0 %	78,15	117.227,69	0,28
US55354GAK67	3,6250 %	MSCI USD Notes 20/30	USD	100,0 %	81,42	81.423,19	0,19
US55354GAQ38	3,2500 %	MSCI USD Notes 21/33	USD	400,0 %	75,69	302.750,00	0,72
US62957HAJ41	7,3750 %	Nabors Industries USD Notes 21/27	USD	462,0 %	91,62	423.305,19	1,00
US64083YAA91	5,5000 %	NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	400,0 %	83,18	332.734,00	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Inc Via Neiman Marcus Group USD Notes 21/26	USD	150,0	% 91,78	137.667,66	0,33
US667449AA03	10,7500% Northwest Fiber Via Northwest Fiber Finance USD Notes 20/28	USD	150,0	% 93,59	140.389,83	0,33
US76174LAA17	4,0000 % Pacific Evergreen Group Issuer Via Pactiv Evergreen Group Issuer USD Notes 20/27	USD	500,0	% 83,76	418.780,00	0,99
US69354NAD84	5,0000 % PRA Group USD Notes 21/29	USD	300,0	% 80,78	242.353,50	0,57
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Borrower USD Notes 20/28	USD	500,0	% 85,70	428.500,00	1,02
US74168LAA44	4,3750 % Prima Water Holdings USD Notes 21/29	USD	250,0	% 81,66	204.137,50	0,48
US767754CK89	7,5000 % Rite Aid USD Notes 20/25	USD	113,0	% 74,30	83.957,85	0,20
US74965LAB71	4,0000 % RLJ Lodging Trust USD Notes 21/29	USD	416,0	% 78,24	325.458,07	0,77
US74841CAA99	3,6250 % Rocket Mortgage Via Rocket Mortgage Co-Issuer USD Notes 20/29	USD	300,0	% 76,14	228.426,00	0,54
US82967NBC11	5,5000 % Sirius XM Radio USD Notes 19/29	USD	450,0	% 89,73	403.791,75	0,96
US855030AN20	7,5000 % Staples USD Notes 19/26	USD	250,0	% 83,80	209.491,25	0,50
US85571BAU98	3,6250 % Starwood Property Trust USD Notes 21/26	USD	380,0	% 85,15	323.568,10	0,77
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	250,0	% 93,05	232.615,77	0,55
US87105NAA81	3,7500 % Switch USD Notes 20/28	USD	250,0	% 99,69	249.225,00	0,59
US88033GDL14	4,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 21/29	USD	350,0	% 82,84	289.934,75	0,69
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	150,0	% 91,95	137.917,50	0,33
US880349AT28	5,1250 % Tenneco USD Notes 21/29	USD	200,0	% 99,20	198.407,25	0,47
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	354,0	% 84,37	298.673,34	0,71
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	130,0	% 89,54	116.396,15	0,28
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating USD Notes 19/30	USD	400,0	% 84,57	338.270,00	0,80
US885160AA99	4,0000 % Thor Industries USD Notes 21/29	USD	350,0	% 74,12	259.437,05	0,62
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	200,0	% 73,96	147.911,31	0,35
US92328MAC73	3,8750 % Venture Global Calcasieu Pass USD Notes 21/33	USD	356,0	% 77,42	275.624,10	0,65
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition USD Notes 20/31	USD	150,0	% 75,71	113.564,25	0,27
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					575.739,23	1,36
Obligationen					575.739,23	1,36
USA					575.739,23	1,36
US03674XAS53	5,3750 % Antero Resources USD Notes 21/30	USD	250,0	% 89,95	224.862,50	0,53
US431318AV64	6,0000 % Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/31	USD	150,0	% 87,13	130.687,50	0,31
US83419MAA09	7,6250 % Solaris Midstream Holdings USD Notes 21/26	USD	229,0	% 96,15	220.189,23	0,52
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					39.083.855,42	92,62
Einlagen bei Kreditinstituten					2.209.701,66	5,23
Täglich fällige Gelder					2.209.701,66	5,23
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.203.698,71	2,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.006.002,95	2,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.209.701,66	5,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				133.866,16	0,32
Futuresgeschäfte				133.866,16	0,32
Gekaufte Bondterminkontrakte				-149.144,70	-0,35
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	14 EUR	107,10	-13.769,70	-0,03
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	33 USD	102,77	-107.250,00	-0,25
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	3 USD	127,06	-28.125,00	-0,07
Verkaufte Bondterminkontrakte				196.840,86	0,47
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-7 EUR	138,22	46.472,74	0,11
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-13 USD	112,45	65.812,50	0,16
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-28 EUR	119,54	52.915,00	0,13
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-9 USD	107,77	31.640,62	0,07
Verkaufte Index-Futures				86.170,00	0,20
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-4 USD	3.654,25	86.170,00	0,20
OTC-gehandelte Derivate				136.231,11	0,32
Devisentermingeschäfte				136.231,11	0,32
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-2.515.128,49		-6.940,91	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-13.379.581,04		445.222,59	1,05
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-1.027.059,84		53.595,89	0,13
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-216.310,88		786,29	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-25.031.638,51		-335.837,77	-0,79
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-433.031,88		9.129,64	0,02
Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-213.737,02		10.636,72	0,02
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-2.498.195,26		-40.361,34	-0,09
Anlage in Derivaten				270.097,27	0,64
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				636.499,30	1,51
Teilfondsvermögen				42.200.153,65	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	971,06	1.166,38	1.072,73
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NP9/ISIN: LU2025540753	--	1.081,67	994,41
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	773,49	971,35	935,71
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	997,30	1.195,37	1.096,32
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	96.921,74	116.160,04	106.571,13
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	7,57	9,66	9,42
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	8,74	10,78	10,31
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442	--	9,35	9,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.115,76	1.317,03	1.200,45
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	88.273,88	108.668,73	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	729	1.145	1.767
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NP9/ISIN: LU2025540753	--	10	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	5.000	5.000	5.000
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.538	20.001	17.032
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	167	192	315
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	430.593	78.425	59.978
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	146.197	305.525	158.134
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442	--	15.350	141
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	10.740	11.706	5.881
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	53	9	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		42,2	81,3	79,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	51,37
Niederlande	5,77
Vereinigtes Königreich	4,73
Frankreich	4,48
Luxemburg	3,64
Deutschland	2,97
Italien	2,33
Kanada	2,16
Sonstige Länder	15,17
Sonstige Vermögenswerte	7,38
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.081.792,56
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	450,67
- negativer Zinssatz	-32.845,16
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	403,24
Summe der Erträge	3.049.801,31
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.630,93
Pauschalvergütung	-375.452,76
Sonstige Kosten	-592,39
Summe der Aufwendungen	-384.676,08
Nettoertrag/-verlust	2.665.125,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.097.922,10
- Finanztermingeschäften	301.664,28
- Devisentermingeschäften	-3.649.618,16
- Devisen	-1.751.448,67
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.532.199,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.298.272,43
- Finanztermingeschäften	102.425,25
- Devisentermingeschäften	950.557,85
- Devisen	1.473,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-14.776.015,19

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 47.759.776,22)	39.083.855,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.209.701,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	654.991,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.021,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.379,77
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	283.010,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	519.371,13
Gesamtvermögen	42.775.332,43
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.026,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.867,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-149.144,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-383.140,02
Gesamtverbindlichkeiten	-575.178,78
Teilfondsvermögen	42.200.153,65

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	81.269.805,56
Mittelzuflüsse	18.183.829,39
Mittelrückflüsse	-41.981.795,44
Ausschüttung	-495.670,67
Betriebsergebnis	-14.776.015,19
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	42.200.153,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	437.363
- ausgegeben	521.269
- zurückgenommen	-363.615
- am Ende des Berichtszeitraums	595.017

Allianz Global Hi-Tech Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					265.868.044,94	91,33
Aktien					252.765.924,87	86,83
Costa Rica					1.416.162,53	0,49
VGG312491084	Establishment Labs Holdings	Shs	26.566	USD 53,31	1.416.162,53	0,49
Deutschland					423.931,00	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	19.350	EUR 22,28	423.931,00	0,14
Israel					2.725.051,36	0,94
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	11.480	USD 237,37	2.725.051,36	0,94
Japan					6.139.053,62	2,11
JP3788600009	Hitachi	Shs	96.000	JPY 6.114,00	4.068.653,82	1,40
JP3979200007	Lasertec	Shs	20.325	JPY 14.695,00	2.070.399,80	0,71
Südkorea					3.272.514,51	1,12
KR7039030002	Eo Technics	Shs	24.010	KRW 58.700,00	985.103,10	0,34
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	257.685	KRW 12.700,00	2.287.411,41	0,78
Taiwan					1.298.749,56	0,45
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	12.000	TWD 664,00	250.968,53	0,09
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	12.100	TWD 1.780,00	678.383,57	0,23
TW0006488000	Globalwafers	Shs	32.000	TWD 366,50	369.397,46	0,13
Niederlande					3.999.373,57	1,37
NL0012969182	Adyen	Shs	880	EUR 1.263,20	1.093.330,05	0,37
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	19.097	USD 152,17	2.906.043,52	1,00
USA					233.491.088,72	80,21
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	32.885	USD 98,17	3.228.324,86	1,11
US0231351067	Amazon.com	Shs	44.710	USD 115,68	5.172.229,85	1,78
US0378331005	Apple	Shs	191.727	USD 143,58	27.527.605,88	9,46
US0404131064	Arista Networks	Shs	59.095	USD 115,63	6.833.366,11	2,35
US05352A1007	Avantor	Shs	130.644	USD 20,36	2.659.329,17	0,91
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	26.637	USD 115,04	3.064.294,70	1,05
US11135F1012	Broadcom	Shs	22.352	USD 453,60	10.138.777,81	3,48
US1488061029	Catalent	Shs	54.628	USD 74,85	4.089.012,65	1,40
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	21.098	USD 184,74	3.897.679,14	1,34
US2193501051	Corning	Shs	114.630	USD 29,85	3.421.484,72	1,18
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	31.909	USD 166,98	5.328.033,67	1,83
US1266501006	CVS Health	Shs	52.472	USD 97,73	5.127.917,82	1,76
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	37.272	USD 34,45	1.284.142,02	0,44
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	80.112	USD 66,20	5.303.078,97	1,82
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	69.830	USD 20,69	1.444.648,70	0,50
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.865	USD 332,55	4.610.820,68	1,58
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	20.247	USD 279,98	5.668.742,26	1,95
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	9.706	USD 364,93	3.541.995,81	1,22
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	516.994	CAD 5,83	2.205.124,94	0,76
US3687361044	Generac Holdings	Shs	11.985	USD 175,50	2.103.379,87	0,72
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	216.065	USD 12,21	2.638.871,85	0,91
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	57.076	USD 63,17	3.605.645,77	1,24
US4448591028	Humana	Shs	16.060	USD 494,84	7.947.149,06	2,73
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	11.970	USD 190,52	2.280.473,67	0,78
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	14.080	USD 183,01	2.576.758,23	0,88
US5128071082	Lam Research	Shs	10.969	USD 373,40	4.095.860,08	1,41
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	21.020	USD 69,54	1.461.759,74	0,50
US53960E1064	Local Bounti	Shs	415.696	USD 2,91	1.210.611,92	0,42
US5657881067	Marathon Digital Holdings	Shs	125.061	USD 10,85	1.357.278,15	0,47
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	15.998	USD 288,98	4.623.072,11	1,59
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	11.021	USD 137,46	1.514.950,59	0,52
US5950171042	Microchip Technology	Shs	14.060	USD 62,47	878.290,56	0,30
US5951121038	Micron Technology	Shs	51.968	USD 50,40	2.618.931,36	0,90
US5949181045	Microsoft	Shs	110.655	USD 239,33	26.482.922,83	9,10
US60770K1079	Moderna	Shs	7.147	USD 118,98	850.343,91	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US60937P1066	MongoDB	Shs	14.035	USD 196,32	2.755.352,80	0,95
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	231.390	USD 20,53	4.749.707,59	1,63
US68389X1054	Oracle	Shs	103.554	USD 61,87	6.407.173,86	2,20
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	25.902	USD 166,85	4.321.877,33	1,48
US70975L1070	Penumbra	Shs	10.375	USD 193,30	2.005.456,52	0,69
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	163.371	USD 35,65	5.824.572,49	2,00
US77543R1023	Roku	Shs	32.680	USD 57,22	1.869.858,29	0,64
US7851351046	S&W Seed	Shs	560.100	USD 0,70	393.508,34	0,14
US79466L3024	Salesforce.com	Shs	16.425	USD 147,94	2.429.921,68	0,83
US82837P4081	Silergate Capital -A-	Shs	22.413	USD 75,06	1.682.399,86	0,58
US8676524064	SunPower	Shs	174.499	USD 22,71	3.963.493,16	1,36
US88160R1014	Tesla	Shs	24.525	USD 270,28	6.628.499,70	2,28
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	107.085	USD 61,27	6.560.900,91	2,25
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	50.630	USD 71,13	3.601.491,28	1,24
US92826C8394	Visa -A-	Shs	25.735	USD 181,45	4.669.524,70	1,60
US98139A1051	Workiva	Shs	62.500	USD 77,35	4.834.440,75	1,66
Partizipationsscheine					10.619.643,92	3,65
Taiwan					4.782.052,00	1,64
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	69.025	USD 69,28	4.782.052,00	1,64
Vereinigtes Königreich					5.837.591,92	2,01
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	106.312	USD 54,91	5.837.591,92	2,01
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.482.476,15	0,85
USA					2.482.476,15	0,85
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	8.635	USD 287,49	2.482.476,15	0,85
Investmentanteile					12.454.444,32	4,28
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					12.454.444,32	4,28
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	82	USD 70.200,80	5.731.544,32	1,97
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	5.000	USD 1.344,58	6.722.900,00	2,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					278.322.489,26	95,61
Einlagen bei Kreditinstituten					13.985.363,77	4,80
Täglich fällige Gelder					13.985.363,77	4,80
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					13.985.363,77	4,80
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.985.363,77	4,80
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -1.202.880,57	-0,41
Teilfondsvermögen					USD 291.104.972,46	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	3.407,86	4.092,45	3.010,43
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	36,34	52,31	39,40
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	1.421,80	2.025,71	1.510,25
Aktienumlauf in Stück	2.166.094	2.275.958	2.968.833
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	62.232	64.269	70.580
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	2.099.493	2.207.797	2.895.702
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	4.369	3.892	2.551
Teilfondsvermögen in Mio. USD	291,1	428,6	366,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	81,06
Luxemburg	4,28
Japan	2,11
Taiwan	2,09
Vereinigtes Königreich	2,01
Sonstige Länder	4,06
Sonstige Vermögenswerte	4,39
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.894,42
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.088.187,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	214.800,27
Summe der Erträge	2.311.881,97
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-71.126,11
Pauschalvergütung	-3.526.120,05
Sonstige Kosten	-3.471,12
Summe der Aufwendungen	-3.600.717,28
Nettoertrag/-verlust	-1.288.835,31
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.254.675,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.094.483,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-9.637.993,56
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.562.431,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-78.142,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-126.278.567,38

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 338.007.017,44)	278.322.489,26
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.985.363,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	181.360,61
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	138.386,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	292.627.599,94
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.272.684,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-249.943,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.522.627,48
Teilfondsvermögen	291.104.972,46

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	428.596.862,26
Mittelzuflüsse	374.307.016,17
Mittelrückflüsse	-385.520.338,59
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-126.278.567,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	291.104.972,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.275.958
- ausgegeben	7.167.231
- zurückgenommen	-7.277.095
- am Ende des Berichtszeitraums	2.166.094

Allianz Global Intelligent Cities Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					142.907.735,04	85,24
Aktien					89.594.987,99	53,44
China					648.911,42	0,39
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	3.964.000	HKD 0,84	424.189,46	0,25
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	45.000	HKD 39,20	224.721,96	0,14
Dänemark					582.990,96	0,35
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	30.885	DKK 142,72	582.990,96	0,35
Frankreich					737.922,64	0,44
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.460	EUR 116,14	737.922,64	0,44
Deutschland					1.353.826,76	0,81
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	21.225	EUR 17,48	364.951,63	0,22
DE0007236101	Siemens	Shs	6.425	EUR 100,62	635.848,93	0,38
DE000ENER6Y0	Siemens Energy	Shs	31.596	EUR 11,36	353.026,20	0,21
Hongkong					91.723,25	0,05
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology	Shs	200.000	HKD 3,60	91.723,25	0,05
Irland					2.256.815,83	1,35
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	15.427	USD 146,29	2.256.815,83	1,35
Italien					328.379,06	0,20
IT0004176001	Prysmian	Shs	11.310	EUR 29,52	328.379,06	0,20
Japan					4.769.509,22	2,84
JP3128800004	Anritsu	Shs	72.500	JPY 1.579,00	793.549,84	0,47
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	20.900	JPY 22.295,00	3.230.039,51	1,93
JP3788600009	Hitachi	Shs	17.600	JPY 6.114,00	745.919,87	0,44
Jersey					1.710.902,75	1,02
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	17.650	USD 96,94	1.710.902,75	1,02
Schweden					689.560,18	0,41
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	73.969	SEK 103,40	689.560,18	0,41
Niederlande					3.226.139,74	1,92
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	21.226	USD 151,99	3.226.139,74	1,92
USA					73.198.306,18	43,66
US0091581068	Air Products & Chemicals	Shs	1.902	USD 233,37	443.869,74	0,26
US0126531013	Albemarle	Shs	9.341	USD 267,21	2.496.008,61	1,49
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	7.900	USD 97,53	770.487,00	0,46
US0231351067	Amazon.com	Shs	10.680	USD 114,63	1.224.248,40	0,73
US0304201033	American Water Works	Shs	6.616	USD 133,40	882.574,40	0,53
US0326541051	Analog Devices	Shs	25.336	USD 141,44	3.583.523,84	2,14
US0382221051	Applied Materials	Shs	33.747	USD 82,37	2.779.740,39	1,66
US0527691069	Autodesk	Shs	15.807	USD 190,21	3.006.649,47	1,79
US05352A1007	Avantor	Shs	112.847	USD 19,85	2.240.012,95	1,34
US0565251081	Badger Meter	Shs	6.199	USD 95,19	590.082,81	0,35
US0605051046	Bank of America	Shs	74.135	USD 31,01	2.298.926,35	1,37
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	254	USD 1.685,93	428.226,22	0,26
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	24.608	USD 188,03	4.627.042,24	2,76
US2166484020	Cooper	Shs	7.922	USD 270,78	2.145.119,16	1,28
US2193501051	Corning	Shs	59.461	USD 29,66	1.763.613,26	1,05
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	5.911	USD 167,34	989.146,74	0,59
US2788651006	Ecolab	Shs	12.062	USD 146,68	1.769.254,16	1,05
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	72.146	USD 28,05	2.023.695,30	1,21
US3687361044	Generac Holdings	Shs	8.942	USD 177,62	1.588.278,04	0,95
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES	Shs	17.285	USD 50,22	867.966,28	0,52
US40131M1099	Guardant Health	Shs	22.152	USD 54,59	1.209.277,68	0,72
US4181001037	HashiCorp -A-	Shs	2.140	USD 32,92	70.448,80	0,04
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	16.663	USD 63,36	1.055.767,68	0,63
US4448591028	Humana	Shs	4.159	USD 494,01	2.054.587,59	1,23
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	38.645	USD 49,83	1.925.680,35	1,15
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	16.547	USD 106,84	1.767.881,48	1,05
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	24.791	USD 160,10	3.969.039,10	2,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	6.485 USD	189,63	1.229.750,55	0,73
US5738741041	Marvell Technology	Shs	66.735 USD	43,12	2.877.613,20	1,72
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	5.965 USD	287,42	1.714.430,48	1,02
US5949181045	Microsoft	Shs	2.837 USD	238,78	677.418,86	0,40
US60937P1066	MongoDB	Shs	2.733 USD	202,33	552.967,89	0,33
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	17.848 USD	228,17	4.072.378,16	2,43
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	60.000 USD	49,45	2.967.000,00	1,77
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	18.390 USD	19,54	359.340,60	0,21
US76680R2067	RingCentral -A-	Shs	7.034 USD	40,30	283.470,20	0,17
US8545028461	Stanley Black & Decker	Shs	30.000 USD	49,80	1.494.000,00	0,89
US88076W1036	Teradata	Shs	30.260 USD	31,98	967.714,80	0,58
US8807701029	Teradyne	Shs	14.050 USD	75,61	1.062.320,50	0,63
US88160R1014	Tesla	Shs	7.263 USD	269,70	1.958.831,10	1,17
US8962391004	Trimble	Shs	49.694 USD	55,55	2.760.501,70	1,65
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	7.680 USD	70,77	543.513,60	0,32
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	31.378 USD	26,93	845.009,54	0,50
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	6.766 USD	38,56	260.896,96	0,16
Obligationen					49.409.308,35	29,47
Kanada					2.136.100,00	1,27
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	2.605,0 %	82,00	2.136.100,00	1,27
Kaimaninseln					2.192.658,93	1,31
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	3.145,0 %	69,72	2.192.658,93	1,31
USA					45.080.549,42	26,89
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	3.300,0 %	82,98	2.738.373,17	1,63
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	2.690,0 %	102,93	2.768.756,61	1,65
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	3.300,0 %	84,35	2.783.431,79	1,66
US852234AK99	0,2500 % Block USD Notes 20/27	USD	1.575,0 %	72,20	1.137.079,91	0,68
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	1.500,0 %	89,40	1.341.000,00	0,80
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	1.000,0 %	97,94	979.405,20	0,59
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	2.700,0 %	92,88	2.507.685,40	1,50
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	1.750,0 %	67,46	1.180.560,50	0,70
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	2.385,0 %	120,28	2.868.656,32	1,71
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	1.865,0 %	92,37	1.722.744,72	1,03
US465741AN69	0,0000 % Itron USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	2.100,0 %	79,19	1.663.084,71	0,99
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	2.320,0 %	94,60	2.194.722,95	1,31
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	1.990,0 %	95,04	1.891.255,01	1,13
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	2.900,0 %	102,36	2.968.557,07	1,77
US595112BN22	5,3270 % Micron Technology USD Notes 19/29	USD	1.500,0 %	95,06	1.425.839,40	0,85
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	3.075,0 %	78,12	2.402.252,27	1,43
US682189AS48	0,0000 % ON Semiconductor USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	1.280,0 %	134,00	1.715.198,72	1,02
US74624MAB81	0,1250 % Pure Storage USD Notes 18/23	USD	1.700,0 %	114,44	1.945.562,88	1,16
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	2.180,0 %	75,65	1.649.169,02	0,98
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	1.400,0 %	109,89	1.538.446,77	0,92
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	1.916,0 %	79,75	1.527.998,89	0,91
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	2.645,0 %	94,81	2.507.643,11	1,50
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	1.750,0 %	92,75	1.623.125,00	0,97
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.903.438,70	2,33
USA					3.903.438,70	2,33
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	5.905 USD	213,82	1.262.607,10	0,75
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.568 USD	568,80	1.460.678,40	0,87
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	19.500 USD	22,69	442.455,00	0,27
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	11.654 USD	63,30	737.698,20	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					19.205.276,01	11,46
Aktien					4.277.216,67	2,55
USA					4.277.216,67	2,55
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	1.905	USD 1.129,26	2.151.234,59	1,28
US2358514097	Danaher	Shs	1.565	USD 1.358,46	2.125.982,08	1,27
Obligationen					14.928.059,34	8,91
Irland					1.073.075,00	0,64
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	1.250,0	% 85,85	1.073.075,00	0,64
USA					13.854.984,34	8,27
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 96,22	962.212,40	0,58
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	1.000,0	% 77,70	776.950,00	0,46
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	1.200,0	% 91,26	1.095.096,00	0,65
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	1.150,0	% 80,27	923.053,25	0,55
US453204AC35	1,1250 % Impinj USD Notes 21/27	USD	500,0	% 100,94	504.682,84	0,30
US156700BC99	4,0000 % Lumen Technologies USD Notes 20/27	USD	1.250,0	% 84,65	1.058.075,00	0,63
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	890,0	% 75,20	669.315,60	0,40
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	1.000,0	% 96,22	962.185,00	0,58
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	1.115,0	% 88,09	982.186,78	0,59
US91332UAA97	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	2.830,0	% 73,02	2.066.490,65	1,23
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	1.750,0	% 97,93	1.713.759,64	1,02
US977852AA06	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	2.000,0	% 107,05	2.140.977,18	1,28
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.011.391,03	0,60
Obligationen					1.011.391,03	0,60
USA					1.011.391,03	0,60
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	1.250,0	% 80,91	1.011.391,03	0,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					163.124.402,08	97,30
Einlagen bei Kreditinstituten					5.358.041,74	3,20
Täglich fällige Gelder					5.358.041,74	3,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.688.041,74	2,80
		USD			670.000,00	0,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.358.041,74	3,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-390.804,19	-0,24
Devisentermingeschäfte				-390.804,19	-0,24
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-1.264.650,62		21.323,67	0,01
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-3.000,00		-9,25	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-3.134.575,07		8.433,84	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.764.498,06		383.348,10	0,22
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-904.120,75		-2.768,68	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-204.254,03		1.224,76	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-5.120.179,69		-284.424,32	-0,17
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-3.193.223,34		-161.081,10	-0,10
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-12.875.772,91		-465.716,45	-0,27
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-4.138.368,68		156.260,64	0,09
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-1.367.315,29		-47.395,40	-0,02
Anlage in Derivaten				-390.804,19	-0,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-435.950,60	-0,26
Teilfondsvermögen				167.655.689,03	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	7,33	10,18	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	7,12	10,11	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	7,35	10,19	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	7,17	10,14	--
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	7,46	10,21	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	74,77	99,58	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW1/ISIN: LU2362992104	75,32	99,71	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	886,34	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	7,46	10,22	--
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHJ/ISIN: LU2278555680	77,02	104,78	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	7,58	10,21	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	7,38	10,14	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	13,02	16,83	12,93
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	7,42	10,14	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	7,27	10,13	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	7,48	10,15	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	91,27	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	7,31	10,12	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	12,96	16,88	13,04
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	91,04	--	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	7,76	10,45	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	8,26	10,68	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	1.348,27	1.737,19	1.326,37
Aktienumlauf in Stück		15.406.807	15.154.700	10.556
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	815.206	811.640	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	27.944	19.684	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	1.999.565	1.689.846	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	522.728	356.241	--
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	238.878	343.939	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	491	100	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW1/ISIN: LU2362992104	100	100	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	885	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	380.635	350.378	--
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHJ/ISIN: LU2278555680	1.062	568	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	3.327.550	3.201.939	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	53.953	11.932	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	2.113.924	2.303.359	889
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	192.749	188.073	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	35.434	1.633	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	1.950.756	1.609.683	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	11	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	861.675	549.929	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	2.728.104	3.536.233	4.626

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	11	--	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	129	19.635	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	88.061	92.771	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	66.956	67.017	5.040
Teilfondsvermögen in Mio. USD		167,7	228,1	6,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	46,21
Obligationen USA	35,76
Aktien Japan	2,84
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	2,33
Aktien sonstiger Länder	6,94
Obligationen sonstiger Länder	3,22
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.301.616,58
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.310,84
- negativer Zinssatz	-58,63
Dividenden	1.351.295,75
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.660.164,54
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-62.944,76
Pauschalvergütung	-2.485.446,04
Sonstige Kosten	-1.949,16
Summe der Aufwendungen	-2.550.339,96
Nettoertrag/-verlust	109.824,58
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.941.640,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.084.976,04
- Devisen	-370.104,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-8.286.896,61
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-49.849.170,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.122,27
- Devisen	-450.204,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-58.568.149,85

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 206.216.428,89)	163.124.402,08
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.358.041,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	297.432,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	107.228,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.648,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	570.591,01
Gesamtvermögen	169.464.343,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-670.195,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-177.063,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-961.395,20
Gesamtverbindlichkeiten	-1.808.654,48
Teilfondsvermögen	167.655.689,03

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	228.125.292,19
Mittelzuflüsse	52.933.396,93
Mittelrückflüsse	-52.384.510,44
Ausschüttung	-2.450.339,80
Betriebsergebnis	-58.568.149,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	167.655.689,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.154.700
- ausgegeben	9.686.807
- zurückgenommen	-9.434.700
- am Ende des Berichtszeitraums	15.406.807

Allianz Global Metals and Mining

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					793.608.638,38	96,07
Aktien					771.359.654,15	93,38
Australien					177.688.617,13	21,51
AU0000193666	Allkem	Shs	752.412	AUD 13,91	6.931.545,54	0,84
AU000000BHP4	BHP Group (traded in United Kingdom)	Shs	1.222.403	GBP 22,83	31.817.563,31	3,85
AU000000BHP4	BHP Group (traded in Australia)	Shs	1.066.921	AUD 38,69	27.336.514,26	3,31
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	2.823.399	AUD 16,89	31.588.051,84	3,82
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.161.896	AUD 9,10	13.028.295,18	1,58
AU000000NCM7	Newcrest Mining	Shs	1.487.474	AUD 16,99	16.740.727,84	2,03
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	544.040	AUD 93,80	33.795.260,74	4,09
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	781.174	AUD 31,80	16.450.658,42	1,99
Kanada					192.493.493,16	23,30
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	735.546	CAD 56,75	31.049.767,27	3,76
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	1.961.714	CAD 4,23	6.172.465,97	0,75
CA3359341052	First Quantum Minerals	Shs	1.299.062	CAD 22,96	22.186.275,84	2,69
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	230.306	CAD 161,81	27.720.001,90	3,35
CA4436281022	Hudbay Minerals	Shs	1.146.018	CAD 5,51	4.697.055,41	0,57
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	2.070.961	USD 3,62	7.617.301,22	0,92
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	4.374.513	CAD 6,97	22.680.108,87	2,74
CA67077M1086	Nutrien	Shs	190.711	CAD 114,47	16.238.655,62	1,97
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	1.171.559	USD 30,88	36.777.964,28	4,45
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	536.815	CAD 43,46	17.353.896,78	2,10
Chile					9.793.516,86	1,19
GB0000456144	Antofagasta	Shs	771.617	GBP 11,13	9.793.516,86	1,19
China					22.541.753,15	2,73
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	32.123.000	HKD 3,07	12.773.353,06	1,55
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	1.443.400	HKD 52,25	9.768.400,09	1,18
Finnland					8.442.935,72	1,02
FI0009002422	Outokumpu	Shs	2.377.622	EUR 3,55	8.442.935,72	1,02
Deutschland					18.438.541,54	2,23
DE0006766504	Aurubis	Shs	156.192	EUR 53,78	8.400.005,76	1,02
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	2.291.380	EUR 4,38	10.038.535,78	1,21
Japan					49.652.610,42	6,01
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	1.674.000	JPY 2.006,50	23.672.939,73	2,87
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	886.100	JPY 4.160,00	25.979.670,69	3,14
Luxemburg					11.551.878,54	1,40
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	557.927	EUR 20,71	11.551.878,54	1,40
Norwegen					31.432.161,16	3,81
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.621.230	NOK 58,70	31.432.161,16	3,81
Südafrika					44.935.622,76	5,44
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	1.986.439	ZAR 168,71	19.026.297,67	2,30
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	212.877	ZAR 388,56	4.695.967,26	0,57
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	8.926.310	ZAR 41,86	21.213.357,83	2,57
Schweden					37.284.359,02	4,51
SE0017768716	Boliden	Shs	730.899	SEK 345,75	23.164.607,41	2,80
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.160.357	SEK 48,74	14.119.751,61	1,71
Vereinigtes Königreich					93.258.591,24	11,29
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.537.397	GBP 27,90	48.905.096,32	5,92
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining	Shs	634.270	CAD 24,90	11.747.789,68	1,42
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	320.326	GBP 18,25	6.666.483,11	0,81
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	462.610	GBP 49,17	25.939.222,13	3,14
USA					73.845.573,45	8,94
US1858991011	Cleveland-Cliffs	Shs	289.982	USD 13,88	4.091.096,67	0,49
US5533681012	MP Materials	Shs	214.141	USD 27,23	5.928.160,21	0,72
US6516391066	Newmont	Shs	590.259	CAD 57,14	25.087.968,70	3,04
US6703461052	Nucor	Shs	240.404	USD 106,10	25.933.645,88	3,14
US7802871084	Royal Gold	Shs	134.501	USD 93,64	12.804.701,99	1,55
Partizipationsscheine					22.248.984,23	2,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Südafrika							
US0351282068	AngloGold Ashanti (ADR's)	Shs	1.585.724	USD 13,80	22.248.984,23	2,69	
Investmentanteile					26.523.153,31	3,21	
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich							
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	181	EUR 146.757,30	26.523.153,31	3,21	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					820.131.791,69	99,28	
Einlagen bei Kreditinstituten					847.436,35	0,10	
Täglich fällige Gelder					847.436,35	0,10	
State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch					EUR	847.436,35	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					847.436,35	0,10	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR	5.076.160,26	0,62
Teilfondsvermögen					EUR	826.055.388,30	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	56,31	54,78	43,96
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	62,57	59,47	47,57
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	88,10	--	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	862,70	838,81	671,83
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	564,18	548,87	439,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	692,97	652,75	517,44
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	102,69	96,86	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	926,23	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	9,55	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	955,60	--	--
Aktienumlauf in Stück	2.711.997	3.047.227	1.534.023
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	458.686	197.783	127.328
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	1.287.838	1.772.439	583.904
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	10	--	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	536.292	523.297	497.756
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	1.153	8.729	7.106
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	341.797	489.662	317.929
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	73.211	55.317	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	12.910	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	99	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	826,1	885,0	535,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	23,30
Australien	21,51
Vereinigtes Königreich	11,29
USA	8,94
Südafrika	8,13
Japan	6,01
Schweden	4,51
Norwegen	3,81
Frankreich	3,21
China	2,73
Deutschland	2,23
Sonstige Länder	3,61
Sonstige Vermögenswerte	0,72
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.039,61
Dividenden	50.536.480,07
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	16.025,12
Summe der Erträge	50.545.465,58
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.885,53
Pauschalvergütung	-8.697.975,23
Sonstige Kosten	-9.384,93
Summe der Aufwendungen	-8.876.245,69
Nettoertrag/-verlust	41.669.219,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	48.803.245,84
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-44.027,29
- Devisen	26.078.457,42
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	116.506.895,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-65.154.387,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-210.202,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	51.142.305,90

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 853.999.435,18)	820.131.791,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	847.436,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.661.670,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	372.508,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	828.013.406,58
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.356.419,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-601.598,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.958.018,28
Teilfondsvermögen	826.055.388,30

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	884.963.306,95
Mittelzuflüsse	658.818.237,85
Mittelrückflüsse	-752.734.942,93
Ausschüttung	-16.133.519,47
Betriebsergebnis	51.142.305,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	826.055.388,30

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.047.227
- ausgegeben	5.021.183
- zurückgenommen	-5.356.413
- am Ende des Berichtszeitraums	2.711.997

Allianz Global Multi-Asset Credit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					246.513.154,31	64,03
Obligationen					246.513.154,31	64,03
Österreich					1.957.621,44	0,51
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.600,0	% 76,55	1.957.621,44	0,51
Zypern					1.525.598,57	0,40
XS2355059168	2,5000 % Bank of Cyprus EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 81,64	1.525.598,57	0,40
Tschechische Republik					1.763.300,92	0,46
XS2010038904	4,1250 % Sazka Group EUR Notes 19/24	EUR	1.875,0	% 95,62	1.763.300,92	0,46
Dänemark					1.781.577,70	0,46
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	1.850,0	% 97,91	1.781.577,70	0,46
Frankreich					21.007.854,78	5,46
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	2.900,0	% 92,83	2.647.683,96	0,69
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	1.950,0	% 89,50	1.716.540,85	0,45
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.600,0	% 91,97	2.352.004,15	0,61
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR- Notes 16/undefined	USD	2.550,0	% 96,55	2.462.092,32	0,64
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	% 90,96	2.684.041,11	0,70
FR0013449261	2,1250 % Lagardère EUR Notes 19/26	EUR	2.500,0	% 95,65	2.351.828,91	0,61
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	4.200,0	% 85,05	3.513.473,65	0,91
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.800,0	% 87,76	3.280.189,83	0,85
Deutschland					8.646.194,46	2,25
XS1346695437	2,1250 % alstria office EUR Notes 16/23	EUR	1.600,0	% 98,54	1.550.758,76	0,40
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/26	EUR	2.900,0	% 95,74	2.730.824,37	0,71
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	3.800,0	% 96,33	3.600.277,85	0,94
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	800,0	% 97,14	764.333,48	0,20
Irland					12.368.248,54	3,21
US00774MBB00	1,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Glo- bal Aviation Trust USD Notes 21/24	USD	2.500,0	% 90,94	2.273.558,75	0,59
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 86,65	1.704.555,51	0,44
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.900,0	% 88,62	1.656.123,51	0,43
XS0288429532	4,6250 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 07/27	EUR	750,0	% 103,08	760.392,86	0,20
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hol- dings EUR FLR-MTN 19/24	EUR	5.150,0	% 97,08	4.917.416,38	1,28
US832724AB40	7,5000 % Smurfit Kappa Treasury Fun- ding USD Notes 95/25	USD	1.000,0	% 105,62	1.056.201,53	0,27
Italien					16.020.734,21	4,16
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	3.250,0	% 91,91	2.937.877,25	0,76
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	3.700,0	% 87,44	3.181.887,55	0,83
XS2295691633	3,2193 % Brunello Bidco EUR FLR-Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 91,09	940.731,43	0,25
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco EUR Notes 21/25	EUR	1.750,0	% 90,24	1.553.259,19	0,40
XS2407593222	2,1250 % Iccrea Banca EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.850,0	% 88,53	1.610.904,98	0,42
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0	% 85,58	1.430.909,01	0,37
XS2417486771	6,2500 % Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.250,0	% 84,75	1.041.928,87	0,27
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	3.650,0	% 92,57	3.323.235,93	0,86
Japan					1.629.749,36	0,42
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	1.800,0	% 92,06	1.629.749,36	0,42
Luxemburg					1.060.554,60	0,28
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellu- lar USD Notes 19/29	USD	1.260,0	% 84,17	1.060.554,60	0,28
Mexiko					3.521.678,21	0,91
XS1568874983	3,7500 % Petroleos Mexicanos EUR MTN 17/24	EUR	1.850,0	% 95,64	1.740.285,71	0,45
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/25	USD	1.900,0	% 93,76	1.781.392,50	0,46
Norwegen					3.465.452,77	0,90
XS2465774474	2,6250 % DNB Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	3.400,0	% 90,87	3.465.452,77	0,90
Portugal					2.224.990,08	0,58
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 94,26	2.224.990,08	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Spanien						11.839.804,97	3,07
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 74,85	1.398.739,18	0,36
XS2535283548	8,0000 %	Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.000,0	% 99,61	979.731,39	0,25
XS2102931677	2,0000 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 85,70	842.879,34	0,22
XS2286011528	2,5000 %	Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	% 80,80	1.271.548,24	0,33
ES0213900220	1,0000 %	Banco Santander EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	2.950,0	% 84,81	2.460.840,69	0,64
XS2076836555	1,6250 %	Grifols EUR Notes 19/25	EUR	2.200,0	% 88,66	1.918.423,37	0,50
XS2322423455	2,7500 %	International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 83,73	1.646.975,53	0,43
XS2240463674	4,0000 %	Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.550,0	% 86,63	1.320.667,23	0,34
Supranational						4.011.842,07	1,04
US13805AAA51	3,1250 %	Canpack Via Canpack US USD Notes 20/25	USD	1.263,0	% 86,65	1.094.451,63	0,28
XS1964638107	4,3750 %	Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	3.350,0	% 88,54	2.917.390,44	0,76
Schweden						4.367.579,45	1,13
XS1634532748	3,1250 %	Intrum EUR Notes 17/24	EUR	1.950,0	% 91,35	1.752.026,26	0,45
XS2390692742	1,9030 %	Volvo Treasury EUR FLR-MTN 21/23	EUR	2.650,0	% 100,35	2.615.553,19	0,68
Schweiz						1.485.055,25	0,39
CH0558521263	5,1250 %	UBS Group USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.750,0	% 84,86	1.485.055,25	0,39
Niederlande						16.900.734,23	4,39
XS1586330604	4,4000 %	ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28	USD	2.200,0	% 98,29	2.162.305,20	0,56
XS2468979302	3,1250 %	CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	1.700,0	% 88,74	1.483.746,99	0,39
XS0170732738	5,6250 %	E.ON International Finance GBP MTN 03/23	GBP	2.200,0	% 99,47	2.454.336,79	0,64
XS1716927766	2,1240 %	Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.000,0	% 83,33	2.458.876,10	0,64
USN45780CT38	5,8000 %	ING Bank USD Notes 13/23	USD	3.650,0	% 100,07	3.652.501,35	0,95
XS2293060658	2,3760 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 71,18	980.099,83	0,25
US88167AAD37	2,8000 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/23	USD	3.850,0	% 96,33	3.708.867,97	0,96
Vereinigtes Königreich						24.865.892,46	6,46
XS1311391012	3,5000 %	Hammerson GBP Notes 15/25	GBP	2.200,0	% 83,37	2.057.198,62	0,53
USG4289TAA19	5,5000 %	Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	1.450,0	% 89,66	1.300.070,00	0,34
XS1904681944	4,7500 %	Heathrow Finance GBP Notes 18/24	GBP	1.450,0	% 93,83	1.525.939,42	0,40
XS1713495759	3,8750 %	Iron Mountain GBP MTN 17/25	GBP	1.500,0	% 88,95	1.496.411,44	0,39
USG50027AE42	5,6250 %	Jaguar Land Rover Automo- tive USD Notes 13/23	USD	3.800,0	% 97,57	3.707.470,00	0,96
XS2080995405	5,1250 %	Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	2.000,0	% 83,74	1.878.435,55	0,49
US780097BJ90	4,5190 %	NatWest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.650,0	% 98,86	4.596.969,54	1,19
XS1171593293	6,6250 %	Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	655,0	% 93,98	690.449,21	0,18
XS2052466815	3,2500 %	Pinewood Finance GBP Notes 19/25	GBP	2.300,0	% 86,21	2.223.875,93	0,58
XS1819575066	0,8750 %	Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	1.100,0	% 91,62	991.250,90	0,26
US92857WBN92	3,7303 %	Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.387,0	% 100,25	4.397.821,85	1,14
USA						106.068.690,24	27,55
US00287YAQ26	3,6000 %	AbbVie Inc. USD Notes 15/25	USD	3.850,0	% 96,17	3.702.648,18	0,96
US025816CU11	3,3065 %	American Express USD FLR-Notes 22/24	USD	3.520,0	% 99,55	3.504.331,07	0,91
XS1196373507	1,3000 %	AT&T EUR Notes 15/23	EUR	1.100,0	% 98,52	1.065.856,91	0,28
XS1907118894	1,0500 %	AT&T EUR Notes 18/23	EUR	900,0	% 98,36	870.686,23	0,23
US058498AT38	5,2500 %	Ball Corp. USD Notes 15/25	USD	1.750,0	% 97,13	1.699.713,75	0,44
US058498AS54	4,0000 %	Ball USD Notes 13/23	USD	3.850,0	% 98,13	3.777.947,25	0,98
US06051GKF53	3,2685 %	Bank of America USD FLR-Notes 22/25	USD	3.900,0	% 99,12	3.865.657,77	1,00
XS2125168729	2,3750 %	Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	1.900,0	% 77,25	1.443.587,01	0,37
US172967MW89	3,2555 %	Citigroup USD FLR-Notes 21/25	USD	1.950,0	% 98,80	1.926.675,66	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	2.800,0	% 93,65	2.622.295,84	0,68
US233111VAJ61	5,6250 % DCP Midstream Operating USD Notes 20/27	USD	2.780,0	% 96,45	2.681.240,50	0,70
XS0876477810	4,2500 % Digital Stout Holding GBP MTN 13/25	GBP	3.050,0	% 94,23	3.223.659,01	0,84
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	4.000,0	% 87,89	3.457.922,25	0,90
US38141GXD14	4,0751 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	4.650,0	% 99,09	4.607.907,74	1,20
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	1.300,0	% 103,75	1.348.685,00	0,35
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	3.650,0	% 98,54	3.596.753,07	0,93
US444859BM39	4,5000 % Humana USD Notes 20/25	USD	3.750,0	% 99,05	3.714.347,25	0,96
US448579AH52	5,6250 % Hyatt Hotels USD Notes 20/25	USD	2.650,0	% 99,07	2.625.347,87	0,68
US45866FAT12	3,6500 % Intercontinental Exchange USD Notes 22/25	USD	2.800,0	% 96,90	2.713.098,08	0,70
US49326EEH27	4,1500 % Key USD MTN 18/25	USD	3.800,0	% 97,01	3.686.221,92	0,96
US58933YAU91	2,9000 % Merck & Co Inc USD Notes 19/24	USD	3.800,0	% 97,82	3.717.152,78	0,96
XS2322419776	2,5000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance GBP Notes 21/26	GBP	2.450,0	% 80,22	2.204.252,02	0,57
US78442FET12	6,1250 % Navient USD MTN 14/24	USD	2.350,0	% 96,63	2.270.871,18	0,59
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 96,41	1.928.240,00	0,50
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	4.250,0	% 92,06	3.912.656,25	1,02
US674599DC69	5,5500 % Occidental Petroleum USD Notes 19/26	USD	1.200,0	% 100,63	1.207.557,00	0,31
US674599EE17	5,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 20/25	USD	2.550,0	% 100,39	2.559.970,50	0,66
US694308KA47	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/24	USD	4.850,0	% 96,59	4.684.461,26	1,22
US74251VAL62	5,9491 % Principal Financial Group USD FLR-Notes 15/55	USD	1.000,0	% 95,28	952.750,00	0,25
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp USD Notes 14/23	USD	1.800,0	% 101,61	1.828.962,00	0,48
US87161CAN56	5,2000 % Synovus Financial USD Notes 22/25	USD	3.910,0	% 98,14	3.837.362,37	1,00
US88033GCS75	4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 17/24	USD	2.900,0	% 96,48	2.797.992,50	0,73
US912796XY07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	7.879,5	% 96,70	7.619.775,13	1,98
US912796YL76	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.03.2023	USD	3.800,0	% 98,25	3.733.598,80	0,97
US91324PCP53	3,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 15/25	USD	3.700,0	% 97,38	3.603.121,05	0,94
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	1.370,0	% 95,30	1.305.671,65	0,34
US958254AF13	4,6500 % Western Midstream Operating USD Notes 16/26	USD	1.900,0	% 93,14	1.769.713,39	0,46
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					99.279.499,03	25,78
Obligationen					70.828.067,66	18,39
Kaimaninseln					3.654.619,77	0,95
US05401AAB70	5,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23	USD	159,0	% 98,73	156.976,79	0,04
US05401AAD37	5,2500 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/24	USD	3.591,0	% 97,40	3.497.642,98	0,91
Dänemark					3.562.351,12	0,93
US23636ABD28	3,7730 % Danske Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	3.700,0	% 96,28	3.562.351,12	0,93
Irland					1.725.594,84	0,45
US00135TAB08	4,2630 % AIB Group USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 95,87	1.725.594,84	0,45
Supranational					6.209.942,27	1,61
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/26	USD	2.559,0	% 93,77	2.399.523,12	0,62
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	2.300,0	% 87,37	2.009.598,25	0,52
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles IP USD Notes 20/25	USD	1.850,0	% 97,34	1.800.820,90	0,47
Vereinigtes Königreich					3.539.708,25	0,92
US36264NAA28	3,1250 % GSK Consumer Healthcare Capital UK USD Notes 22/25	USD	3.750,0	% 94,39	3.539.708,25	0,92
USA					52.135.851,41	13,53
US038522AR99	6,3750 % Aramark Services USD Notes 20/25	USD	1.850,0	% 97,52	1.804.027,50	0,47
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	2.750,0	% 85,93	2.362.973,00	0,61
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding USD Notes 20/28	USD	2.204,0	% 88,51	1.950.848,56	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US085770AA31	4,8750 % Berry Global USD Notes 19/26	USD	4.026,0	% 93,72	3.773.045,21	0,98
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	1.350,0	% 95,44	1.288.440,00	0,33
US35906ABE73	5,8750 % Frontier Communications USD Notes 20/27	USD	1.450,0	% 90,47	1.311.757,00	0,34
US416515BC76	5,0301 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	2.200,0	% 82,57	1.816.430,00	0,47
US418751AB93	6,0000 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 20/25	USD	2.900,0	% 94,12	2.729.569,06	0,71
US432833AG67	5,3750 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 20/25	USD	1.800,0	% 97,56	1.756.118,61	0,46
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	1.850,0	% 95,69	1.770.191,00	0,46
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.660,0	% 97,68	2.598.233,07	0,67
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Inc Via Neiman Mar- cus Group USD Notes 21/26	USD	1.050,0	% 91,78	963.673,59	0,25
US45569KAA16	2,8750 % PRA Health Sciences USD Notes 21/26	USD	2.150,0	% 88,10	1.894.225,25	0,49
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	3.750,0	% 97,25	3.646.893,75	0,95
US74166MAC01	5,7500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	2.050,0	% 94,25	1.932.125,00	0,50
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	3.850,0	% 101,36	3.902.381,18	1,01
US81211KAX81	5,5000 % Sealed Air USD Notes 15/25	USD	2.700,0	% 96,12	2.595.334,50	0,67
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	2.700,0	% 91,34	2.466.085,50	0,64
US85571BAW54	3,7500 % Starwood Property Trust USD Notes 21/24	USD	3.050,0	% 90,39	2.757.032,25	0,72
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	1.850,0	% 93,05	1.721.356,68	0,45
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/28	USD	2.090,0	% 89,54	1.871.291,95	0,49
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	1.050,0	% 98,18	1.030.837,50	0,27
US92564RAD70	3,7500 % VICI Properties Via VICI Note USD Notes 20/27	USD	1.250,0	% 87,53	1.094.168,75	0,28
US983130AU95	4,2500 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Ve- gas Capital USD Notes 13/23	USD	3.150,0	% 98,38	3.098.812,50	0,80
Asset-Backed Securities					2.069.842,40	0,54
USA					2.069.842,40	0,54
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	2.350,0	% 88,08	2.069.842,40 ¹⁾	0,54
Mortgage-Backed Securities					26.381.588,97	6,85
Frankreich					207.896,77	0,05
FR0013536216	1,2180 % Harmony French Home Loans FCT 2020-2 MBS EUR FLR-Notes 20/61 Cl.A	EUR	211,2	% 100,06	207.896,77 ¹⁾	0,05
Irland					723.098,60	0,19
XS2352751395	2,9204 % Agora Securities UK 2021 MBS GBP FLR-Notes 21/31 Cl.A	GBP	199,9	% 96,17	215.638,29 ¹⁾	0,06
XS1906449019	1,4910 % Arrow 2018 MBS EUR FLR- Notes 18/30 Cl.A1	EUR	241,1	% 97,19	230.515,70 ¹⁾	0,06
XS2356451810	1,0890 % Last Mile Logistics Pan Euro Finance MBS EUR FLR-Notes 21/33 Cl.A	EUR	199,1	% 95,66	187.336,44 ¹⁾	0,05
XS2252228270	1,7390 % Pearl Finance 2020 MBS EUR FLR-Notes 20/32 Cl.A1	EUR	94,4	% 96,51	89.608,17 ¹⁾	0,02
USA					25.450.593,60	6,61
US05552EAA82	3,7927 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A	USD	1.196,0	% 97,83	1.170.051,58 ¹⁾	0,30
US05548WAA53	3,5400 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	3.000,0	% 94,28	2.828.399,40 ¹⁾	0,73
US05548WAE75	3,9390 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.C	USD	2.200,0	% 90,67	1.994.810,62 ¹⁾	0,52
US05549GAA94	4,0677 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	3.656,0	% 96,71	3.535.831,67 ¹⁾	0,92
US05549GAG64	4,3177 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.B	USD	100,0	% 95,88	95.881,63 ¹⁾	0,03
US05606JAA34	3,6180 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	3.540,0	% 96,86	3.428.843,65 ¹⁾	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12433UAA34	3,6180 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.140,0	% 96,86	4.010.003,59 ¹⁾	1,04
US233062AA67	3,5180 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	4.350,0	% 97,49	4.240.671,89 ¹⁾	1,10
US31393XYS07	6,0000 % Federal National Mortgage Association MBS USD Notes 04/34 CL.BZ	USD	1,2	% 107,88	1.310,44 ¹⁾	0,00
US61691MAA53	3,7180 % Morgan Stanley Capital I Trust 2018- SUN MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.250,0	% 97,52	4.144.789,13 ¹⁾	1,08
Investmentanteile					8.486.501,66	2,20
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					8.486.501,66	2,20
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	88	USD 96,497,83	8.486.501,66	2,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					354.279.155,00	92,01
Einlagen bei Kreditinstituten					20.932.774,17	5,43
Täglich fällige Gelder					20.932.774,17	5,43
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			17.565.816,28	4,56
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.366.957,89	0,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.932.774,17	5,43

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					847.818,59	0,22
Futuresgeschäfte					847.818,59	0,22
Verkaufte Bondterminkontrakte					244.628,59	0,06
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-290	EUR 107,10	-132.631,73	-0,04
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-121	EUR 119,54	377.260,32	0,10
Verkaufte Index-Futures					603.190,00	0,16
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-28	USD 3.654,25	603.190,00	0,16
OTC-gehandelte Derivate					863.971,99	0,22
Devisentermingeschäfte						
	Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-71.383,47		225,36	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-3.068,87		-15,77	0,00
	Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022	CZK	-1.799.384,57		-913,93	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-14.157.906,31		-7.548,33	-0,01
	Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-103.373.382,92		3.596.588,19	0,93
	Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-22.158.614,45		1.154.175,75	0,30
	Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-236.782,77		4.646,24	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-121.146,84		499,38	0,00
	Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2022	USD	-3.469.582,20		-27.626,19	-0,01
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-292.427.958,79		-3.856.058,71	-0,99
Anlage in Derivaten					1.711.790,58	0,44
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					8.139.182,60	2,12
Teilfondsvermögen					385.062.902,35	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	8,45	9,59	9,73
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	924,49	1.008,87	984,90
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	2.963,44	3.101,62	3.018,40
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	83,87	93,65	93,44
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	92,82	101,68	99,57
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	83,67	93,43	93,22
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	91,66	100,64	98,67
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	958,11	1.039,87	1.008,92
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	840,26	938,66	936,30
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	959,93	1.046,41	1.018,89
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	838,62	936,87	934,68
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	965,39	1.050,71	1.021,43
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405	--	10,29	10,19
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	8,60	9,69	9,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	10,35	11,16	10,83
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.076,41	1.154,14	1.114,58
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	1.042,47	1.118,22	1.080,25
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D GD5/ISIN: LU1516273155	--	1.072,18	1.034,00
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605	--	1.114,98	1.074,89
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	35.225	126.122	151.789
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	124	115	100
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	28.359	30.109	39.662
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	1.044.946	1.220.266	1.483.016
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	29.244	33.318	146.100
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	42.519	57.969	75.755
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	225.440	252.939	347.818
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	125.302	139.255	162.757
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	4.072	4.072	4.072
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	2.535	3.207	2.244
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	373	368	372
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	37.529	39.923	114.545
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405	--	195.266	245.625
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	463.021	383.533	527.994
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	1.805.169	1.634.028	3.118.226
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	79.919	292	301
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	212	212	206
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D GD5/ISIN: LU1516273155	--	1.545	1.519
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605	--	120	445
Teilfondsvermögen in Mio. USD		385,1	429,4	617,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	48,23
Vereinigtes Königreich	7,38
Frankreich	5,51
Niederlande	4,39
Italien	4,16
Irland	3,85
Spanien	3,07
Supranational	2,65
Luxemburg	2,48
Deutschland	2,25
Sonstige Länder	8,04
Sonstige Vermögenswerte	7,99
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	12.919.528,06
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.357,36
- negativer Zinssatz	-196.246,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	15.917,87
Summe der Erträge	12.748.556,53
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-101.232,46
Pauschalvergütung	-2.519.631,22
Sonstige Kosten	-3.513,31
Summe der Aufwendungen	-2.624.376,99
Nettoertrag/-verlust	10.124.179,54
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.150.225,16
- Finanztermingeschäften	2.137.167,63
- Devisentermingeschäften	-39.762.400,91
- Devisen	-6.959.322,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-41.610.601,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.236.243,76
- Finanztermingeschäften	733.636,09
- Devisentermingeschäften	5.796.018,28
- Devisen	-58.989,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-86.376.179,88

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 400.929.782,83)	354.279.155,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.932.774,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.992.338,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.749.850,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	980450,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.756.134,92
Gesamtvermögen	389.690.703,19
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-381.576,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-221.429,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-132.631,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.892.162,93
Gesamtverbindlichkeiten	-4.627.800,84
Teilfondsvermögen	385.062.902,35

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	429.395.908,26
Mittelzuflüsse	353.575.114,79
Mittelrückflüsse	-308.753.879,31
Ausschüttung	-2.778.061,51
Betriebsergebnis	-86.376.179,88
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	385.062.902,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.122.659
- ausgegeben	22.517.638
- zurückgenommen	-22.716.308
- am Ende des Berichtszeitraums	3.923.989

Allianz Global Opportunistic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						392.059.321,53	86,36
Obligationen						392.059.321,53	86,36
Australien						4.777.678,63	1,05
AU000XCLWAF4	2,0000 %	Australia Government AUD Bonds 13/35	AUD	5.950,0 %	123,28	4.777.678,63	1,05
Österreich						464.094,52	0,10
XS1968814332	2,3750 %	BAWAG Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0 %	94,37	464.094,52	0,10
Belgien						874.946,91	0,19
BE0002664457	0,5000 %	KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	88,96	874.946,91	0,19
Kanada						5.429.414,10	1,20
CA135087XQ21	3,0000 %	Canada Government Real Return CAD Bonds 03/36	CAD	6.094,5 %	121,77	5.429.414,10	1,20
Tschechische Republik						1.157.987,07	0,25
CZ0001006233	1,7500 %	Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	39.400,0 %	73,50	1.157.987,07	0,25
Frankreich						32.027.273,14	7,06
XS1824240136	2,5000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	900,0 %	87,00	770.122,14	0,17
FR0013155009	2,8750 %	BPCE EUR MTN 16/26	EUR	1.800,0 %	94,49	1.672.880,49	0,37
FR0127317024	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2023	EUR	27.550,0 %	98,58	26.712.911,93	5,88
FR001400CKA4	5,2500 %	Société Générale EUR FLR-MTN 22/32	EUR	1.700,0 %	96,58	1.614.885,05	0,36
FR0014006XA3	0,6250 %	Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.500,0 %	85,17	1.256.473,53	0,28
Deutschland						14.246.370,37	3,14
DE000A30VT06	5,0000 %	Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	1.600,0 %	94,07	1.480.423,91	0,33
DE0001104834	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	2.450,0 %	99,58	2.399.673,46	0,53
DE0001104842	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	5.700,0 %	99,18	5.560.208,51	1,22
DE0001102564	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	5.850,0 %	83,53	4.806.064,49	1,06
Indonesien						5.529.198,45	1,22
IDG000018706	6,3750 %	Indonesia Government IDR Bonds 21/32	IDR	89.800.000,0 %	93,76	5.529.198,45	1,22
Irland						1.854.822,42	0,41
US00774MAV72	2,4500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/26	USD	2.200,0 %	84,31	1.854.822,42	0,41
Italien						548.654,19	0,12
XS2056491587	2,1240 %	Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	750,0 %	74,38	548.654,19	0,12
Japan						4.397.172,96	0,97
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.600,0 %	98,60	3.491.212,35	0,77
XS2228683277	2,6520 %	Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	1.000,0 %	92,11	905.960,61	0,20
Luxemburg						2.154.140,51	0,47
XS2535308634	3,1250 %	Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/31	EUR	1.650,0 %	95,32	1.546.921,76	0,34
USL6388GHX18	4,5000 %	Millicom International Cellular USD Notes 20/31	USD	850,0 %	71,44	607.218,75	0,13
Mexiko						16.136.839,34	3,55
MX0MGO0000J5	8,5000 %	Mexican Bonos MXN Bonds 09/38	MXN	180.000,0 %	89,81	8.042.343,23	1,77
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	183.600,0 %	88,62	8.094.496,11	1,78
Neuseeland						16.740.750,38	3,69
NZGOVDT531C0	1,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	36.430,0 %	80,24	16.740.750,38	3,69
Norwegen						14.239.961,72	3,14
XS2534985523	3,1250 %	DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	4.400,0 %	97,93	4.238.168,63	0,94
NO0012440397	2,1250 %	Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	117.750,0 %	90,66	10.001.793,09	2,20
Rumänien						443.780,71	0,10
XS2178857954	3,6240 %	Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	600,0 %	75,20	443.780,71	0,10
Südafrika						12.574.731,35	2,77
ZAG000106998	8,0000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	127.500,0 %	85,79	6.107.553,11	1,35
ZAG000107012	8,5000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	149.600,0 %	77,42	6.467.178,24	1,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Spanien						859.235,68	0,19
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	87,36	859.235,68	0,19	
Schweden						881.628,27	0,19
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	1.100,0	81,49	881.628,27	0,19	
Niederlande						1.250.994,68	0,28
US456837BC65	4,2520 % ING Groep USD FLR-Notes 22/33	USD	450,0	85,29	383.807,25	0,09	
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV EUR Notes 21/29	EUR	1.100,0	80,15	867.187,43	0,19	
Vereinigtes Königreich						5.349.252,04	1,18
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	96,69	1.806.848,28	0,40	
US404280DC08	4,7620 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 22/33	USD	290,0	82,13	238.187,09	0,05	
US639057AF59	5,5160 % NatWest Group USD FLR-Notes 22/28	USD	2.650,0	94,85	2.513.625,97	0,55	
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	750,0	93,98	790.590,70	0,18	
USA						250.120.394,09	55,09
US00914AAJ16	2,8750 % Air Lease USD MTN 20/26	USD	600,0	89,61	537.684,66	0,12	
US015271AZ25	3,5500 % Alexandria Real Estate Equ- ities USD Notes 22/52	USD	900,0	68,73	618.576,12	0,14	
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	4.450,0	78,25	3.482.114,77	0,77	
US161175BM51	5,3750 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Ope- rating Capital USD Notes 18/38	USD	700,0	81,30	569.066,82	0,12	
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	3.800,0	91,82	3.489.255,38	0,77	
US25466AAN19	4,6820 % Discover Bank USD FLR-Notes 18/28	USD	250,0	95,71	239.273,83	0,05	
US25470DAR08	3,9500 % Discovery Communica- tions USD Notes 17/28	USD	950,0	87,25	828.878,61	0,18	
US29278NAN30	5,5000 % Energy Transfer USD Notes 19/27	USD	1.900,0	97,53	1.853.145,62	0,41	
XS2536502227	4,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 22/29	EUR	2.500,0	95,79	2.355.300,84	0,52	
US36264FAE16	4,0000 % GSK Consumer Healthcare Ca- pital US USD Notes 22/52	USD	280,0	73,78	206.588,84	0,05	
US46647PDC77	4,5860 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	3.600,0	89,80	3.232.891,08	0,71	
US548661EK91	4,4000 % Lowe's USD Notes 22/25	USD	1.110,0	98,59	1.094.357,33	0,24	
US67021CAT45	4,9500 % NSTAR Electric USD Notes 22/52	USD	1.190,0	93,58	1.113.655,31	0,24	
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	1.600,0	85,68	1.370.927,52	0,30	
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Fi- nance USD Notes 20/28	USD	800,0	85,80	686.408,00	0,15	
US827048AW93	4,1250 % Silgan Holdings USD Notes 20/28	USD	1.150,0	88,10	1.013.181,63	0,22	
US87612KAA07	5,2000 % Targa Resources USD Notes 22/27	USD	1.900,0	96,58	1.834.965,47	0,40	
US87264ACV52	5,2000 % T-Mobile USA USD Notes 22/33	USD	1.590,0	95,37	1.516.367,74	0,33	
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	16.650,0	110,88	18.460.687,50	4,07	
US912828Y610	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	18.794,6	98,93	18.593.439,52	4,10	
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	24.000,0	95,24	22.858.125,60	5,04	
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	17.800,0	90,73	16.150.717,86	3,56	
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	21.950,0	85,13	18.684.937,50	4,12	
US91282CES61	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	16.450,0	92,86	15.275.366,37	3,36	
US912810TG31	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	4.350,0	84,86	3.691.382,60	0,81	
US912810EN47	7,6250 % United States Government USD Bonds 92/22	USD	19.500,0	100,58	19.612.733,40	4,32	
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	19.100,0	113,09	21.599.414,54	4,76	
US912810TF57	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.02.2042	USD	13.450,0	77,33	10.400.632,14	2,29	
US912810TH14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.05.2042	USD	26.350,0	89,53	23.591.481,74	5,20	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US912796X538	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	28.450,0	% 97,32	27.688.800,34	6,10	
US912796W621	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.11.2022	USD	1.700,0	% 99,62	1.693.529,63	0,37	
US91282CEN74	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.04.2027	USD	550,0	% 94,59	520.222,67	0,11	
USU55632AD24	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/27	USD	2.000,0	% 89,65	1.792.920,60	0,39	
US95000U2V48	3,5260 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/28	USD	830,0	% 90,71	752.929,94	0,17	
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	2.950,0	% 91,88	2.710.432,57	0,60	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					18.476.857,06	4,07	
Obligationen					16.318.936,26	3,59	
Kaimaninseln					1.449.454,80	0,32	
US05401AAG67	4,3750 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/26	USD	100,0	% 89,34	89.340,82	0,02	
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	100,0	% 94,26	94.262,48	0,02	
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 84,39	1.265.851,50	0,28	
Frankreich					3.493.074,00	0,77	
US22535WAG24	1,9070 % Crédit Agricole (London) USD FLR-Notes 20/26	USD	3.900,0	% 89,57	3.493.074,00	0,77	
Luxemburg					845.355,50	0,18	
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	1.100,0	% 76,85	845.355,50	0,18	
USA					10.531.051,96	2,32	
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	1.250,0	% 69,78	872.230,75	0,19	
US1248EPCK74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 77,00	847.000,00	0,19	
US212015AV31	2,8750 % Continental Resources USD Notes 21/32	USD	1.600,0	% 72,49	1.159.803,04	0,26	
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	2.350,0	% 82,84	1.946.830,01	0,43	
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Fi- nance USD Notes 21/29	USD	1.100,0	% 81,49	896.345,45	0,20	
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	950,0	% 82,71	785.754,50	0,17	
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.375,0	% 97,68	2.319.850,96	0,51	
US62957HAJ41	7,3750 % Nabors Industries USD Notes 21/27	USD	950,0	% 91,62	870.432,75	0,19	
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 75,71	832.804,50	0,18	
Asset-Backed Securities					2.157.920,80	0,48	
USA					2.157.920,80	0,48	
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	2.450,0	% 88,08	2.157.920,80 ¹⁾	0,48	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.257.282,00	0,28	
Obligationen					1.257.282,00	0,28	
USA					1.257.282,00	0,28	
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMi- les USD Notes 20/28	USD	1.350,0	% 93,13	1.257.282,00	0,28	
Investmentanteile					17.603.451,44	3,88	
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					17.603.451,44	3,88	
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	4.916	EUR 1.176,60	5.689.016,79	1,25	
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	10.628	USD 1.121,08	11.914.434,65	2,63	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					429.396.912,03	94,59	
Einlagen bei Kreditinstituten					18.522.676,40	4,08	
Täglich fällige Gelder					18.522.676,40	4,08	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					USD	8.575.048,81	1,89
					USD	9.947.627,59	2,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.522.676,40	4,08	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				2.625.787,87	0,58
Futuresgeschäfte				2.625.787,87	0,58
Gekaufte Bondterminkontrakte				-2.774.156,26	-0,61
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	765 USD	112,45	-2.774.156,26	-0,61
Verkaufte Bondterminkontrakte				5.399.944,13	1,19
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-291 EUR	138,22	856.701,66	0,19
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-45 JPY	148,30	85.470,68	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-79 USD	118,98	555.468,75	0,12
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-33 EUR	107,10	26.777,15	0,00
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-4 USD	102,77	13.375,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-392 EUR	119,54	907.059,43	0,20
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-160 USD	107,77	575.054,61	0,13
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-355 EUR	111,55	1.315.665,49	0,29
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-190 EUR	131,92	1.029.590,11	0,23
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-7 USD	138,63	34.781,25	0,01
OTC-gehandelte Derivate				1.506.403,90	0,33
Devisentermingeschäfte				1.506.403,90	0,33
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-895.266,70		4.964,50	0,00
Sold AUD / Bought USD - 20 Dec 2022	AUD	-8.871.044,00		307.673,47	0,07
Sold BRL / Bought USD - 14 Dec 2022	BRL	-123.681.907,00		672.478,71	0,15
Sold CAD / Bought USD - 20 Dec 2022	CAD	-37.137.651,00		1.397.575,87	0,31
Sold CZK / Bought USD - 14 Dec 2022	CZK	-35.611.770,96		24.777,10	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 20 Dec 2022	EUR	-1.120.000,00		11.083,05	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.005.452,17		4.196,96	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-90.930.918,34		577.662,77	0,12
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-809.006,50		22.478,74	0,00
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-14.996.425,32		-649.217,96	-0,14
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-90.158.000.000,00		116.035,63	0,03
Sold JPY / Bought CAD - 20 Dec 2022	JPY	-1.550.000.000,00		-18.145,73	0,00
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-360.664.502,89		-19.954,91	0,00
Sold NOK / Bought USD - 20 Dec 2022	NOK	-111.995.000,00		869.860,07	0,19
Sold NZD / Bought USD - 20 Dec 2022	NZD	-31.674.533,38		1.068.906,39	0,23
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-6.542.632,58		66.685,50	0,01
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-10.832.511,74		-341.393,33	-0,08
Sold USD / Bought BRL - 14 Dec 2022	USD	-23.153.601,22		-607.279,34	-0,13
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-13.674.277,31		-180.237,77	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-8.961.995,43		-198.182,07	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 22 Nov 2022	USD	-657.822,40		-26.021,32	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 20 Dec 2022	USD	-30.329.384,54		-517.068,97	-0,11
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-98.401.326,21		-1.574.285,15	-0,34
Sold ZAR / Bought USD - 14 Dec 2022	ZAR	-235.634.384,09		493.811,69	0,11
Anlage in Derivaten				4.132.191,77	0,91
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.896.084,77	0,42
Teilfondsvermögen				453.947.864,97	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	8,49	9,76	10,10
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	113,33	105,88	105,25
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	8,61	9,87	10,18
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	112,81	104,75	103,44
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	8,61	9,84	10,13
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	8,75	9,90	10,16
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	9,15	9,95	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	8,61	9,83	10,15
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D SOY/ISIN: LU2522692586	9,88	--	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	873,59	992,55	1.019,12
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	8,21	9,53	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8,61	9,82	10,13
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	9,20	10,06	--
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	8,13	9,49	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	8,94	9,83	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	882,05	986,61	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	932	1.013,05	--
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	875,49	993,47	1.019,99
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356	1.055,17	1.159,85	1.158,36
Aktienumlauf in Stück		51.549.283	38.616.547	22.386.098
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	1.789.305	1.268.183	691.539
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	4.527	1.803	5.385
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	1.450.909	1.019.486	124.059
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	50.824	18.839	31.008
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	800.261	629.617	206.115
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	12.319.577	10.701.623	5.715.195
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	937	937	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	14.934.474	9.388.581	6.596.682
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D SOY/ISIN: LU2522692586	1.406	--	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	1.356	2.467	16
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	57.161	47.330	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	19.723.713	15.315.497	8.969.292
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	122.226	99.303	--
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	62.607	73.162	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	81.871	26.439	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	3.534	1	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	65.144	1.279	--
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	37.619	13.238	2.442
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356	41.832	8.762	217
Teilfondsvermögen in Mio. USD		453,9	292,1	218,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	58,17
Frankreich	7,83
Luxemburg	4,53
Neuseeland	3,69
Mexiko	3,55
Deutschland	3,14
Norwegen	3,14
Südafrika	2,77
Sonstige Länder	7,77
Sonstige Vermögenswerte	5,41
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	10.132.228,98
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.025,06
- negativer Zinssatz	-78.355,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	191,11
Summe der Erträge	10.062.089,60
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-132.341,54
Pauschalvergütung	-3.142.216,98
Sonstige Kosten	-2.875,53
Summe der Aufwendungen	-3.277.434,05
Nettoertrag/-verlust	6.784.655,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.977.426,57
- Finanztermingeschäften	3.813.389,71
- Devisentermingeschäften	-1.996.666,28
- Devisen	-5.272.593,72
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-8.648.641,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.458.484,14
- Finanztermingeschäften	1.798.915,76
- Devisentermingeschäften	1.702.976,65
- Devisen	-483.102,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-38.088.335,85

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 465.505.665,44)	429.396.912,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.522.676,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.865.803,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	499,01
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.837.587,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	5.399.944,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.638.190,45
Gesamtvermögen	464.661.612,61
Bankverbindlichkeiten	-32.172,97
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.385.864,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-389.767,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.774.156,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.131.786,55
Gesamtverbindlichkeiten	-10.713.747,64
Teilfondsvermögen	453.947.864,97

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	292.054.086,66
Mittelzuflüsse	347.253.058,19
Mittelrückflüsse	-135.917.291,00
Ausschüttung	-11.353.653,03
Betriebsergebnis	-38.088.335,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	453.947.864,97

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	38.616.547
- ausgegeben	26.410.035
- zurückgenommen	-13.477.299
- am Ende des Berichtszeitraums	51.549.283

Allianz Global Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					113.829.508,44	98,20
Aktien					107.143.089,00	92,43
Australien					2.438.308,16	2,10
AU000000ALQ6	ALS	Shs	49.203 AUD	10,17	326.078,47	0,28
AU000000OML6	oOh!media	Shs	338.873 AUD	1,23	271.577,73	0,23
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	446.900 AUD	1,27	368.385,04	0,32
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	12.130 AUD	50,41	398.289,71	0,34
AU000000SDF8	Steadfast Group	Shs	68.343 AUD	4,65	207.012,28	0,18
AU0000016875	Viva Energy Group	Shs	313.618 AUD	2,62	535.503,83	0,46
AU000000WOR2	Worley	Shs	39.800 AUD	12,79	331.461,10	0,29
Österreich					499.242,96	0,43
AT0000831706	Wienerberger	Shs	24.882 EUR	20,40	499.242,96	0,43
Bermudas					497.774,78	0,43
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	9.770 USD	50,95	497.774,78	0,43
Kanada					555.262,45	0,48
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	12.105 USD	45,87	555.262,45	0,48
Dänemark					621.378,44	0,54
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	20.683 DKK	64,92	177.591,19	0,16
DK0060495240	SimCorp	Shs	7.816 DKK	429,30	443.787,25	0,38
Finnland					1.104.725,29	0,95
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	20.191 EUR	32,42	643.824,26	0,55
FI4000312251	Kojamo	Shs	37.280 EUR	12,57	460.901,03	0,40
Frankreich					2.074.380,33	1,79
FR0012435121	Elis	Shs	44.453 EUR	10,51	459.515,63	0,40
FR0010112524	Nexity	Shs	18.038 EUR	20,94	371.502,34	0,32
FR0013227113	SOITEC	Shs	4.588 EUR	118,70	535.637,07	0,46
FR0012757854	SPIE	Shs	33.468 EUR	21,50	707.725,29	0,61
Deutschland					3.233.233,75	2,79
DE0005158703	Bechtle	Shs	13.387 EUR	36,10	475.320,96	0,41
DE0005419105	CANCOM	Shs	15.494 EUR	23,80	362.691,19	0,31
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	70.700 EUR	6,96	483.629,79	0,42
DE0005664809	Evotec	Shs	30.263 EUR	17,53	521.634,74	0,45
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	20.489 EUR	20,02	403.442,21	0,35
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	26.244 EUR	20,56	530.700,67	0,46
DE000A12DM80	Scout24	Shs	9.148 EUR	50,66	455.814,19	0,39
Hongkong					579.073,09	0,50
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	877.000 HKD	2,44	272.606,60	0,24
BMG940051329	VTech Holdings	Shs	53.400 HKD	45,05	306.466,49	0,26
Indonesien					255.478,97	0,22
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	3.670.100 IDR	1.060,00	255.478,97	0,22
Irland					1.536.709,02	1,33
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	187.618 EUR	2,82	520.379,41	0,45
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	44.103 GBP	6,56	324.595,57	0,28
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	26.913 GBP	22,92	691.734,04	0,60
Italien					768.068,06	0,66
IT0001157020	ERG	Shs	27.850 EUR	28,04	768.068,06	0,66
Japan					12.540.256,63	10,82
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	17.000 JPY	2.317,00	273.041,73	0,24
JP3835250006	BayCurrent Consulting	Shs	1.500 JPY	37.650,00	391.480,66	0,34
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	Shs	7.600 JPY	3.710,00	195.452,65	0,17
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	26.000 JPY	2.900,00	522.667,41	0,45
JP3166000004	Ebara	Shs	8.200 JPY	4.735,00	269.145,99	0,23
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	10.900 JPY	5.290,00	399.701,93	0,34
JP3811000003	Fujikura	Shs	56.300 JPY	862,00	336.410,65	0,29
JP3789000001	Hitachi Zosen	Shs	66.900 JPY	857,00	397.430,33	0,34
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	55.500 JPY	1.597,00	614.401,08	0,53
JP3870400003	Marui Group	Shs	29.600 JPY	2.398,00	492.033,83	0,42
JP3869010003	MatsukiyoCocokara	Shs	8.200 JPY	6.230,00	354.124,50	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	142.700	JPY 622,00	615.273,81	0,53
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	9.100	JPY 3.040,00	191.764,87	0,17
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	48.500	JPY 2.224,00	747.705,53	0,64
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings	Shs	25.400	JPY 1.663,00	292.806,04	0,25
JP3657400002	Nikon	Shs	20.300	JPY 1.367,00	192.361,71	0,17
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	13.600	JPY 7.400,00	697.629,28	0,60
JP3753400005	NOF	Shs	17.500	JPY 5.220,00	633.231,67	0,55
JP3782200004	PALTAC	Shs	4.700	JPY 4.455,00	145.144,18	0,13
JP3358200008	Shimamura	Shs	10.800	JPY 12.230,00	915.596,84	0,79
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings	Shs	43.500	JPY 2.719,00	819.884,24	0,71
JP3399770001	Snow Peak	Shs	6.500	JPY 2.195,00	98.901,29	0,09
JP3663900003	Sojitz	Shs	40.280	JPY 2.124,00	593.059,20	0,51
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	17.400	JPY 1.367,00	164.881,46	0,14
JP3545130001	TechMatrix	Shs	46.400	JPY 1.674,00	538.427,84	0,46
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	218.400	JPY 751,00	1.136.963,82	0,98
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	Shs	4.700	JPY 5.960,00	194.177,18	0,17
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	20.900	JPY 2.185,00	316.556,91	0,27
Norwegen					955.682,75	0,82
NO0010816093	Elkem	Shs	96.121	NOK 35,26	317.542,51	0,27
NO0003053605	Storebrand	Shs	90.984	NOK 74,86	638.140,24	0,55
Puerto Rico					1.086.236,23	0,94
PR7331747001	Popular	Shs	14.934	USD 72,74	1.086.236,23	0,94
Singapur					457.287,05	0,39
US5012421013	Kulicke & Soffa Industries	Shs	7.523	USD 38,83	292.093,12	0,25
SG1152882764	SATS	Shs	80.400	SGD 2,94	165.193,93	0,14
Südkorea					883.538,40	0,76
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	16.250	KRW 29.300,00	332.791,64	0,29
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	47.182	KRW 12.700,00	418.823,93	0,36
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	1.516	KRW 124.500,00	131.922,83	0,11
Schweden					1.531.678,58	1,32
SE0011337708	AAK	Shs	46.887	SEK 144,75	611.889,36	0,53
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	81.900	SEK 76,46	564.572,97	0,49
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	70.939	SEK 55,54	355.216,25	0,30
Schweiz					1.841.776,31	1,59
CH0244017502	Conzzeta	Shs	668	CHF 525,00	359.194,96	0,31
CH0334081137	CRISPR Therapeutics	Shs	7.798	USD 64,99	506.765,30	0,44
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	11.900	CHF 46,70	569.191,38	0,49
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	216	CHF 1.838,00	406.624,67	0,35
Taiwan					955.778,13	0,83
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	35.000	TWD 867,00	955.778,13	0,83
Thailand					234.801,03	0,20
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	238.000	THB 37,25	234.801,03	0,20
Niederlande					1.049.966,68	0,91
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	19.794	EUR 39,68	772.505,76	0,67
NL0010696654	uniQure	Shs	15.365	USD 18,06	277.460,92	0,24
Vereinigtes Königreich					7.612.769,66	6,57
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	102.502	GBP 5,03	577.820,63	0,50
VGG1890L1076	Capri Holdings	Shs	12.078	USD 39,50	477.103,22	0,41
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	320.475	GBP 2,05	736.632,09	0,64
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	94.234	GBP 6,17	652.125,24	0,56
GB0002074580	Genus	Shs	18.403	GBP 25,72	530.881,77	0,46
GB00BYTFFB60	HomeServe	Shs	88.926	GBP 11,86	1.182.909,90	1,02
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	58.750	GBP 4,99	328.943,01	0,28
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	28.906	GBP 9,76	316.299,14	0,27
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	295.665	GBP 1,80	596.249,22	0,52
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	130.158	GBP 2,32	338.393,89	0,29
GB0003308607	Spectris	Shs	21.776	GBP 27,05	660.668,50	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	85.840	GBP	6,79	653.343,82	0,56
GB0009465807	Weir Group	Shs	36.522	GBP	13,71	561.399,23	0,49
					63.829.682,25	55,06	
USA							
US0044981019	ACI Worldwide	Shs	28.608	USD	21,23	607.411,89	0,52
US0010841023	AGCO	Shs	7.654	USD	97,34	745.069,60	0,64
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals	Shs	18.261	USD	28,79	525.733,99	0,45
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	9.603	USD	39,44	378.755,55	0,33
US01749D1054	Allegro MicroSystems	Shs	14.531	USD	22,40	325.511,42	0,28
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	12.643	USD	34,49	436.102,22	0,38
BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor	Shs	7.821	USD	32,28	252.435,53	0,22
US0298991011	American States Water	Shs	10.656	USD	80,35	856.252,20	0,74
US03152W1099	Amicus Therapeutics	Shs	42.297	USD	10,36	438.161,22	0,38
US00187Y1001	API Group	Shs	42.739	USD	13,78	588.740,79	0,51
US0538071038	Avnet	Shs	9.724	USD	36,26	352.563,52	0,30
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	19.689	USD	63,10	1.242.418,70	1,07
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	4.294	USD	115,04	493.977,60	0,43
US1143401024	Azenta	Shs	7.775	USD	44,30	344.420,78	0,30
US06652V2088	Banner	Shs	6.512	USD	59,29	386.116,46	0,33
US07831C1036	Bellring Distribution	Shs	58.323	USD	20,56	1.198.950,58	1,03
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	18.455	USD	75,04	1.384.926,30	1,19
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	6.495	USD	58,84	382.163,22	0,33
US10316T1043	Box -A-	Shs	17.416	USD	24,81	432.083,54	0,37
US13781Y1038	Cano Health	Shs	48.917	USD	8,74	427.376,04	0,37
US1474481041	Casella Waste Systems -A-	Shs	8.969	USD	79,79	715.633,69	0,62
US1495681074	Cavco Industries	Shs	2.655	USD	209,12	555.208,04	0,48
US16359R1032	Chemed	Shs	1.817	USD	449,53	816.805,04	0,70
US6742152076	Chord Energy	Shs	3.904	USD	139,05	542.861,05	0,47
US17888H1032	Civitas Resources	Shs	7.373	USD	57,93	427.137,60	0,37
US1844961078	Clean Harbors	Shs	13.062	USD	110,19	1.439.327,84	1,24
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.680	USD	422,17	709.238,61	0,61
US19247G1076	Coherent	Shs	10.025	USD	35,74	358.324,77	0,31
US2220702037	Coty -A-	Shs	102.036	USD	6,48	661.143,38	0,57
US2244411052	Crane Holdings	Shs	5.187	USD	88,09	456.939,09	0,39
US2270461096	Crocs	Shs	7.396	USD	72,15	533.631,16	0,46
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	5.843	USD	66,20	386.782,14	0,33
MHY2106R1100	Dorian LPG	Shs	45.317	USD	13,73	622.426,77	0,54
US27579R1041	East West Bancorp	Shs	16.936	USD	68,13	1.153.859,79	1,00
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	14.421	USD	16,21	233.820,55	0,20
US30161Q1040	Exelixis	Shs	16.445	USD	15,96	262.494,56	0,23
SG9999000020	Flex	Shs	26.557	USD	17,01	451.733,93	0,39
US3448491049	Foot Locker	Shs	19.564	USD	32,95	644.668,82	0,56
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading	Shs	31.226	USD	12,21	381.373,26	0,33
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	87.258	USD	3,58	312.151,10	0,27
US3773221029	Glaukos	Shs	8.402	USD	53,94	453.222,20	0,39
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber	Shs	59.492	USD	10,57	628.876,43	0,54
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	75.001	USD	19,86	1.489.652,39	1,28
US39874R1014	Grocery Outlet Holding	Shs	19.431	USD	33,41	649.097,51	0,56
US4050241003	Haemonetics	Shs	6.883	USD	74,18	510.558,89	0,44
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	24.376	USD	35,71	870.537,36	0,75
US4315711089	Hillenbrand	Shs	10.192	USD	37,18	378.980,65	0,33
US4433201062	Hub Group -A-	Shs	5.856	USD	71,58	419.154,51	0,36
US4485791028	Hyatt Hotels -A-	Shs	9.560	USD	81,97	783.598,00	0,68
US44925C1036	ICF International	Shs	15.571	USD	109,70	1.708.111,01	1,47
US4577301090	Inspire Medical Systems	Shs	2.797	USD	178,48	499.219,26	0,43
US46121Y2019	Intrepid Potash	Shs	6.562	USD	39,79	261.128,71	0,23
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	3.487	USD	86,58	301.909,98	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US45073V1089	ITT	Shs	5.594 USD	66,32	370.975,83	0,32
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	2.040 USD	260,71	531.852,77	0,46
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	6.798 USD	78,68	534.874,91	0,46
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	14.558 USD	50,60	736.585,55	0,64
US5053361078	La-Z-Boy	Shs	15.019 USD	23,18	348.096,86	0,30
US52603A2087	LendingClub	Shs	21.328 USD	11,09	236.629,40	0,20
US50187A1079	LHC Group	Shs	5.571 USD	165,56	922.307,09	0,80
US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings	Shs	38.736 USD	7,50	290.414,95	0,25
US5370081045	Littelfuse	Shs	2.462 USD	205,45	505.817,59	0,44
US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings	Shs	10.332 USD	53,42	551.916,60	0,48
US55616P1049	Macy's	Shs	15.833 USD	15,96	252.725,84	0,22
US5766901012	Materion	Shs	18.935 USD	79,95	1.513.870,63	1,31
US5779331041	Maximus	Shs	6.539 USD	58,50	382.511,78	0,33
US57776J1007	MaxLinear	Shs	23.002 USD	33,46	769.546,63	0,66
US5528481030	MGIC Investment	Shs	113.112 USD	13,17	1.489.757,32	1,28
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	6.098 USD	73,84	450.302,27	0,39
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	20.555 USD	27,20	559.051,25	0,48
US6708371033	OGE Energy	Shs	21.781 USD	37,71	821.320,87	0,71
US6802231042	Old Republic International	Shs	52.050 USD	21,24	1.105.662,55	0,95
US68235P1084	ONE Gas	Shs	4.816 USD	72,81	350.635,26	0,30
US6907321029	Owens & Minor	Shs	26.154 USD	25,33	662.574,40	0,57
US6952631033	PacWest Bancorp	Shs	31.530 USD	22,87	721.242,13	0,62
US70438V1061	Paylocity Holding	Shs	2.963 USD	248,29	735.674,98	0,63
US69327R1014	PDC Energy	Shs	9.579 USD	58,29	558.315,54	0,48
US71375U1016	Perficient	Shs	8.280 USD	66,17	547.851,02	0,47
US7392761034	Power Integrations	Shs	5.901 USD	66,13	390.205,24	0,34
US74340E1038	Progyny	Shs	7.901 USD	38,95	307.725,03	0,27
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	4.355 USD	72,53	315.886,64	0,27
US7802871084	Royal Gold	Shs	3.978 USD	93,64	372.481,96	0,32
US78667J1088	Sage Therapeutics	Shs	9.616 USD	39,90	383.725,71	0,33
LU0633102719	Samsonite International	Shs	292.200 HKD	19,02	708.007,18	0,61
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	15.078 USD	21,23	320.139,70	0,28
US8168501018	Semtech	Shs	15.057 USD	30,84	464.291,93	0,40
US8175651046	Service Corporation International	Shs	12.412 USD	58,45	725.439,20	0,63
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	1.716 USD	277,96	476.986,17	0,41
US8308301055	Skyline Champion	Shs	10.961 USD	53,86	590.376,61	0,51
US78454L1008	SM Energy	Shs	7.757 USD	38,07	295.316,02	0,25
US83601L1026	Sotera Health	Shs	21.815 USD	7,14	155.859,30	0,13
US8523123052	STAAR Surgical	Shs	4.571 USD	72,40	330.955,23	0,29
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	7.027 USD	54,87	385.566,33	0,33
US87166B1026	Syneos Health	Shs	8.428 USD	47,83	403.072,83	0,35
US8753722037	Tandem Diabetes Care	Shs	5.194 USD	50,13	260.391,19	0,22
US87901J1051	TEGNA	Shs	12.911 USD	21,73	280.504,54	0,24
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	21.735 USD	53,46	1.161.920,17	1,00
US88087E1001	Terminix Global Holdings	Shs	11.531 USD	38,34	442.132,96	0,38
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	6.092 USD	72,57	442.124,18	0,38
US9042141039	Umpqua Holdings	Shs	15.351 USD	17,28	265.296,83	0,23
US9132591077	Unitil	Shs	18.682 USD	47,65	890.274,51	0,77
US9222801022	Varonis Systems	Shs	13.065 USD	27,11	354.154,65	0,31
US9288811014	Vontier	Shs	23.129 USD	17,34	401.115,08	0,35
US93627C1018	Warrior Met Coal	Shs	14.044 USD	29,24	410.695,07	0,35
US95082P1057	WESCO International	Shs	5.286 USD	117,80	622.691,49	0,54
US96758W1018	WideOpenWest	Shs	82.856 USD	12,53	1.037.830,31	0,90
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings	Shs	16.916 USD	40,14	678.952,26	0,59
US97650W1080	Wintrust Financial	Shs	7.702 USD	82,21	633.167,29	0,55
US9814751064	World Fuel Services	Shs	11.681 USD	24,18	282.502,65	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9897011071	Zions Bancorp	Shs	12.852	USD 52,18	670.600,73	0,58
REITs (Real Estate Investment Trusts)					6.686.419,44	5,77
Japan					529.561,21	0,46
JP3045540006	United Urban Real Estate Investment Trust	Shs	511	JPY 149.500,00	529.561,21	0,46
USA					6.156.858,23	5,31
US03750L1098	Apartment Income Real Estate Investment Trust	Shs	14.518	USD 37,99	551.538,82	0,48
US11120U1051	Brixmor Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	36.557	USD 18,15	663.509,55	0,57
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	18.297	USD 44,14	807.629,58	0,70
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	15.654	USD 41,56	650.580,24	0,56
US64828T2015	New Residential Real Estate Investment Trust	Shs	46.391	USD 7,25	336.334,75	0,29
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	42.717	USD 15,23	650.579,91	0,56
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	17.234	USD 40,18	692.462,12	0,60
US85254J1025	STAG Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	37.062	USD 28,21	1.045.519,02	0,90
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	14.504	USD 52,31	758.704,24	0,65
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					113.829.508,44	98,20
Einlagen bei Kreditinstituten					2.055.760,86	1,77
Täglich fällige Gelder					2.055.760,86	1,77
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.925.760,86	1,66
		USD			130.000,00	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.055.760,86	1,77

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				25.315,43	0,02
Devisentermingeschäfte				25.315,43	0,02
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-228.830,24		2.869,70	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2022	CHF	-101.540,82		-386,52	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 31 Oct 2022	DKK	-314.116,23		-4,84	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022	EUR	-699,77		-9,60	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2022	EUR	-10.415,83		-47,52	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 31 Oct 2022	EUR	-187,14		0,00	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-55.050,72		1.161,66	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 31 Oct 2022	EUR	-28.459,45		-578,38	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 31 Oct 2022	EUR	-656,22		-6,69	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 31 Oct 2022	EUR	-49.028,94		-887,76	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 31 Oct 2022	EUR	-93,58		-1,70	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2022	EUR	-280,80		-4,46	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 31 Oct 2022	EUR	-28.687,30		-10,06	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2022	EUR	-509,84		-4,81	0,00
Sold EUR / Bought THB - 31 Oct 2022	EUR	-576,02		-5,48	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 31 Oct 2022	EUR	-182,68		-2,78	0,00
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-491.898,90		-3.835,19	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-474.700,97		3.049,69	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2022	HKD	-889.994,42		168,31	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 31 Oct 2022	IDR	-470.205,00		0,32	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2022	JPY	-120.558.135,00		14.436,96	0,02
Sold KRW / Bought EUR - 31 Oct 2022	KRW	-66.498.615,00		820,98	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2022	NOK	-712.132,64		1.700,40	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2022	SEK	-1.325.174,91		198,45	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2022	SGD	-49,64		0,34	0,00
Sold THB / Bought EUR - 31 Oct 2022	THB	-496.326,62		122,35	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 31 Oct 2022	TWD	-3.353.046,00		132,58	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-4.893.170,83		6.439,48	0,00
Anlage in Derivaten				25.315,43	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			11.730,54	0,01
Teilfondsvermögen	USD			115.922.315,27	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756	128,38	154,99	113,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	113,96	138,72	101,86
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	134,94	185,50	138,56
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	124,46	172,12	129,43
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	1.455,53	1.976,53	1.467,42
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376	--	1.844,56	1.336,06
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	1.970,20	2.335,72	1.793,71
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059	--	223,66	173,08
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525	--	2.009,89	1.549,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	13,23	19,04	14,12
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	1.551,31	2.209,41	1.621,74
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLT/ISIN: LU2349350038	6,90	9,84	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	1.397,78	1.983,84	1.451,26
Aktienumlauf in Stück		515.684	768.533	1.047.356
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756	1.115	27.182	1.018
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	2.837	3.257	2.933
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	24.340	175.280	597.208
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	14.463	16.328	14.474
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	1.354	10.333	7.491
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376	--	160	75
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	17.304	16.570	6.201
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059	--	232	5
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525	--	61	103.580
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	400.693	455.730	258.143
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	4.136	22.100	12.713
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLT/ISIN: LU2349350038	7.580	119	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	41.862	41.181	42.996
Teilfondsvermögen in Mio. USD		115,9	261,9	419,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	60,37
Japan	11,28
Vereinigtes Königreich	6,57
Deutschland	2,79
Australien	2,10
Sonstige Länder	15,09
Sonstige Vermögenswerte	1,80
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	14,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.458,89
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.640.530,49
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	309.361,89
Summe der Erträge	2.953.365,71
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.632,23
Pauschalvergütung	-1.901.552,19
Sonstige Kosten	-2.144,16
Summe der Aufwendungen	-1.949.328,58
Nettoertrag/-verlust	1.004.037,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.096.766,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.728.877,53
- Devisen	-3.813.150,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-8.634.757,12
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-52.189.688,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	361.214,83
- Devisen	-40.076,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-60.503.307,19

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 138.606.918,25)	113.829.508,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.055.760,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	278.824,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.348,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	26.378,80
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.101,22
Gesamtvermögen	116.222.922,38
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-32.745,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-160.590,90
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.484,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.785,79
Gesamtverbindlichkeiten	-300.607,11
Teilfondsvermögen	115.922.315,27

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	261.899.622,67
Mittelzuflüsse	91.488.494,29
Mittelrückflüsse	-176.962.494,50
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-60.503.307,19
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	115.922.315,27

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	768.533
- ausgegeben	386.280
- zurückgenommen	-639.129
- am Ende des Berichtszeitraums	515.684

Allianz Global Sustainability

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.105.883.621,97	95,71
Aktien					2.081.801.952,29	94,61
Australien					55.171.185,99	2,51
AU000000CSL8	CSL	Shs	291.013	AUD 286,27	55.171.185,99	2,51
Finnland					28.271.761,88	1,28
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	2.195.865	EUR 12,88	28.271.761,88	1,28
Frankreich					60.546.828,65	2,75
FR0000125338	Capgemini	Shs	284.023	EUR 161,15	45.770.306,45	2,08
FR0000121485	Kering	Shs	32.724	EUR 451,55	14.776.522,20	0,67
Deutschland					74.044.364,06	3,36
DE0008404005	Allianz	Shs	125.983	EUR 162,32	20.449.560,56	0,93
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	214.465	EUR 249,90	53.594.803,50	2,43
Irland					55.815.392,77	2,54
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	144.991	USD 260,26	38.366.286,79	1,75
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	382.153	EUR 45,66	17.449.105,98	0,79
Japan					65.567.729,07	2,98
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	267.100	JPY 22.295,00	41.969.997,11	1,91
JP3236200006	Keyence	Shs	69.900	JPY 47.900,00	23.597.731,96	1,07
Norwegen					23.876.818,48	1,09
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	4.270.056	NOK 58,70	23.876.818,48	1,09
Spanien					31.827.103,69	1,45
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.507.679	EUR 21,11	31.827.103,69	1,45
Schweden					121.856.380,23	5,54
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	2.028.775	SEK 207,50	38.588.453,47	1,75
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.684.347	SEK 102,60	25.245.931,77	1,15
SE0000667891	Sandvik	Shs	3.056.050	SEK 148,85	41.697.947,89	1,90
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.653.734	SEK 48,74	16.324.047,10	0,74
Schweiz					142.817.002,19	6,49
CH0038863350	Nestle	Shs	402.366	CHF 106,54	44.640.797,01	2,03
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	38.358	CHF 780,40	31.172.467,96	1,42
CH0012032048	Roche Holding	Shs	199.544	CHF 322,45	67.003.737,22	3,04
Niederlande					52.782.313,50	2,40
NL0010273215	ASML Holding	Shs	122.607	EUR 430,50	52.782.313,50	2,40
Vereinigtes Königreich					272.686.121,51	12,39
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	458.168	GBP 99,76	52.123.527,67	2,37
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	110.635	USD 271,69	30.560.700,01	1,39
GB0007099541	Prudential	Shs	1.443.274	GBP 8,86	14.575.656,31	0,66
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	2.579.702	GBP 22,67	66.675.608,41	3,03
GB0007908733	SSE	Shs	1.091.787	GBP 15,46	19.248.156,09	0,87
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	3.814.777	GBP 6,79	29.520.569,69	1,34
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.310.555	GBP 40,14	59.981.903,33	2,73
USA					1.096.538.950,27	49,83
US00287Y1091	AbbVie	Shs	527.986	USD 143,82	77.204.391,64	3,51
US00724F1012	Adobe	Shs	168.934	USD 280,39	48.160.057,80	2,19
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	214.328	USD 64,63	14.084.538,72	0,64
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	250.303	USD 123,69	31.476.536,20	1,43
US0258161092	American Express	Shs	313.690	USD 138,85	44.284.641,73	2,01
US0382221051	Applied Materials	Shs	593.119	USD 85,07	51.300.541,04	2,33
US05352A1007	Avantor	Shs	2.449.593	USD 20,36	50.696.743,44	2,30
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions	Shs	289.291	USD 58,78	17.288.673,01	0,79
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	218.497	USD 165,58	36.782.753,36	1,67
US12572Q1058	CME Group	Shs	182.357	USD 180,05	33.381.729,79	1,52
US4595061015	International Flavors & Fragrances	Shs	154.219	USD 92,29	14.470.158,33	0,66
US4612021034	Intuit	Shs	154.284	USD 399,87	62.724.651,82	2,85
US5949181045	Microsoft	Shs	851.862	USD 239,33	207.284.878,17	9,42
US6907421019	Owens Corning	Shs	288.952	USD 78,81	23.153.825,28	1,05
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	660.359	USD 89,38	60.012.052,72	2,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78409V1044	S&P Global	Shs	212.088	USD 312,82	67.455.061,52	3,06
US89531P1057	Trex	Shs	433.097	USD 44,75	19.706.101,24	0,89
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	242.649	USD 512,75	126.498.674,78	5,75
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	150.094	USD 295,05	45.026.601,14	2,05
US92826C8394	Visa -A-	Shs	355.301	USD 181,45	65.546.338,54	2,98
Partizipationsscheine					24.081.669,68	1,10
Indien					24.081.669,68	1,10
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	416.632	USD 56,85	24.081.669,68	1,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.105.883.621,97	95,71
Einlagen bei Kreditinstituten					102.839.068,21	4,67
Täglich fällige Gelder					102.839.068,21	4,67
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			102.839.068,21	4,67
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					102.839.068,21	4,67

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-2.136.660,23	-0,10
Devisentermingeschäfte					-2.136.660,23	-0,10
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-9.415.266,24		117.646,66	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 31 Oct 2022	CAD	-210.111,52		1.835,97	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2022	CHF	-14.723.720,57		-56.899,58	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 10 Oct 2022	CNY	-53.418,07		52,09	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 31 Oct 2022	CNY	-13.185.425,30		4.483,20	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 31 Oct 2022	DKK	-116.973,74		-1,83	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022	EUR	-28.694.242,45		-544.323,99	-0,02	
Sold EUR / Bought CAD - 31 Oct 2022	EUR	-7.595.430,23		-106.798,18	-0,01	
Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2022	EUR	-1.267.262,19		-10.071,11	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 10 Oct 2022	EUR	-32.520,50		-124,51	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 31 Oct 2022	EUR	-36.495.307,62		-134.596,31	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 31 Oct 2022	EUR	-101,06		-0,02	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-1.675.783,58		25.312,00	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 31 Oct 2022	EUR	-38,97		-0,12	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 31 Oct 2022	EUR	-44.614,18		-642,18	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2022	EUR	-15.908,13		-204,83	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 31 Oct 2022	EUR	-80.311,44		44,54	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2022	EUR	-181.249.076,00		-1.700.096,48	-0,08	
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-130.791.553,31		-267.834,86	-0,02	
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-22.941.796,16		149.706,93	0,01	
Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2022	HKD	-244,16		0,56	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2022	JPY	-1.009.526.844,00		122.683,22	0,01	
Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2022	NOK	-23.864.029,60		57.832,09	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2022	SEK	-138.554.435,68		21.060,10	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2022	SGD	-1.109.005,67		8.435,99	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-123.920.135,22		175.840,42	0,01	
Anlage in Derivaten					-2.136.660,23	-0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-6.178.855,09	-0,28
Teilfondsvermögen					2.200.407.174,86	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	13,57	15,41	12,45
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	13,77	15,50	12,51
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	1.306,92	1.611,81	1.249,76
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	13,98	15,74	12,63
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	13,41	15,39	12,55
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	36,33	40,23	31,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	117,03	129,58	102,20
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	96,16	116,82	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	21,45	23,93	19,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	1.568,48	1.721,43	1.345,69
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	64,56	70,57	54,94
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6J/ISIN: LU2049825115	--	1.432,60	1.120,03
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	63,24	69,57	54,61
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	1.814,81	1.996,08	1.566,73
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	176,04	193,45	151,44
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.404,33	1.543,77	1.208,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	1.586,09	1.735,43	1.352,61
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	1.918,07	2.066,23	1.703,38
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HH/ISIN: LU2202892571	--	120,96	99,77
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	12,33	16,28	13,14
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	8,95	11,61	--
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	255.148,67	256.539,33	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	10,73	12,05	9,74
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	35,08	45,85	36,52
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	10,16	13,54	11,08
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	10,90	12,19	9,84
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	9,54	13,11	10,87
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	11,20	14,62	11,66
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	8,91	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.019,53	1.315,85	1.033,84
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	944,45	1.224,03	--
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	13,35	14,80	11,82
Aktienumlauf in Stück		95.687.157	56.080.630	17.025.553
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	2.923.121	1.491.045	63.904
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	683.014	576.228	57.911
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	2.204	11.854	26.900
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	5.685.997	3.333.513	105.379
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	11.473.523	4.962.749	202.016
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	6.908.532	5.341.156	4.097.388
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.022.147	1.251.690	2.347
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	2.312.086	680	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	2.868.775	2.493.959	6.677.230
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	2.273	23.000	12.244

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	156.120	218.920	187.920
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6J/ISIN: LU2049825115	--	14	1
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.587.160	1.739.260	1.970.260
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	10.585	9.262	5.791
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	105.263	83.279	41.723
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	26.626	22.493	8.301
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	239.052	206.034	385.478
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	57.467	49.805	60.563
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HH/ISIN: LU2202892571	--	9	9
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	17.195.756	8.684.112	114.346
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	573.238	746.389	--
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	49.650	49.643	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	22.730.753	12.212.001	617.676
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	4.175.366	3.650.032	832.390
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	461.851	201.253	195.991
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	10.290.582	6.790.428	652.071
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	2.071.375	992.238	50.041
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	610.046	362.986	88.067
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	105	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	15.006	426	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	61.379	56.801	--
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	388.105	519.371	569.569
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.200,4	1.722,6	1.128,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,83
Vereinigtes Königreich	12,39
Schweiz	6,49
Schweden	5,54
Deutschland	3,36
Japan	2,98
Frankreich	2,75
Irland	2,54
Australien	2,51
Niederlande	2,40
Sonstige Länder	4,92
Sonstige Vermögenswerte	4,29
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-569.223,05
Dividenden	36.704.566,22
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9.834,79
Summe der Erträge	36.145.177,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-770.812,65
Pauschalvergütung	-29.951.550,85
Sonstige Kosten	-21.359,07
Summe der Aufwendungen	-30.743.722,57
Nettoertrag/-verlust	5.401.455,39
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	98.781.888,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	37.283.714,97
- Devisen	15.605.126,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	157.072.185,62
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-383.114.041,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.761.056,31
- Devisen	-30.531,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-229.833.443,49

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.116.492.690,51)	2.105.883.621,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	102.839.068,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.138.787,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.233.534,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	684.933,77
Gesamtvermögen	2.212.779.945,16
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.683.224,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.867.951,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.821.594,00
Gesamtverbindlichkeiten	-12.372.770,30
Teilfondsvermögen	2.200.407.174,86

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.722.567.053,62
Mittelzuflüsse	1.654.203.601,02
Mittelrückflüsse	-933.694.707,63
Ausschüttung	-12.835.328,66
Betriebsergebnis	-229.833.443,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.200.407.174,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.080.630		
- ausgegeben		86.404.390	
- zurückgenommen		-46.797.863	
- am Ende des Berichtszeitraums			95.687.157

Allianz Global Water

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					751.541.306,69	94,34
Aktien					751.541.306,69	94,34
Österreich					4.307.811,45	0,54
AT0000831706	Wienerberger	Shs	214.699	EUR 20,40	4.307.811,45	0,54
Kanada					29.913.775,43	3,75
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	977.645	CAD 15,16	10.843.251,42	1,36
CA85472N1096	Stantec	Shs	433.143	CAD 60,18	19.070.524,01	2,39
Dänemark					8.069.509,91	1,01
DK00060336014	Novozymes -B-	Shs	160.940	DKK 379,10	8.069.509,91	1,01
Frankreich					20.329.209,68	2,55
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.061.593	EUR 19,47	20.329.209,68	2,55
Irland					15.574.124,99	1,95
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	105.886	USD 147,08	15.574.124,99	1,95
Italien					3.390.948,50	0,43
IT0001250932	Hera	Shs	1.579.323	EUR 2,18	3.390.948,50	0,43
Japan					33.703.955,36	4,23
JP3166000004	Ebara	Shs	245.000	JPY 4.735,00	8.041.556,91	1,01
JP3266400005	Kubota	Shs	1.230.400	JPY 2.004,00	17.092.205,74	2,14
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	239.600	JPY 5.160,00	8.570.192,71	1,08
Schweden					35.186.693,00	4,42
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	1.438.556	SEK 271,30	35.186.693,00	4,42
Schweiz					69.815.565,37	8,76
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	31.658	CHF 306,40	9.934.973,32	1,25
CH0030170408	Geberit	Shs	67.061	CHF 419,30	28.799.792,39	3,61
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	446.170	CHF 46,70	21.340.850,10	2,68
CH0418792922	Sika	Shs	48.089	CHF 197,75	9.739.949,56	1,22
Niederlande					6.258.523,30	0,79
NL0006237562	Arcadis	Shs	191.087	EUR 33,30	6.258.523,30	0,79
Vereinigtes Königreich					75.810.271,67	9,52
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	997.742	EUR 11,64	11.422.672,68	1,44
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	38.267	GBP 92,48	3.969.268,32	0,50
GB0004052071	Halma	Shs	873.966	GBP 20,17	19.771.456,19	2,48
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	390.164	USD 41,25	16.092.377,00	2,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	922.561	GBP 23,73	24.554.497,48	3,08
USA					449.180.918,03	56,39
US0010841023	AGCO	Shs	152.554	USD 97,34	14.850.189,12	1,87
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	96.706	USD 123,69	11.961.091,09	1,50
US0304201033	American Water Works	Shs	381.704	USD 134,23	51.234.463,69	6,43
US0565251081	Badger Meter	Shs	201.250	USD 94,83	19.085.472,71	2,40
US2358511028	Danaher	Shs	63.560	USD 264,17	16.790.553,36	2,11
US2441991054	Deere	Shs	71.950	USD 343,63	24.723.869,12	3,10
US2788651006	Ecolab	Shs	82.098	USD 147,04	12.071.984,16	1,52
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	447.663	USD 34,21	15.315.184,67	1,92
US3535141028	Franklin Electric	Shs	367.492	USD 82,95	30.484.881,39	3,83
US45167R1041	IDEX	Shs	163.192	USD 201,79	32.930.827,82	4,13
US4657411066	Itron	Shs	263.757	USD 43,72	11.532.538,23	1,45
US5355551061	Lindsay	Shs	118.034	USD 144,29	17.031.428,38	2,14
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	682.127	USD 10,53	7.183.114,50	0,90
US7140461093	PerkinElmer	Shs	59.958	USD 122,29	7.332.531,95	0,92
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	4.819.436	AUD 3,40	10.688.506,05	1,34
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	49.795	USD 168,40	8.385.316,02	1,05
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	64.064	USD 127,94	8.196.193,89	1,03
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	31.230	USD 520,59	16.257.960,02	2,04
US8962391004	Trimble	Shs	295.350	USD 55,69	16.446.713,02	2,07
US9202531011	Valmont Industries	Shs	85.655	USD 272,57	23.347.220,87	2,93
US94106L1098	Waste Management	Shs	208.675	USD 163,16	34.046.725,83	4,27
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	97.288	USD 126,83	12.338.951,62	1,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US98419M1009	Xylem	Shs	528.851	USD 88,77	46.945.200,52	5,89
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					751.541.306,69	94,34
Einlagen bei Kreditinstituten					42.406.574,05	5,33
Täglich fällige Gelder					42.406.574,05	5,33
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			41.786.574,05	5,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			620.000,00	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					42.406.574,05	5,33

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-423.194,44	-0,05
Devisentermingeschäfte				-423.194,44	-0,05
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF -1.603,34		1,79	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -2.203.807,55		29.869,07	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD -11.327,66		-213,82	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD -12.341.136,16		-452.851,48	-0,05
Anlage in Derivaten				-423.194,44	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				3.067.969,80	0,38
Teilfondsvermögen				796.592.656,10	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	102,61	130,55	--
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	85,94	116,56	--
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	104,98	132,18	--
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.048,68	1.320,39	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	113,95	129,27	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	141,52	160,59	123,63
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	111,36	152,65	119,98
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	115,57	129,74	--
- Klasse AT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8K/ISIN: LU2257996103	110,43	124,37	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.468,91	1.646,85	1.258,83
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	1.153,26	1.292,05	982,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	905,96	--	--
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.131,95	1.264,25	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	145,22	164,04	125,50
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	85,92	116,87	--
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	117,75	131,33	--
- Klasse RT11 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8H/ISIN: LU2257995980	112,66	125,52	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	1.341,58	1.518,66	1.160,65
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.027,80	1.408,23	1.099,47
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.430,54	1.601,01	1.219,53
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	1.180,45	1.311,60	--
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8E/ISIN: LU2257995634	1.129,93	1.256,59	--
- Klasse AT3 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPJ/ISIN: LU2229751669	110,51	122,63	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9A/ISIN: LU2354776887	961,23	1.063,13	--
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	113,47	124,54	--
- Klasse R11 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8F/ISIN: LU2257995717	108,05	120,19	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	957,09	1.065,01	--
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPE/ISIN: LU2229751230	1.133,29	1.241,47	--
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8C/ISIN: LU2257995477	1.080,50	1.202,86	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	9,84	13,15	10,22
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	9,67	12,85	--
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	8,92	11,85	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.129,92	1.509,68	1.164,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	735,05	--	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	881,86	--	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	11,28	15,08	11,62
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	8,90	11,79	--
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	9,87	12,98	--
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	9,10	11,97	--
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	988,67	1.299,65	--
- Klasse WT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8D/ISIN: LU2257995550	913,46	1.198,56	--
Aktienumlauf in Stück		9.685.812	7.481.697	108.859
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	32.008	28.805	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	108	108	--
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	239.434	199.596	--
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.183	401	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	5.130.484	3.240.032	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	192.016	69.770	16.754
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	79.426	70.343	37.370
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	38.221	61.621	--
- Klasse AT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8K/ISIN: LU2257996103	10	10	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	4.362	5.912	1
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	6.170	6.015	512
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	20	--	--
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.638	1.907	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	27.647	4.164	804
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	130	111	--
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	320.005	404.311	--
- Klasse RT11 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8H/ISIN: LU2257995980	824	22.739	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	454	1.556	23.839
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.000	1.000	1.000
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	34.174	50.717	1.965
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	6	596	--
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8E/ISIN: LU2257995634	1	1	--
- Klasse AT3 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPJ/ISIN: LU2229751669	9	1.175	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9A/ISIN: LU2354776887	1	1	--
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	41.531	33.089	--
- Klasse R11 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8F/ISIN: LU2257995717	364	9	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	1.745	3.482	--
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPE/ISIN: LU2229751230	1	1	--
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8C/ISIN: LU2257995477	1	1	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	458.958	339.652	24.481
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	835.682	743.901	--
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	247.605	467.936	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	273	295	355
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1	--	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1	--	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	117.766	132.254	1.778
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	9.624	4.002	--
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	1.753.402	1.515.288	--
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	106.034	18.794	--
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	3.492	52.101	--
- Klasse WT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8D/ISIN: LU2257995550	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		796,6	862,4	45,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,39
Vereinigtes Königreich	9,52
Schweiz	8,76
Schweden	4,42
Japan	4,23
Kanada	3,75
Frankreich	2,55
Sonstige Länder	4,72
Sonstige Vermögenswerte	5,66
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	34.195,62
- negativer Zinssatz	-922,10
Dividenden	12.251.990,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	12.285.263,95
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-401.235,12
Pauschalvergütung	-15.091.391,82
Sonstige Kosten	-8.178,05
Summe der Aufwendungen	-15.500.804,99
Nettoertrag/-verlust	-3.215.541,04
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.309.992,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.140.275,23
- Devisen	-14.942.738,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-39.608.547,01
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-242.405.881,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-113.206,75
- Devisen	87.738,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-282.039.896,57

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 906.734.621,71)	751.541.306,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	42.406.574,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	697.055,53
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	481.092,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.768.647,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29870,86
Gesamtvermögen	798.924.547,52
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-568.308,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.310.517,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-453.065,30
Gesamtverbindlichkeiten	-2.331.891,42
Teilfondsvermögen	796.592.656,10

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	862.407.269,97
Mittelzuflüsse	605.380.532,02
Mittelrückflüsse	-388.531.399,94
Ausschüttung	-623.849,38
Betriebsergebnis	-282.039.896,57
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	796.592.656,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.481.697
- ausgegeben	4.384.949
- zurückgenommen	-2.180.834
- am Ende des Berichtszeitraums	9.685.812

Allianz Green Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					778.105.289,55	86,51
Obligationen					778.105.289,55	86,51
Australien					1.144.366,92	0,13
XS2342206591	1,0000 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.350,0	% 84,77	1.144.366,92	0,13
Österreich					4.313.125,60	0,48
AT000B049911	1,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/28	EUR	2.800,0	% 92,06	2.577.545,60	0,29
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	2.500,0	% 69,42	1.735.580,00	0,19
Belgien					36.220.257,71	4,03
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	2.900,0	% 85,07	2.467.040,15	0,27
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	13.200,0	% 86,65	11.437.739,28	1,27
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	5.000,0	% 95,32	4.766.001,00	0,53
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	6.200,0	% 75,49	4.680.229,34	0,52
BE0002602804	0,8750 % KBC Group EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 98,72	2.961.744,90	0,33
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	3.300,0	% 66,73	2.201.957,67	0,25
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	4.100,0	% 80,39	3.295.818,62	0,37
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	6.500,0	% 67,84	4.409.726,75	0,49
Kanada					6.431.039,69	0,71
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	9.200,0	% 93,97	6.431.039,69	0,71
Kaimaninseln					2.357.289,88	0,26
XS1509084775	2,5000 % MTR USD MTN 16/26	USD	2.500,0	% 92,74	2.357.289,88	0,26
Chile					14.429.252,27	1,60
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	5.000,0	% 73,71	3.685.740,00	0,41
XS2108987517	1,2500 % Chile Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.000,0	% 61,33	3.066.523,00	0,34
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/50	USD	4.500,0	% 68,14	3.117.583,87	0,34
US168863DN50	2,5500 % Chile Government USD Bonds 20/32	USD	5.700,0	% 78,67	4.559.405,40	0,51
Tschechische Republik					7.821.719,40	0,87
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	5.500,0	% 79,46	4.370.095,40	0,49
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank EUR FLR-Notes 21/28	EUR	4.400,0	% 78,45	3.451.624,00	0,38
Dänemark					42.468.564,79	4,72
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 75,24	752.399,90	0,08
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.750,0	% 79,36	2.976.029,63	0,33
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	4.000,0	% 88,58	3.543.002,40	0,40
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0	% 94,80	3.317.891,15	0,37
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	6.950,0	% 84,38	5.864.457,26	0,65
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	5.500,0	% 74,00	4.069.828,40	0,45
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0	% 93,84	2.909.006,83	0,32
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	3.250,0	% 96,11	3.123.644,88	0,35
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	3.150,0	% 87,68	2.761.986,47	0,31
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	5.850,0	% 62,34	4.158.543,59	0,46
XS1997070781	2,1250 % Orsted GBP MTN 19/27	GBP	1.500,0	% 83,99	1.436.651,44	0,16
XS1997070864	2,5000 % Orsted GBP MTN 19/33	GBP	3.900,0	% 72,80	3.237.611,73	0,36
XS2531570039	5,1250 % Orsted GBP MTN 22/34	GBP	4.100,0	% 92,34	4.317.511,11	0,48
Finnland					19.092.190,80	2,12
XS2345877497	0,8750 % Kojamo EUR MTN 21/29	EUR	4.700,0	% 69,89	3.285.048,08	0,36
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	4.500,0	% 87,92	3.956.235,75	0,44
FI4000496286	0,7500 % Neste EUR Notes 21/28	EUR	5.200,0	% 84,88	4.413.589,44	0,49
XS2321526480	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	% 75,09	2.177.558,38	0,24
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.300,0	% 84,24	2.779.857,63	0,31
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso EUR MTN 20/30	EUR	2.900,0	% 74,48	2.160.006,42	0,24
XS2320453884	0,5000 % UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	450,0	% 71,09	319.895,10	0,04
Frankreich					70.545.256,27	7,84
FR0013365376	0,5000 % Agence Française de Dévelop- pement EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	% 94,50	3.118.438,95	0,35
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	5.600,0	% 70,74	3.961.201,44	0,44
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	3.900,0	% 82,01	3.198.367,77	0,36
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 85,67	2.141.842,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,15	1.923.028,40	0,21
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.000,0	% 84,72	3.388.736,40	0,38
FR001400AJW4	1,7500 % BPCE EUR Notes 22/32	EUR	3.700,0	% 87,97	3.254.801,57	0,36
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	4.100,0	% 77,38	3.172.539,41	0,35
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	2.000,0	% 78,48	1.569.578,00	0,17
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	4.000,0	% 74,26	2.970.284,80	0,33
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 78,35	2.507.173,44	0,28
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	3.800,0	% 70,22	2.668.343,28	0,30
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.900,0	% 68,73	1.305.778,42	0,15
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	2.000,0	% 75,86	1.517.229,40	0,17
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	2.000,0	% 62,97	1.259.400,80	0,14
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	14.000,0	% 84,48	11.826.955,00	1,31
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	14.000,0	% 61,24	8.573.040,00	0,95
FR0013281755	1,5000 % ICADE EUR Notes 17/27	EUR	3.700,0	% 87,90	3.252.272,25	0,36
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	3.000,0	% 76,43	2.292.825,00	0,25
FR0014006PN2	0,6750 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/36	EUR	5.200,0	% 70,80	3.681.723,24	0,41
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	3.000,0	% 71,08	2.132.307,60	0,24
FR0014000PF1	0,0000 % Vinci EUR Zero-Coupon MTN 27.11.2028	EUR	1.000,0	% 82,94	829.389,10	0,09
Deutschland					92.318.754,16	10,27
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	4.100,0	% 79,57	3.262.227,73	0,36
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.500,0	% 85,31	2.132.701,25	0,24
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	3.500,0	% 87,07	3.098.455,25	0,34
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 94,62	1.892.335,80	0,21
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	3.000,0	% 86,43	2.592.782,70	0,29
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 81,51	2.934.285,84	0,33
XS2327420977	0,6000 % E.ON EUR MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 70,61	1.765.207,00	0,20
XS2463518998	1,6250 % E.ON EUR MTN 22/31	EUR	2.050,0	% 81,85	1.677.849,56	0,19
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	4.200,0	% 68,29	2.868.370,68	0,32
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	800,0	% 68,67	549.352,16	0,06
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	1.500,0	% 95,85	1.437.780,00	0,16
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	7.000,0	% 96,90	6.783.210,00	0,75
DE0001030716	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025	EUR	5.000,0	% 95,10	4.754.750,00	0,53
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	5.000,0	% 85,62	4.280.800,00	0,48
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	5.000,0	% 83,57	4.178.450,00	0,46
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	13.200,0	% 56,46	7.452.939,12	0,83
XS1414146669	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 16/24	EUR	1.900,0	% 96,69	1.837.187,52	0,20
US500769JG03	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 20/30	USD	1.300,0	% 78,55	1.038.190,54	0,12
US500769JQ84	1,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/26	USD	3.600,0	% 88,14	3.226.179,74	0,36
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	4.000,0	% 79,57	3.182.972,80	0,35
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg GBP MTN 20/25	GBP	1.900,0	% 84,67	1.834.422,81	0,20
XS2346124410	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 21/29	EUR	4.900,0	% 77,50	3.797.532,83	0,42
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	7.400,0	% 93,50	6.918.880,86	0,77
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 21/33	EUR	3.500,0	% 73,33	2.566.510,10	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.300,0	% 71,59	2.362.354,83	0,26
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	7.100,0	% 65,64	4.660.135,41	0,52
XS2412044567	0,5000 % RWE EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 81,45	2.443.385,70	0,27
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	3.050,0	% 69,03	2.105.267,08	0,23
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/31	EUR	4.500,0	% 68,91	3.100.982,85	0,35
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 79,16	1.583.254,00	0,18
Hongkong					4.770.620,79	0,53
USY3422VCR79	0,6250 % Hong Kong Government USD MTN 21/26	USD	800,0	% 89,02	724.109,43	0,08
USY3422VCS52	1,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.300,0	% 80,53	1.064.345,04	0,12
HK0000789823	1,7500 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.000,0	% 82,19	835.696,81	0,09
USY3422VCT36	2,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/51	USD	3.250,0	% 64,96	2.146.469,51	0,24
Indonesien					3.475.297,66	0,39
US71567PAT75	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	4.800,0	% 71,21	3.475.297,66	0,39
Irland					34.918.838,77	3,88
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.100,0	% 83,65	3.429.738,97	0,38
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.800,0	% 84,94	4.077.115,68	0,45
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	2.100,0	% 81,57	1.713.045,60	0,19
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	% 71,96	1.079.334,45	0,12
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	13.200,0	% 91,78	12.115.084,08	1,35
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance USD Notes 20/30	USD	7.100,0	% 77,64	5.604.673,82	0,62
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	4.900,0	% 75,98	3.722.775,98	0,42
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	4.650,0	% 68,32	3.177.070,19	0,35
Italien					34.505.080,07	3,84
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 78,69	550.832,52	0,06
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	6.450,0	% 64,33	4.149.526,23	0,46
XS2292487076	0,2500 % ACEA EUR MTN 21/30	EUR	4.050,0	% 72,53	2.937.378,74	0,33
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.050,0	% 73,91	2.993.267,12	0,33
IT0005437733	0,1250 % Crédit Agricole Italia EUR Notes 21/33	EUR	2.400,0	% 69,65	1.671.502,08	0,19
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	4.350,0	% 84,33	3.668.183,61	0,41
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	4.900,0	% 71,81	3.518.508,70	0,39
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 80,21	1.203.112,05	0,13
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	3.200,0	% 80,46	2.574.682,24	0,29
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	4.000,0	% 97,15	3.886.072,40	0,43
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	5.650,0	% 58,88	3.326.522,25	0,37
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	550,0	% 84,12	462.683,98	0,05
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.600,0	% 76,77	1.228.285,12	0,14
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 21/29	EUR	2.050,0	% 78,84	1.616.200,53	0,18
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 71,83	718.322,50	0,08
Japan					12.970.908,46	1,44
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	2.950,0	% 80,18	2.365.266,93	0,26
USJ4881VAA55	1,5430 % Renesas Electronics USD Notes 21/24	USD	3.073,0	% 91,41	2.856.061,24	0,32
US86562MCN83	2,4720 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/29	USD	5.700,0	% 82,60	4.786.823,52	0,53
USJ7771YKP18	1,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 21/26	USD	3.300,0	% 88,30	2.962.756,77	0,33
Liechtenstein					3.314.936,18	0,37
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I EUR Notes 21/31	EUR	4.650,0	% 71,29	3.314.936,18	0,37
Luxemburg					38.847.450,28	4,32
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 77,94	3.896.976,00	0,43
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	5.400,0	% 73,53	3.970.595,70	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	3.500,0	% 84,12	2.944.308,15	0,33
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 73,55	2.831.726,59	0,31
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.350,0	% 79,08	4.230.536,58	0,47
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 75,58	2.909.774,18	0,32
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR MTN 19/27	EUR	2.300,0	% 78,83	1.813.047,45	0,20
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 86,40	1.036.773,60	0,11
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	3.350,0	% 68,50	2.616.647,44	0,29
XS2021462440	0,8750 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 80,08	1.601.603,60	0,18
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	% 74,74	1.046.346,00	0,12
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 21/33	EUR	5.500,0	% 66,40	3.652.152,35	0,41
XS2455401328	1,2500 % Segro Capital EUR MTN 22/26	EUR	3.250,0	% 90,15	2.929.997,85	0,33
XS2455401757	1,8750 % Segro Capital EUR MTN 22/30	EUR	1.300,0	% 82,10	1.067.287,52	0,12
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	3.300,0	% 69,69	2.299.677,27	0,26
Neuseeland					2.298.489,30	0,26
XS2407197545	0,2500 % Auckland Council EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 76,62	2.298.489,30	0,26
Norwegen					14.538.386,42	1,62
XS2047497289	0,1250 % Kommunalbanken SEK MTN 19/26	SEK	10.000,0	% 89,81	823.280,23	0,09
XS2308586911	0,1250 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 21/28	EUR	3.550,0	% 81,62	2.897.374,39	0,32
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	3.800,0	% 80,88	3.073.513,34	0,34
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	% 86,90	2.607.091,80	0,29
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	1.350,0	% 96,39	1.301.245,16	0,15
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	5.500,0	% 69,74	3.835.881,50	0,43
Portugal					16.952.068,88	1,89
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	4.000,0	% 96,34	3.853.629,20	0,43
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	3.000,0	% 81,90	2.457.110,40	0,27
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	7.100,0	% 78,24	5.555.230,28	0,62
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	6.000,0	% 68,00	4.079.867,40	0,46
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 91,48	1.006.231,60	0,11
Südkorea					1.382.587,59	0,15
US501955AB41	3,6250 % LG Chem USD Notes 19/29	USD	1.500,0	% 90,66	1.382.587,59	0,15
Spanien					69.229.239,59	7,70
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 84,38	2.193.840,22	0,25
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 76,47	1.911.677,75	0,21
ES0200002055	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	3.900,0	% 82,86	3.231.347,73	0,36
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	% 78,70	2.282.411,07	0,25
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 86,97	869.667,60	0,10
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 94,52	3.780.968,40	0,42
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.500,0	% 78,53	3.533.711,85	0,39
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.700,0	% 80,15	2.163.972,78	0,24
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	3.200,0	% 81,43	2.605.779,84	0,29
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	% 87,55	2.626.466,40	0,29
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.000,0	% 78,98	3.159.376,40	0,35
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 82,81	1.656.124,00	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	6.000,0	% 95,86	5.751.586,20	0,64
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	4.300,0	% 83,14	4.076.704,96	0,45
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	4.300,0	% 77,15	3.317.497,30	0,37
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	% 82,09	2.462.565,30	0,27
ES0243307016	1,0000 % Kutxabank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	4.500,0	% 84,97	3.823.676,55	0,43
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate So- cimi EUR Notes 21/26	EUR	4.000,0	% 80,23	3.209.245,60	0,36
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate So- cimi EUR Notes 21/28	EUR	6.700,0	% 71,14	4.766.117,36	0,53
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiacion- es EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	% 74,13	3.780.452,52	0,42
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	12.430,0	% 64,57	8.026.049,76	0,89
Supranational					18.049.075,51	2,01
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0	% 88,30	1.986.858,23	0,22
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	5.800,0	% 70,06	4.063.501,46	0,45
XS1933817824	0,0000 % European Bank for Reconstruction & Deve- lopment EUR Zero-Coupon MTN 10.01.2024	EUR	1.493,0	% 96,79	1.445.100,83	0,16
XS1641457277	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	900,0	% 76,89	692.034,03	0,08
XS2194790262	0,0100 % European Investment Bank EUR Notes 20/35	EUR	5.300,0	% 67,15	3.558.835,52	0,40
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	4.700,0	% 88,16	4.143.355,50	0,46
EU000A3K4C42	0,4000 % European Union EUR Notes 21/37	EUR	3.100,0	% 69,66	2.159.389,94	0,24
Schweden					16.039.703,48	1,78
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR Notes 22/25	EUR	4.550,0	% 95,73	4.355.759,59	0,48
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 86,08	1.721.651,20	0,19
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.950,0	% 81,14	1.582.301,57	0,18
SE0012193829	0,8930 % Stockholm Exergi Holding SEK MTN 19/26	SEK	4.000,0	% 88,77	325.493,57	0,04
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	2.800,0	% 79,97	2.553.386,35	0,28
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	4.500,0	% 86,33	3.884.983,20	0,43
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 80,81	1.616.128,00	0,18
Niederlande					119.817.827,63	13,32
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.000,0	% 77,74	2.332.165,50	0,26
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	2.900,0	% 78,45	2.274.984,75	0,25
XS2187525949	0,3750 % Alliander EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 79,97	799.704,10	0,09
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	1.550,0	% 97,10	1.504.993,74	0,17
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 86,51	1.730.257,80	0,19
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	% 80,16	1.923.772,08	0,21
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/30	EUR	1.200,0	% 76,82	921.859,44	0,10
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	1.400,0	% 68,53	959.469,42	0,11
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	2.800,0	% 87,28	2.443.720,16	0,27
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	4.800,0	% 81,31	3.968.123,46	0,44
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding EUR MTN 21/33	EUR	6.100,0	% 69,96	4.267.263,54	0,48
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.700,0	% 71,85	2.658.385,25	0,30
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.900,0	% 81,23	2.355.688,56	0,26
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 80,65	2.016.286,75	0,22
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	4.100,0	% 95,18	3.902.580,08	0,43
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	3.700,0	% 92,41	3.419.207,00	0,38
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	6.100,0	% 74,17	5.159.518,88	0,57
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep USD Notes 18/26	USD	5.050,0	% 96,37	4.948.201,48	0,55
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.900,0	% 87,20	2.528.741,71	0,28
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.150,0	% 85,03	1.828.228,42	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	3.750,0	% 78,18	2.931.638,63	0,33
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	6.350,0	% 73,00	4.635.297,44	0,52
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	5.200,0	% 60,60	3.151.243,16	0,35
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 80,37	2.410.969,50	0,27
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	4.150,0	% 70,33	2.918.494,56	0,33
XS2057845518	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	2.900,0	% 69,19	2.006.638,76	0,22
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	16.200,0	% 71,40	11.567.446,38	1,29
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.700,0	% 83,36	3.084.297,80	0,34
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	5.150,0	% 90,92	4.682.277,00	0,52
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	4.350,0	% 87,67	3.813.774,20	0,42
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 78,68	550.747,19	0,06
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	3.465,0	% 79,32	2.748.302,17	0,31
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 80,38	3.215.226,40	0,36
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	200,0	% 76,22	152.445,84	0,02
XS1432384409	1,8750 % TenneT Holding EUR MTN 16/36	EUR	750,0	% 77,22	579.133,50	0,06
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	800,0	% 81,90	655.193,28	0,07
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	950,0	% 81,76	776.742,23	0,09
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	% 69,06	1.381.121,60	0,15
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	3.150,0	% 76,30	2.403.505,76	0,27
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 21/35	EUR	2.250,0	% 69,61	1.566.238,95	0,17
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	6.400,0	% 94,07	6.020.373,12	0,67
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	3.200,0	% 73,41	2.349.226,24	0,26
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	6.000,0	% 71,24	4.274.341,80	0,48
Vereinigtes Königreich					60.836.069,37	6,76
XS1895640404	2,7500 % Anglian Water Services Financing GBP MTN 18/29	GBP	4.000,0	% 82,05	3.742.790,26	0,42
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	2.950,0	% 84,65	2.847.831,58	0,32
XS1726309286	2,3750 % Bazalgette Finance GBP MTN 17/27	GBP	4.900,0	% 83,76	4.680.519,07	0,52
XS2407733844	1,8750 % Derwent London GBP Notes 21/31	GBP	4.200,0	% 67,95	3.254.576,89	0,36
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	% 79,93	2.797.569,60	0,31
XS2405139432	2,0570 % NatWest Group GBP FLR-Notes 21/28	GBP	3.150,0	% 77,25	2.775.040,81	0,31
XS2057092236	2,2500 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 19/35	GBP	4.000,0	% 64,63	2.948.064,26	0,33
XS2321663473	1,5000 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 21/28	GBP	7.500,0	% 78,44	6.708.978,60	0,75
XS2322933495	2,1250 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 21/36	GBP	6.600,0	% 62,93	4.736.550,39	0,53
XS2438026366	1,2500 % Thames Water Utilities Finance EUR MTN 22/32	EUR	2.000,0	% 72,54	1.450.712,20	0,16
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Finance EUR Notes 22/28	EUR	1.550,0	% 82,75	1.282.699,56	0,14
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	5.750,0	% 71,38	4.680.416,15	0,52
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	4.200,0	% 79,96	3.829.499,52	0,42
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	4.900,0	% 71,71	4.006.920,10	0,44
XS2306564019	2,2500 % Workspace Group GBP Notes 21/28	GBP	6.150,0	% 72,41	5.077.997,41	0,56
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	6.650,0	% 79,33	6.015.902,97	0,67
USA					29.016.892,08	3,22
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	900,0	% 89,18	816.077,31	0,09
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	4.100,0	% 84,28	3.455.277,87	0,38
XS2304340693	1,0000 % Equinix EUR Notes 21/33	EUR	4.100,0	% 69,98	2.869.086,52	0,32
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Holdings AUD MTN 19/26	AUD	3.100,0	% 88,54	1.817.678,17	0,20
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	3.700,0	% 72,26	2.673.733,22	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	3.700,0 %	91,28	3.433.733,87	0,38
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	6.700,0 %	75,07	5.114.045,22	0,57
XS2123970167	0,2500 % VF EUR Notes 20/28	EUR	4.750,0 %	81,31	3.862.130,00	0,43
US98419MAL46	2,2500 % Xylem (New York) USD Notes 20/31	USD	6.160,0 %	79,44	4.975.129,90	0,55
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					24.836.690,25	2,77
Obligationen					24.836.690,25	2,77
Niederlande					9.566.764,91	1,07
US26835PAH38	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0 %	81,10	1.484.283,60	0,17
USN4580HAC18	1,4000 % ING Groep USD FLR-Notes 20/26	USD	5.800,0 %	88,46	5.216.614,46	0,58
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.250,0 %	86,73	2.865.866,85	0,32
USA					15.269.925,34	1,70
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	2.600,0 %	93,71	2.477.201,86	0,28
US59217GEJ40	0,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/25	USD	3.800,0 %	89,91	3.473.911,23	0,38
US595112BS19	2,7030 % Micron Technology USD Notes 21/32	USD	5.700,0 %	72,75	4.216.250,44	0,47
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	6.500,0 %	77,21	5.102.561,81	0,57
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3.168.098,52	0,35
Obligationen					3.168.098,52	0,35
Kanada					712.777,52	0,08
CA12593CAF82	3,0000 % CPPIB Capital CAD MTN 18/28	CAD	1.000,0 %	95,82	712.777,52	0,08
Deutschland					2.455.321,00	0,27
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	1.300,0 %	98,30	1.277.866,72	0,14
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0 %	98,12	1.177.454,28	0,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					806.110.078,32	89,63
Einlagen bei Kreditinstituten					82.506.416,37	9,18
Täglich fällige Gelder					82.506.416,37	9,18
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			60.595.992,72	6,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			21.910.423,65	2,44
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					82.506.416,37	9,18

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-1.988.920,99	-0,22
Futuresgeschäfte					-1.988.920,99	-0,22
Gekaufte Bondterminkontrakte					-2.904.266,87	-0,32
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	100 USD	112,45	-468.892,87	-0,05	
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	200 USD	138,63	-2.435.374,00	-0,27	
Verkaufte Bondterminkontrakte					915.345,88	0,10
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-65 EUR	138,22	452.400,00	0,05	
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-20 GBP	97,02	272.545,88	0,03	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-15 EUR	147,10	190.400,00	0,02	
OTC-gehandelte Derivate					-1.422.492,71	-0,16
Devisentermingeschäfte					-2.072.241,08	-0,23
Sold AUD / Bought USD - 30 Dec 2022	AUD	-2.752.100,00		-24.859,28	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 30 Dec 2022	CAD	-9.695.000,00		130.574,90	0,02	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-3.303.345,37		-4.772,06	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-30.222.855,04		581.441,22	0,06	
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-90.965.270,29		-3.263.617,64	-0,35	
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-10.044,98		373,16	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-22.202.860,76		-1.044.126,20	-0,11	
Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2022	EUR	-38.075,53		-660,63	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-33.519.095,93		1.247.609,38	0,12	
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-11.613.910,49		24.689,68	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Dec 2022	GBP	-77.200.000,00		-2.275.443,86	-0,25	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-7.924,59		-9,46	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-36.209.636,29		45.675,70	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Dec 2022	SEK	-12.216.500,00		-1.206,65	0,00
Sold USD / Bought EUR - 04 Oct 2022	USD	-615,06		18,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-3.131.053,23		-26.151,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Dec 2022	USD	-93.005.000,00		2.538.224,12	0,28
Swapgeschäfte				649.748,37	0,07
Credit Default Swaps				649.748,37	0,07
Sicherungsnehmer				649.748,37	0,07
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	90.000.000,00		649.748,37	0,07
Anlage in Derivaten				-3.411.413,70	-0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			14.192.996,11	1,57
Teilfondsvermögen	EUR			899.398.077,10	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	80,96	105,76	106,62
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	832,41	1.083,12	1.086,52
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	76,69	99,93	100,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	83,20	108,42	109,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	832,21	1.083,33	1.090,61
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	851,07	1.103,19	1.103,59
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	800,36	1.035,60	1.034,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	771,63	--	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	837,36	1.085,83	1.086,69
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193	--	1.074,19	1.081,38
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	83,14	108,23	108,94
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	83,99	108,96	109,09
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	833,86	1.085,47	1.092,69
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	772,26	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825	--	107.682,46	108.388,61
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEE/ISIN: LU2002517170	--	1.075,06	1.069,26
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	82,59	105,83	105,04
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	866,30	1.117,85	1.118,61
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	7,40	9,81	10,03
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	856,02	1.107,26	1.106,27
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	7,44	9,82	10,03
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	7,16	9,65	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	9,01	11,56	11,53
- Klasse CT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLS/ISIN: LU2349349964	7,77	10,02	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	921,61	1.175,42	1.165,69
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	858,37	1.094,49	1.085,32
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	787,20	1.005,22	--
Aktienumlauf in Stück				
		4.396.166	3.682.457	2.803.757
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	223.054	270.850	236.059
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	9.895	47.082	34.663
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	1.575.064	147.391	5.274
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	928.419	1.116.902	664.610
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	53.507	52.286	26.529
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	71.257	80.506	80.689
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	109.518	72.047	17.808
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	24.737	--	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	16.538	12.163	2.570
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193	--	603	264
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	72.276	105.574	116.142
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	176.115	149.721	87.649
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	329.291	249.570	248.832
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	37.001	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825	--	2	1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEE/ISIN: LU2002517170	--	198	9
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	9.947	27.135	87
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	74.925	75.405	34.733
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	9.723	9.439	9.211
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	228.886	216.000	137.237
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.253	1.217	1.188
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	68.109	68.850	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	342.021	963.340	1.098.399
- Klasse CT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLS/ISIN: LU2349349964	1.192	1.192	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	6.489	2.553	1.266
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	470	593	420
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	26.479	11.838	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		899,4	890,3	634,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	14,39
Deutschland	10,54
Frankreich	7,84
Spanien	7,70
Vereinigtes Königreich	6,76
USA	4,92
Dänemark	4,72
Luxemburg	4,32
Belgien	4,03
Irland	3,88
Italien	3,84
Finnland	2,12
Supranational	2,01
Sonstige Länder	12,56
Sonstige Vermögenswerte	10,37
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	13.975.554,68
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	117.874,87
- negativer Zinssatz	-177.812,27
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	11.103,47
Summe der Erträge	13.926.720,75
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-460.277,78
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-304.466,38
Pauschalvergütung	-7.115.560,58
Sonstige Kosten	-10.624,07
Summe der Aufwendungen	-7.890.928,81
Nettoertrag/-verlust	6.035.791,94
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-52.530.183,60
- Finanztermingeschäften	-8.914.378,02
- Devisentermingeschäften	-10.460.747,66
- Devisen	4.877.570,24
- Swapgeschäften	1.322.872,39
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-59.669.074,71
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-196.125.751,85
- Finanztermingeschäften	-2.688.097,89
- Devisentermingeschäften	-471.997,00
- Devisen	-17.091,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	649.748,37
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-258.322.265,03

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 996.672.750,30)	806.110.078,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	82.506.416,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	978.981,63
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.404.047,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.419.579,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.194.714,54
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	915.345,88
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	649.748,37
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.568.606,51
Gesamtvermögen	911.747.517,98
Bankverbindlichkeiten	-1.663.668,81
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-27.500,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-570.834,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-542.322,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.904.266,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.640.847,59
Gesamtverbindlichkeiten	-12.349.440,88
Teilfondsvermögen	899.398.077,10

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	890.302.001,97
Mittelzuflüsse	942.437.430,59
Mittelrückflüsse	-672.261.934,22
Ausschüttung	-2.757.156,21
Betriebsergebnis	-258.322.265,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	899.398.077,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.682.457
- ausgegeben	4.351.929
- zurückgenommen	-3.638.220
- am Ende des Berichtszeitraums	4.396.166

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					57.758.286,71	96,30
Aktien					55.859.854,13	93,14
Australien					10.526.612,18	17,55
AU000000BXB1	Brambles	Shs	115.680	AUD 11,46	863.505,32	1,44
AU000000CSL8	CSL	Shs	7.100	AUD 286,27	1.323.898,76	2,21
AU0000154833	Endeavour Group	Shs	278.500	AUD 7,03	1.275.393,89	2,13
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	4.100	AUD 153,41	409.692,24	0,68
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	71.720	AUD 28,94	1.351.775,68	2,25
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	219.500	AUD 5,04	720.873,96	1,20
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	176.452	AUD 11,58	1.330.996,72	2,22
AU000000STO6	Santos	Shs	130.700	AUD 7,12	606.237,67	1,01
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	202.200	AUD 12,39	1.632.365,48	2,72
AU000000WOR2	Worley	Shs	121.500	AUD 12,79	1.011.872,46	1,69
China					13.177.771,75	21,97
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.090.000	HKD 4,54	630.419,00	1,05
CNE100000G29	China International Travel Service -A-	Shs	26.562	CNY 198,25	741.568,71	1,24
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	269.000	HKD 36,50	1.250.812,13	2,08
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	1.042.000	HKD 6,01	797.791,00	1,33
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	332.000	HKD 11,56	488.925,69	0,81
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	144.100	CNY 26,50	537.758,50	0,90
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	143.000	CNY 32,43	653.071,02	1,09
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	1.030.000	HKD 5,60	734.805,15	1,22
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	1.214.000	HKD 5,89	910.921,44	1,52
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	281.000	HKD 39,20	1.403.263,82	2,34
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	43.340	CNY 162,93	994.414,38	1,66
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	229.200	CNY 13,88	448.003,61	0,75
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	1.762.000	HKD 5,74	1.288.441,60	2,15
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	67.700	HKD 266,40	2.297.575,70	3,83
Hongkong					6.318.789,32	10,54
HK0000069689	AIA Group	Shs	128.600	HKD 65,45	1.072.253,72	1,79
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	191.000	HKD 31,15	757.946,16	1,27
BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings	Shs	414.700	USD 2,33	966.251,00	1,61
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	195.000	HKD 46,40	1.152.655,52	1,92
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	15.200	HKD 269,60	522.047,98	0,87
BMG668971101	NWS Holdings	Shs	914.000	HKD 7,10	826.706,75	1,38
HK0000063609	Swire Properties	Shs	474.200	HKD 16,90	1.020.928,19	1,70
Indien					3.595.312,55	6,00
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	42.311	INR 933,80	485.679,31	0,81
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	44.966	INR 1.430,00	790.428,76	1,32
INE848E01016	NHPC	Shs	2.170.364	INR 35,50	947.116,44	1,58
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	46.611	INR 2.394,70	1.372.088,04	2,29
Indonesien					1.289.261,76	2,15
ID1000122807	Astra International	Shs	1.393.000	IDR 6.625,00	606.049,91	1,01
ID1000165004	Avia Avian	Shs	13.086.300	IDR 795,00	683.211,85	1,14
Malaysia					851.673,72	1,42
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	470.400	MYR 8,39	851.673,72	1,42
Philippinen					1.219.133,30	2,03
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	17.890	PHP 1.508,00	460.181,15	0,77
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	1.392.600	PHP 31,95	758.952,15	1,26
Singapur					5.819.306,14	9,70
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	192.300	HKD 55,75	1.365.749,65	2,28
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	45.800	SGD 33,32	1.066.500,80	1,78
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	413.800	SGD 3,59	1.038.187,15	1,73
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	1.258.800	SGD 2,67	2.348.868,54	3,91
Südkorea					5.735.602,99	9,56
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	20.500	KRW 35.450,00	507.950,65	0,85
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	58.420	KRW 23.550,00	961.620,88	1,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7030200000	KT	Shs	28.100	KRW 36.200,00	710.994,62	1,18
KR7051910008	LG Chem	Shs	910	KRW 536.000,00	340.924,02	0,57
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	45.036	KRW 53.100,00	1.671.497,59	2,79
KR7032830002	Samsung Life Insurance	Shs	13.704	KRW 62.400,00	597.700,15	1,00
KR7010950004	S-Oil	Shs	16.690	KRW 81.000,00	944.915,08	1,57
Taiwan					3.816.624,15	6,36
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	646.000	TWD 102,00	2.075.403,95	3,46
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	131.000	TWD 422,00	1.741.220,20	2,90
Thailand					2.415.044,69	4,03
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	193.200	THB 195,50	1.000.346,95	1,67
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	515.700	THB 56,50	771.689,07	1,29
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	168.600	THB 144,00	643.008,67	1,07
USA					1.094.721,58	1,83
LU0633102719	Samsonite International	Shs	451.800	HKD 19,02	1.094.721,58	1,83
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.898.432,58	3,16
Hongkong					1.062.373,08	1,77
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	151.900	HKD 54,90	1.062.373,08	1,77
Singapur					836.059,50	1,39
SGXC50067435	Digital Core Management Real Estate Investment Trust	Shs	1.185.900	USD 0,71	836.059,50	1,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					57.758.286,71	96,30
Einlagen bei Kreditinstituten					1.190.133,26	1,98
Täglich fällige Gelder					1.190.133,26	1,98
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			830.133,26	1,38
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			360.000,00	0,60
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.190.133,26	1,98

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				311.704,59	0,52
Devisentermingeschäfte				311.704,59	0,52
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-12.433.542,76		158.161,09	0,26
Sold CNY / Bought EUR - 31 Oct 2022	CNY	-21.277.325,34		11.443,56	0,02
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022	EUR	-325,75		0,59	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 31 Oct 2022	EUR	-258.731,36		-1.655,95	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 31 Oct 2022	EUR	-2.206.082,50		-23.724,22	-0,04
Sold EUR / Bought IDR - 31 Oct 2022	EUR	-40,92		-0,33	0,00
Sold EUR / Bought INR - 31 Oct 2022	EUR	-108,53		-0,26	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 31 Oct 2022	EUR	-260.986,36		-5.936,95	-0,01
Sold EUR / Bought MYR - 31 Oct 2022	EUR	-26,21		-0,11	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 31 Oct 2022	EUR	-34,53		-0,19	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2022	EUR	-135,04		-0,38	0,00
Sold EUR / Bought THB - 31 Oct 2022	EUR	-73,59		-0,16	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 31 Oct 2022	EUR	-581.444,03		-7.199,82	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-65,31		-0,35	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2022	HKD	-128.462.910,53		24.252,39	0,05
Sold IDR / Bought EUR - 31 Oct 2022	IDR	-15.059.593.751,00		9.979,47	0,01
Sold INR / Bought EUR - 31 Oct 2022	INR	-223.972.625,69		2.228,37	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 31 Oct 2022	KRW	-6.695.841.752,00		82.665,34	0,14
Sold MYR / Bought EUR - 31 Oct 2022	MYR	-3.791.305,82		9.464,51	0,01
Sold PHP / Bought EUR - 31 Oct 2022	PHP	-45.476.499,46		-4.213,66	-0,01
Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2022	SGD	-4.841.993,36		32.054,86	0,06
Sold THB / Bought EUR - 31 Oct 2022	THB	-68.689.031,09		16.928,66	0,03
Sold TWD / Bought EUR - 31 Oct 2022	TWD	-126.813.094,00		5.014,29	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-1.737.215,73		2.243,84	0,00
Anlage in Derivaten				311.704,59	0,52
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			715.637,76	1,20
Teilfondsvermögen	USD			59.975.762,32	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	133,71	149,65	123,57
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	10,31	11,93	9,92
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	125,79	140,65	113,92
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	164,04	182,71	150,78
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	878,89	1.100,34	928,46
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	89,64	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	763,83	955,94	805,15
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	6,97	9,48	8,02
Aktienumlauf in Stück	1.317.335	324.788	374.744
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	17.239	18.126	12.797
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	26.257	10.712	13.688
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	6.638	13.285	14.574
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	17.091	52.889	49.665
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	8.400	8.771	14.166
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	10	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	50.990	55.531	58.755
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	1.190.710	165.474	211.096
Teilfondsvermögen in Mio. USD	60,0	91,1	85,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	21,97
Australien	17,55
Hongkong	12,31
Singapur	11,09
Südkorea	9,56
Taiwan	6,36
Indien	6,00
Thailand	4,03
Indonesien	2,15
Philippinen	2,03
Sonstige Länder	3,25
Sonstige Vermögenswerte	3,70
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.173,02
- negativer Zinssatz	-6.210,60
Dividenden	2.288.417,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.286.379,93
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.256,97
Pauschalvergütung	-755.995,64
Sonstige Kosten	-758,43
Summe der Aufwendungen	-769.011,04
Nettoertrag/-verlust	1.517.368,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.449.770,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.243.960,98
- Devisen	-1.042.484,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.319.306,16
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.448.955,59
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	854.177,35
- Devisen	19.679,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-25.894.405,11

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 66.748.951,44)	57.758.286,71
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.190.133,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	141.001,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.628,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	866.594,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	354.436,97
Gesamtvermögen	60.312.081,46
Bankverbindlichkeiten	-142.357,06
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.576,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-83.754,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-56.899,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-42.732,38
Gesamtverbindlichkeiten	-336.319,14
Teilfondsvermögen	59.975.762,32

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	91.052.248,82
Mittelzuflüsse	24.618.511,40
Mittelrückflüsse	-27.927.731,99
Ausschüttung	-1.872.860,80
Betriebsergebnis	-25.894.405,11
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	59.975.762,32

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	324.788
- ausgegeben	1.341.017
- zurückgenommen	-348.470
- am Ende des Berichtszeitraums	1.317.335

Allianz HKD Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					3.117.829.789,68	95,89
Obligationen					3.117.829.789,68	95,89
Australien					150.182.254,11	4,62
USQ08328AA64	6,7500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.000,0	% 95,17	7.470.607,35	0,23
USQ6535DBG80	3,3470 % National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	2.500,0	% 77,32	15.173.931,22	0,47
XS1423722823	5,8750 % QBE Insurance Group, Ltd. USD FLR-MTN 16/46	USD	1.500,0	% 92,60	10.903.183,81	0,33
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance USD MTN 17/27	USD	1.000,0	% 90,06	7.069.222,36	0,22
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	4.300,0	% 86,22	29.103.798,81	0,89
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra USD Notes 15/25	USD	4.000,0	% 95,95	30.126.903,59	0,93
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking USD FLR-MTN 16/31	USD	2.700,0	% 91,39	19.369.955,14	0,60
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	3.500,0	% 74,60	20.494.517,13	0,63
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance, Ltd. USD Notes 17/28	USD	1.500,0	% 88,92	10.470.134,70	0,32
Britische Jungferninseln					539.425.317,14	16,59
XS2123115029	4,1000 % Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	3.000,0	% 84,00	19.781.243,93	0,61
HK0000565124	2,5000 % Henderson Land HKD MTN 20/23	HKD	30.000,0	% 99,51	29.853.348,00	0,92
HK0000684982	1,0500 % Henderson Land HKD MTN 21/23	HKD	40.000,0	% 99,11	39.645.788,00	1,22
HK0000707452	1,0000 % Henderson Land HKD MTN 21/23	HKD	20.000,0	% 98,53	19.706.000,00	0,61
XS0835514539	3,5500 % HLP Finance HKD MTN 12/22	HKD	11.000,0	% 100,00	11.000.000,00	0,34
XS0975826701	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 13/23	HKD	22.000,0	% 100,02	22.004.336,20	0,68
XS1025041606	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	8.000,0	% 99,75	7.979.800,00	0,25
XS1079858673	4,3800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	7.000,0	% 98,96	6.926.942,40	0,21
XS1100305769	3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	2.000,0	% 97,99	1.959.884,20	0,06
XS2119480510	2,9000 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	38.000,0	% 94,99	36.095.094,20	1,11
XS2126044374	2,8800 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	5.000,0	% 94,89	4.744.538,00	0,15
XS2133816012	2,3500 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	% 93,67	14.050.561,50	0,43
XS2294859892	2,0500 % HLP Finance HKD Notes 21/26	HKD	3.000,0	% 90,36	2.710.890,00	0,08
HK0000477320	3,3300 % Hysan HKD MTN 19/22	HKD	20.000,0	% 95,04	19.007.944,00	0,58
XS1961891147	1,6000 % Link CB HKD Notes 19/24	HKD	25.000,0	% 95,50	23.875.000,00	0,73
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	1.500,0	% 90,90	10.703.025,88	0,33
HK0000164472	5,9000 % NWD HKD MTN 13/23	HKD	44.000,0	% 100,57	44.248.600,00	1,36
HK0000182102	5,9000 % NWD HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 100,82	10.082.377,00	0,31
HK0000334083	3,5000 % NWD HKD MTN 17/24	HKD	27.500,0	% 97,31	26.759.914,50	0,82
HK0000707171	3,0000 % NWD HKD MTN 21/28	HKD	20.000,0	% 83,54	16.708.140,00	0,51
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.400,0	% 88,92	16.751.652,23	0,52
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.000,0	% 75,56	23.724.572,11	0,73
XS2389983011	2,3750 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 89,74	10.566.952,12	0,32
XS1933097633	4,7500 % Towngas Finance USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.850,0	% 98,06	14.240.884,32	0,44
HK0000445277	3,3000 % Wharf Finance HKD MTN 18/23	HKD	21.500,0	% 98,83	21.248.684,35	0,65
HK0000684818	1,1000 % Wharf Finance HKD MTN 21/24	HKD	18.000,0	% 95,71	17.227.980,00	0,53
HK0000396314	2,9500 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/25	HKD	4.000,0	% 95,72	3.828.743,60	0,12
HK0000413317	3,3000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/28	HKD	21.000,0	% 90,74	19.055.433,60	0,59
HK0000579604	2,1000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 20/27	HKD	10.000,0	% 88,53	8.852.600,00	0,27
HK0000758042	1,5000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 21/26	HKD	25.000,0	% 87,37	21.842.070,00	0,67
XS2001183321	3,6000 % Yuexiu REIT HKD MTN 19/24	HKD	15.000,0	% 94,95	14.242.317,00	0,44
Kaimaninseln					322.168.510,46	9,91
HK0000345980	2,8500 % Champion HKD MTN 17/25	HKD	45.000,0	% 94,14	42.364.557,00	1,30
XS2025437406	3,0000 % China Mengniu Dairy USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 96,38	15.130.590,28	0,46
XS2026425947	2,9000 % China Overseas Finance Cayman VIII HKD MTN 19/25	HKD	25.000,0	% 93,32	23.329.635,00	0,72
HK0000277662	2,8000 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 15/22	HKD	16.000,0	% 99,86	15.977.788,80	0,49
USG59669AB07	2,1250 % Meituan USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 86,37	13.559.155,70	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000131679	3,2500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 12/22	HKD	34.000,0	% 100,01	34.003.505,40	1,05
HK0000130945	3,2500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 12/22	HKD	5.000,0	% 100,10	5.004.793,50	0,15
HK0000135134	3,2300 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 13/23	HKD	10.000,0	% 99,96	9.995.825,00	0,31
HK0000350774	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	3.000,0	% 96,38	2.891.309,10	0,09
HK0000356839	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	32.000,0	% 96,28	30.809.228,80	0,95
HK0000360526	2,5000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	5.000,0	% 96,03	4.801.453,50	0,15
HK0000445285	3,3500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 18/23	HKD	15.000,0	% 98,96	14.844.423,00	0,46
HK0000744455	0,7000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	15.000,0	% 93,67	14.051.065,50	0,43
HK0000758000	0,8200 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 93,25	27.974.358,00	0,86
HK0000137866	2,9000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	8.000,0	% 99,84	7.986.871,20	0,24
HK0000144037	3,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	9.000,0	% 99,62	8.966.219,40	0,28
HK0000158664	4,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	11.000,0	% 99,67	10.963.522,90	0,34
HK0000201449	3,6800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 14/24	HKD	25.000,0	% 98,27	24.568.062,50	0,75
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	2.000,0	% 95,20	14.946.145,88	0,46
China					395.473.707,59	12,16
HK0000647302	1,0000 % Agricultural Bank of China HKD MTN 20/22	HKD	115.000,0	% 99,90	114.886.886,00	3,53
HK0000706702	0,6600 % Agricultural Bank of China HKD MTN 21/23	HKD	60.000,0	% 98,88	59.329.578,00	1,82
HK0000732765	0,5000 % Agricultural Bank of China HKD MTN 21/24	HKD	45.000,0	% 97,51	43.879.072,50	1,35
XS2280441721	2,8000 % Bank of China CNY MTN 21/23	CNY	6.000,0	% 99,94	6.638.081,89	0,20
HK0000368768	2,5900 % Bank of China HKD Notes 17/22	HKD	22.000,0	% 99,97	21.992.944,60	0,68
HK0000490091	2,8500 % Bank of Communications HKD MTN 19/24	HKD	19.000,0	% 97,52	18.529.332,00	0,57
-	4,3800 % China Development Bank HKD Notes 10/25	HKD	25.000,0	% 99,63	24.908.500,00	0,77
HK0000131687	3,2000 % China Development Bank HKD Notes 12/22	HKD	15.000,0	% 99,99	14.998.833,00	0,46
XS1809865881	2,9500 % China Development Bank HKD Notes 18/23	HKD	27.000,0	% 99,44	26.848.646,10	0,83
HK0000824497	2,9500 % Industrial & Commercial Bank of China HKD MTN 22/24	HKD	65.000,0	% 97,63	63.461.833,50	1,95
Deutschland					24.026.231,03	0,74
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 64,98	5.100.673,03	0,16
HK0000144656	3,1000 % Deutsche Bank HKD Notes 13/25	HKD	20.000,0	% 94,63	18.925.558,00	0,58
Hongkong					981.867.453,13	30,20
HK0000833555	2,2500 % AIA Group HKD MTN 22/24	HKD	55.000,0	% 96,72	53.198.535,50	1,64
HK0000853793	2,8000 % Airport Authority HKD MTN 22/24	HKD	50.000,0	% 97,53	48.765.555,00	1,50
HK0000744695	2,8000 % Bank of China Hong Kong CNY MTN 21/23	CNY	9.600,0	% 99,93	10.619.765,26	0,33
HK0000814258	1,3300 % Bank of China Hong Kong HKD MTN 22/24	HKD	70.000,0	% 95,94	67.157.608,00	2,07
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	2.000,0	% 96,51	15.151.581,95	0,47
HK0000578960	2,2500 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 20/23	HKD	25.000,0	% 99,47	24.867.062,50	0,76
-	4,2300 % HKCG Finance HKD MTN 09/24	HKD	15.000,0	% 99,21	14.882.175,00	0,46
HK0000670668	0,8800 % HKCG Finance HKD MTN 20/23	HKD	70.000,0	% 95,97	67.179.462,00	2,07
HK0000778073	0,7000 % HKCG Finance HKD MTN 21/24	HKD	10.000,0	% 92,53	9.252.801,00	0,28
HK0000048691	3,2700 % Hong Kong Government HKD Bonds 08/23	HKD	20.000,0	% 99,54	19.908.042,00	0,61
HK0000051406	1,7300 % Hong Kong Government HKD Bonds 09/24	HKD	15.000,0	% 97,16	14.573.550,00	0,45
HK0000871803	2,8400 % Hong Kong Government HKD Bonds 22/24	HKD	80.000,0	% 98,03	78.424.496,00	2,41
HK0000814837	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 15.02.2023 S.364	HKD	25.000,0	% 98,90	24.724.900,00	0,76
HK0000863883	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 18.01.2023 S.182	HKD	15.000,0	% 99,21	14.881.710,00	0,46
HK0000867124	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 02.08.2023 S.364	HKD	20.000,0	% 97,00	19.400.172,00	0,60
HK0000871688	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 16.08.2023 S.364	HKD	20.000,0	% 96,84	19.368.030,00	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000873973	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 30.08.2023 S.364	HKD	10.500,0	% 96,67	10.150.773,15	0,31
HK0000874393	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 08.03.2023 S.182	HKD	20.000,0	% 98,62	19.724.000,00	0,61
HK0000722121	0,3600 % Hong Kong Government Programme HKD Bonds 21/24	HKD	80.000,0	% 94,81	75.846.648,00	2,33
HK0000647203	2,0000 % Hong Kong Government Programme HKD FLR-Bonds 20/23 S.4239	HKD	65.000,0	% 98,22	63.841.609,00	1,96
HK0000127271	3,8400 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 08/23	HKD	19.000,0	% 100,12	19.022.216,70	0,59
HK0000646924	0,7400 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/23	HKD	10.500,0	% 96,50	10.132.922,10	0,31
HK0000685419	0,5000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/23	HKD	22.500,0	% 99,04	22.282.933,50	0,69
HK0000732872	0,3600 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/23	HKD	10.000,0	% 97,70	9.770.417,00	0,30
HK0000722204	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	4.500,0	% 94,71	4.262.148,45	0,13
HK0000778370	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 93,07	27.921.702,00	0,86
HK0000825320	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/24	HKD	20.000,0	% 96,12	19.224.688,00	0,59
HK0000814787	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/25	HKD	30.000,0	% 93,73	28.118.082,00	0,86
HK0000871613	3,2500 % MTR HKD MTN 22/24	HKD	40.000,0	% 98,11	39.243.164,00	1,21
HK0000207073	3,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 98,13	9.813.036,00	0,30
HK0000329265	2,9500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	30.000,0	% 97,77	29.331.207,00	0,90
HK0000357373	2,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	19.000,0	% 96,17	18.272.028,30	0,56
HK0000128006	3,7500 % Wharf Finance HKD MTN 12/22	HKD	3.000,0	% 100,05	3.001.566,90	0,09
HK0000183464	4,4260 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	24.000,0	% 99,26	23.822.964,00	0,73
HK0000199148	4,1000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	18.000,0	% 98,45	17.720.235,00	0,54
HK0000203619	3,9000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	3.000,0	% 97,99	2.939.726,40	0,09
HK0000220647	3,7500 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 97,18	9.718.134,00	0,30
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land USD Notes 19/24	USD	2.300,0	% 85,03	15.351.805,42	0,47
Irland					16.311.357,06	0,50
XS2416978190	3,5000 % Zurich Finance Ireland Designated Activity USD FLR-MTN 21/52	USD	3.000,0	% 69,27	16.311.357,06	0,50
Japan					139.286.808,26	4,28
US606822CH58	4,7880 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.500,0	% 98,79	11.632.203,89	0,36
HK0000744364	0,7000 % Mizuho Bank HKD Notes 21/24	HKD	6.000,0	% 93,26	5.595.459,00	0,17
HK0000790045	1,3500 % Mizuho Bank HKD Notes 21/24	HKD	55.000,0	% 92,86	51.074.446,50	1,57
USJ54675AB95	5,1000 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 14/44	USD	3.000,0	% 98,09	23.098.998,91	0,71
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	2.300,0	% 98,83	17.843.116,04	0,55
US686330AQ49	5,0000 % ORIX USD Notes 22/27	USD	3.000,0	% 97,88	23.049.581,12	0,71
HK0000377512	2,2100 % Sumitomo Mitsui Banking HKD Notes 17/22	HKD	7.000,0	% 99,90	6.993.002,80	0,21
Neuseeland					20.468.952,30	0,63
USQ0426YAV58	5,5480 % ANZ Bank New Zealand USD FLR-Notes 22/32	USD	2.700,0	% 96,58	20.468.952,30	0,63
Singapur					60.070.931,16	1,85
XS1947571078	3,6000 % BOC Aviation HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	% 95,19	19.038.040,00	0,59
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	2.700,0	% 95,15	20.165.621,06	0,62
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	2.900,0	% 91,67	20.867.270,10	0,64
Südkorea					93.877.194,54	2,89
US302154DP10	4,0000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 22/24	USD	2.000,0	% 98,75	15.503.473,01	0,48
USY4907LAC64	3,6250 % Korea Electric Power USD Notes 22/25	USD	900,0	% 96,44	6.813.543,50	0,21
USY4907LAE21	5,3750 % Korea Electric Power USD Notes 22/26	USD	1.000,0	% 99,84	7.837.061,96	0,24
USY4907LAD48	4,0000 % Korea Electric Power USD Notes 22/27	USD	500,0	% 95,26	3.738.636,26	0,11
USY4907LAF95	5,5000 % Korea Electric Power USD Notes 22/28	USD	500,0	% 99,38	3.900.663,65	0,12
XS2528304723	4,7500 % Korean Air Lines USD Notes 22/25	USD	900,0	% 99,52	7.031.116,70	0,22
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	2.100,0	% 96,92	15.976.605,19	0,49
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Development USD Notes 22/25	USD	1.900,0	% 98,29	14.659.536,38	0,45
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group USD FLR-MTN 19/30	USD	2.500,0	% 93,85	18.416.557,89	0,57
Schweiz					41.527.497,77	1,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USH42097CS44	4,8750 % UBS Group USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.500,0	% 78,36	15.376.816,53	0,47
USH42097CZ86	4,4880 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	1.500,0	% 96,52	11.364.529,52	0,35
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group USD FLR-Notes 22/27	USD	2.000,0	% 94,18	14.786.151,72	0,46
Thailand					10.440.942,77	0,32
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27	USD	1.400,0	% 95,01	10.440.942,77	0,32
Vereinigtes Königreich					209.881.135,75	6,45
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR-Notes 20/undefined	USD	4.000,0	% 91,31	28.671.029,15	0,88
XS2349742119	1,5500 % HSBC Holdings HKD MTN 21/27	HKD	40.000,0	% 85,61	34.245.600,00	1,05
US404280BN80	6,2500 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/undefined	USD	2.500,0	% 95,80	18.799.444,67	0,58
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	3.000,0	% 77,13	18.162.726,07	0,56
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	2.000,0	% 64,94	10.194.405,36	0,31
HK0000732260	0,7500 % Standard Chartered Bank HKD MTN 21/24	HKD	50.000,0	% 93,85	46.923.555,00	1,44
HK0000833456	1,9600 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/24	HKD	55.000,0	% 96,15	52.884.375,50	1,63
USA					112.821.496,61	3,47
US48128BAG68	4,6000 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/99	USD	3.000,0	% 86,98	20.482.404,25	0,63
US46647PCZ71	4,0800 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/26	USD	2.000,0	% 96,19	15.100.623,26	0,47
US89236TKC89	3,9500 % Toyota Motor Credit USD Notes 22/25	USD	2.000,0	% 97,87	15.365.696,64	0,47
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	4.000,0	% 98,30	30.864.037,51	0,95
US91282CFM82	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/27	USD	1.000,0	% 100,52	7.890.788,44	0,24
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023	USD	3.000,0	% 98,17	23.117.946,51	0,71
Investmentanteile					11.589.571,78	0,36
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					11.589.571,78	0,36
LU0634319239	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -P- USD - (0,550%)	Shs	1.500	USD 984,29	11.589.571,78	0,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3.129.419.361,46	96,25
Einlagen bei Kreditinstituten					126.049.877,07	3,88
Täglich fällige Gelder					126.049.877,07	3,88
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		HKD			126.049.877,07	3,88
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					126.049.877,07	3,88
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-4.218.065,22	-0,13
Teilfondsvermögen					3.251.251.173,31	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	9,16	9,98	10,08
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	10,82	11,51	11,37
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	9,05	9,94	10,08
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	10,16	10,89	10,78
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	343.469.155	429.400.502	420.847.996
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	333.156.159	418.472.677	404.074.377
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	8.864.957	9.061.981	13.251.045
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	1.401.745	1.591.414	933.972
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	46.294	274.430	2.588.602
Teilfondsvermögen in Mio. HKD		3.251,3	4.425,5	4.511,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Hongkong	30,20
Anleihen Britische Jungferninseln	16,59
Anleihen China	12,16
Anleihen Kaimaninseln	9,91
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,45
Anleihen Australien	4,62
Anleihen Japan	4,28
Obligationen USA	3,47
Bonds Südkorea	2,89
Investmentanteile Luxemburg	0,36
Obligationen sonstiger Länder	5,32
Sonstige Vermögenswerte	3,75
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	104.790.749,53
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	159.065,34
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	344.524,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	438,21
Summe der Erträge	105.294.777,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.887.117,33
Pauschalvergütung	-39.657.055,65
Sonstige Kosten	-328.992,87
Summe der Aufwendungen	-41.873.165,85
Nettoertrag/-verlust	63.421.612,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-99.102.061,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	158.334,87
- Devisen	6.105.167,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-29.416.947,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-209.082.781,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-102.847,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-238.602.576,78

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 3.304.090.028,27)	3.129.419.361,46
Festgelder	0,00
Bankguthaben	126.049.877,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	21.260.240,77
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	692.801,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	45.843.381,23
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	3.323.265.661,76
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.625.023,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.228.330,65
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.161.134,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-72.014.488,45
Teilfondsvermögen	3.251.251.173,31

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.425.498.673,34
Mittelzuflüsse	547.583.006,49
Mittelrückflüsse	-1.391.779.248,39
Ausschüttung	-91.448.681,35
Betriebsergebnis	-238.602.576,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.251.251.173,31

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	429.400.502
- ausgegeben	50.738.274
- zurückgenommen	-136.669.621
- am Ende des Berichtszeitraums	343.469.155

Allianz Hong Kong Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.692.953.153,66	94,76
Aktien					1.676.993.879,90	93,87
China					923.310.737,73	51,68
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.247.100	HKD 77,95	97.211.445,00	5,44
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	273.600	HKD 83,20	22.763.520,00	1,27
CNE100000296	BYD -H-	Shs	109.500	HKD 194,40	21.286.800,00	1,19
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	10.509.000	HKD 4,54	47.710.860,00	2,67
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	1.270.500	HKD 36,50	46.373.250,00	2,60
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	3.226.000	HKD 7,79	25.130.540,00	1,41
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free	Shs	146.700	HKD 197,30	28.943.910,00	1,62
KYG9066F1019	Ctrip.com Group	Shs	143.400	HKD 210,80	30.228.720,00	1,69
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	447.837	CNY 17,62	8.722.809,03	0,49
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	2.236.000	HKD 5,60	12.521.600,00	0,70
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	327.473	HKD 198,60	65.036.137,80	3,64
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	5.700	CNY 1.872,50	11.798.510,16	0,66
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	170.093	CNY 47,91	9.008.305,39	0,50
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	754.900	HKD 165,60	125.011.440,00	7,00
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	301.103	CNY 49,31	16.412.720,50	0,92
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	696.300	CNY 24,87	19.142.676,90	1,07
KYG6427A1022	NetEase	Shs	192.700	HKD 118,50	22.834.950,00	1,28
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	6.964.000	HKD 3,22	22.424.080,00	1,25
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	1.128.500	HKD 39,20	44.237.200,00	2,48
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	111.400	HKD 61,35	6.834.390,00	0,38
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	6.594.000	HKD 1,62	10.682.280,00	0,60
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	416.500	HKD 266,40	110.955.600,00	6,21
KYG888311134	Tiangong International	Shs	8.754.000	HKD 2,12	18.558.480,00	1,04
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	419.000	HKD 47,40	19.860.600,00	1,11
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	303.302	CNY 47,31	15.862.027,95	0,89
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	406.000	HKD 16,60	6.739.600,00	0,38
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	41.600	HKD 375,60	15.624.960,00	0,87
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	391.500	HKD 31,35	12.273.525,00	0,69
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	630.200	HKD 33,00	20.796.600,00	1,16
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.088.000	HKD 7,65	8.323.200,00	0,47
Hongkong					661.655.892,17	37,04
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.916.200	HKD 65,45	125.415.290,00	7,02
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	1.803.500	HKD 26,15	47.161.525,00	2,64
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	9.106.814	HKD 3,26	29.688.213,64	1,66
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	862.000	HKD 31,15	26.851.300,00	1,50
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	508.000	HKD 54,65	27.762.200,00	1,55
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	1.247.000	HKD 30,90	38.532.300,00	2,16
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	3.910.000	HKD 7,95	31.084.500,00	1,74
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	510.500	HKD 47,20	24.095.600,00	1,35
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	694.500	HKD 43,40	30.141.300,00	1,69
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings	Shs	399.000	HKD 40,05	15.979.950,00	0,89
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	12.194.000	HKD 3,15	38.411.100,00	2,15
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	276.000	HKD 46,40	12.806.400,00	0,72
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	2.039.000	HKD 9,20	18.758.800,00	1,05
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	203.800	HKD 269,60	54.944.480,00	3,08
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	51.100	USD 50,92	20.425.013,53	1,14
HK0066009694	MTR	Shs	252.500	HKD 36,05	9.102.625,00	0,51
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	1.520.000	HKD 4,88	7.417.600,00	0,41
HK0000063609	Swire Properties	Shs	1.890.600	HKD 16,90	31.951.140,00	1,79
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	333.500	HKD 75,85	25.295.975,00	1,42
KYG910191363	Truly International Holdings	Shs	7.668.000	HKD 1,22	9.354.960,00	0,52
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	914.000	HKD 18,48	16.890.720,00	0,95
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment	Shs	243.000	HKD 35,70	8.675.100,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure	Shs	3.420.000	HKD 3,19	10.909.800,00	0,61	
Singapur						11.540.250,00	0,65
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	207.000	HKD 55,75	11.540.250,00	0,65	
Vereinigtes Königreich						80.487.000,00	4,50
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.951.200	HKD 41,25	80.487.000,00	4,50	
Partizipationsscheine						15.959.273,76	0,89
China						15.959.273,76	0,89
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	84.607	USD 24,03	15.959.273,76	0,89	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.692.953.153,66	94,76
Einlagen bei Kreditinstituten						77.790.966,82	4,35
Täglich fällige Gelder						77.790.966,82	4,35
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			77.790.966,82	4,35	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						77.790.966,82	4,35
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						15.765.060,70	0,89
Teilfondsvermögen						1.786.509.181,18	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	8,63	12,28	11,71
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	9,53	13,56	12,89
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	12,10	16,46	15,81
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	195,46	280,38	268,77
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	270,37	383,84	363,04
Aktienumlauf in Stück	58.834.804	51.813.858	46.261.251
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	32.011.085	23.648.979	21.311.511
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	25.610.819	27.214.735	23.949.538
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	410.228	254.187	171.862
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	789.779	682.842	816.417
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	12.893	13.115	11.924
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	1.786,5	2.213,5	2.307,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	31,92
Kommunikation	25,03
Konsumgüter, zyklisch	10,51
Industrie	9,69
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,76
Energie	4,82
Diversifiziert	2,83
Sonstige Sektoren	3,20
Sonstige Vermögenswerte	5,24
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	53.581.747,09
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	53.581.747,09
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-978.556,58
Pauschalvergütung	-41.898.509,48
Sonstige Kosten	-167.073,44
Summe der Aufwendungen	-43.044.139,50
Nettoertrag/-verlust	10.537.607,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-142.540.660,70
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.259,93
- Devisen	3.172.224,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-128.833.088,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-569.660.542,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	4.999,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-698.488.630,93

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 2.187.519.914,95)	1.692.953.153,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	77.790.966,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.601.681,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.093.656,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.881.927,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.798.321.385,53
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.221.093,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.178.475,45
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.412.635,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-11.812.204,35
Teilfondsvermögen	1.786.509.181,18

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.213.455.505,99
Mittelzuflüsse	799.780.931,53
Mittelrückflüsse	-527.699.820,45
Ausschüttung	-538.804,96
Betriebsergebnis	-698.488.630,93
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.786.509.181,18

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.813.858
- ausgegeben	19.980.065
- zurückgenommen	-12.959.119
- am Ende des Berichtszeitraums	58.834.804

Allianz Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					23.964.738.112,03	65,93
Aktien					13.077.472.870,24	35,98
Australien					92.109.570,30	0,25
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	426.690 USD	215,87	92.109.570,30	0,25
Kanada					68.950.133,58	0,19
US36168Q1206	GFL Environmental	Shs	1.015.340 USD	58,67	59.564.921,10	0,16
CA73752W5028	Postmedia Network Canada**	Shs	16.759.308 USD	0,56	9.385.212,48	0,03
Irland					210.600.768,35	0,58
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	808.045 USD	260,63	210.600.768,35	0,58
Jersey					161.019.340,40	0,44
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	1.210.760 USD	96,94	117.365.020,60	0,32
JE00BM91P354	Clarivate	Shs	1.050.140 USD	41,57	43.654.319,80	0,12
Luxemburg					21.610.645,50	0,06
LU2445093128	Intelsat Emergence	Shs	778.762 USD	27,75	21.610.645,50	0,06
Schweiz					20.034.892,50	0,06
IE00BLNN3691	Weatherford International	Shs	628.250 USD	31,89	20.034.892,50	0,06
USA					12.503.147.519,61	34,40
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	34.375 USD	1.129,26	38.818.209,38	0,11
US9013762029	2020 Mandatory Exchangeable Trust	Shs	54.880 USD	781,48	42.887.348,00	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.037.650 USD	98,39	102.094.383,50	0,28
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.669.765 USD	137,35	229.342.222,75	0,63
US00724F1012	Adobe	Shs	104.680 USD	281,66	29.484.168,80	0,08
US02079K3059	Alphabet -A- *	Shs	5.625.700 USD	97,53	548.674.521,00	1,51
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.045.430 USD	114,63	463.727.640,90	1,28
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	500.090 USD	270,41	135.229.336,90	0,37
US0378331005	Apple	Shs	5.423.485 USD	142,26	771.544.976,10	2,12
US05352A1007	Avantor	Shs	4.632.137 USD	19,85	91.947.919,45	0,25
US0605056821	Bank of America	Shs	155.170 USD	1.166,28	180.971.667,60	0,50
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	102.195 USD	1.685,93	172.293.616,35	0,47
US1011372067	Boston Scientific	Shs	1.794.550 USD	104,15	186.902.382,50	0,51
US11040G1031	Bristow Group	Shs	20.384 USD	23,74	483.916,16	0,00
US11135F2002	Broadcom	Shs	238.795 USD	1.406,70	335.912.926,50	0,92
US8085131055	Charles Schwab	Shs	2.033.390 USD	72,53	147.481.776,70	0,41
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	95.583 USD	93,45	8.932.231,35	0,02
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	90.470 USD	1.531,48	138.552.995,60	0,38
US17275R1023	Cisco Systems*	Shs	2.393.160 USD	40,80	97.628.962,20	0,27
US12572Q1058	CME Group	Shs	723.620 USD	179,87	130.157.529,40	0,36
US19247G1076	Coherent	Shs	724.200 USD	35,87	25.977.054,00	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	2.429.755 USD	102,73	249.608.731,15	0,69
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	515.915 USD	478,70	246.968.510,50	0,68
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	940.605 USD	167,34	157.400.840,70	0,43
US2358514097	Danaher	Shs	252.630 USD	1.358,46	343.186.486,65	0,94
US2441991054	Deere	Shs	248.710 USD	339,23	84.369.893,30	0,23
US25179M1036	Devon Energy	Shs	2.953.465 USD	60,65	179.127.652,25	0,49
US2521311074	Dexcom	Shs	848.400 USD	82,17	69.713.028,00	0,19
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	2.023.615 USD	50,85	102.900.822,75	0,28
US28414H2022	Elanco Animal Health	Shs	1.267.555 USD	20,80	26.365.144,00	0,07
US5324571083	Eli Lilly	Shs	945.595 USD	326,20	308.453.089,00	0,85
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	158.409 USD	366,55	58.064.818,95	0,16
US29482Y2000	Erickson	Shs	29.085 USD	21,65	629.690,25	0,00
US30161N1019	Exelon	Shs	5.733.455 USD	38,09	218.387.300,95	0,60
US3687361044	Generac Holdings	Shs	260.780 USD	177,62	46.319.743,60	0,13
US4370761029	Home Depot	Shs	802.355 USD	279,60	224.338.458,00	0,62
US19247G2066	II-VI	Shs	153.680 USD	161,90	24.880.792,00	0,07
US4612021034	Intuit	Shs	465.670 USD	399,99	186.263.343,30	0,51
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	594.265 USD	191,39	113.736.378,35	0,31
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	728.915 USD	183,57	133.806.926,55	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.611.630	USD	106,84	172.186.549,20	0,47
US48251W4015	KKR	Shs	1.354.145	USD	55,01	74.491.516,45	0,21
US5128071082	Lam Research	Shs	294.660	USD	365,04	107.562.686,40	0,30
US5738741041	Marvell Technology	Shs	1.705.800	USD	43,12	73.554.096,00	0,20
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	650.880	USD	287,42	187.072.675,20	0,51
US58155Q1031	McKesson	Shs	459.160	USD	345,29	158.543.356,40	0,44
US30303M1027	Meta Platforms -A-*	Shs	888.245	USD	137,64	122.258.041,80	0,34
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	3.024.745	USD	30,08	90.984.329,60	0,25
US5951121038	Micron Technology*	Shs	2.370.205	USD	50,41	119.482.034,05	0,33
US5949181045	Microsoft	Shs	3.253.196	USD	238,78	776.798.140,88	2,14
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	3.882.970	USD	49,45	192.012.866,50	0,53
US65339F7704	NextEra Energy	Shs	2.783.855	USD	50,07	139.387.619,85	0,38
US65339F7134	NextEra Energy	Shs	1.265.000	USD	46,48	58.797.200,00	0,16
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.123.745	USD	84,44	94.889.027,80	0,26
KYG6610J2093	Noble	Shs	46.479	USD	29,49	1.370.665,71	0,00
US67066G1040	NVIDIA	Shs	866.130	USD	123,81	107.235.555,30	0,30
US7034811015	Patterson-UTI Energy	Shs	73.240	USD	11,73	859.105,20	0,00
US72919P2020	Plug Power	Shs	2.431.501	USD	21,21	51.572.136,21	0,14
US76964R1041	Riviera Resources **	Shs	217.507	USD	0,00	2,18	0,00
US78409V1044	S&P Global	Shs	209.065	USD	310,94	65.006.671,10	0,18
US79466L3024	Salesforce	Shs	345.375	USD	148,05	51.132.768,75	0,14
AN8068571086	Schlumberger	Shs	6.602.995	USD	36,13	238.566.209,35	0,66
US81762P1021	ServiceNow	Shs	326.165	USD	389,88	127.165.210,20	0,35
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	395.115	USD	208,72	82.468.402,80	0,23
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	2.468.942	USD	6,10	15.048.201,49	0,04
US8545028461	Stanley Black & Decker	Shs	793.135	USD	49,80	39.498.123,00	0,11
US87612E1064	Target	Shs	436.870	USD	148,33	64.800.927,10	0,18
US88160R1014	Tesla	Shs	1.841.412	USD	269,70	496.628.816,40	1,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	458.145	USD	515,14	236.008.815,30	0,65
US8725401090	TJX Companies	Shs	1.213.660	USD	61,35	74.458.041,00	0,21
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.505.940	USD	199,15	299.907.951,00	0,83
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	428.970	USD	164,84	70.711.414,80	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	729.920	USD	514,33	375.419.753,60	1,03
BMG9460G1015	Valaris	Shs	709.185	USD	49,25	34.927.361,25	0,10
KYG9325C1050	Vantage Drilling International	Shs	93.148	USD	18,25	1.699.951,00	0,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	308.925	USD	292,17	90.258.617,25	0,25
US92826C8394	Visa -A-	Shs	932.155	USD	180,80	168.533.624,00	0,46
US94106L1098	Waste Management	Shs	1.375.190	USD	162,47	223.427.119,30	0,62
US9497468044	Wells Fargo	Shs	222.165	USD	1.177,72	261.648.163,80	0,72
US9497461015	Wells Fargo	Shs	4.874.750	USD	40,74	198.597.315,00	0,55
US98978V1035	Zoetis	Shs	695.400	USD	150,43	104.609.022,00	0,29
Obligationen						10.708.853.658,77	29,46
Bermudas						166.176.853,00	0,46
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	154.015,0	%	107,90	166.176.853,00	0,46
Kanada						75.054.600,00	0,21
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	91.530,0	%	82,00	75.054.600,00	0,21
Kaimaninseln						213.324.276,61	0,59
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	69.640,0	%	75,40	52.506.141,40	0,15
US62914VAE65	0,0000 % NIO USD Zero-Coupon Notes 01.02.2026	USD	45.850,0	%	85,11	39.021.878,62	0,11
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	157.785,0	%	69,72	110.005.942,70	0,30
US893830BT59	4,0000 % Transocean USD Notes 21/25	USD	13.046,0	%	90,37	11.790.313,89	0,03
Israel						56.433.485,99	0,15
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 15.08.2025	USD	67.055,0	%	84,16	56.433.485,99	0,15
Jersey						51.904.449,38	0,14
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	57.115,0	%	90,88	51.904.449,38	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Liberia						71.677.759,58	0,20
US780153BB73	4,2500 %	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	40.500,0	98,22	39.779.639,46	0,11
US780153BF87	2,8750 %	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	33.500,0	95,22	31.898.120,12	0,09
Niederlande						77.693.705,13	0,21
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	87.520,0	88,77	77.693.705,13	0,21
Vereinigtes Königreich						142.863.303,30	0,39
US460599AD57	6,2500 %	International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	60.690,0	96,49	58.559.174,10	0,16
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	98.310,0	85,75	84.304.129,20	0,23
USA						9.853.725.225,78	27,11
US00774CAB37	5,1250 %	AECOM USD Notes 17/27	USD	23.375,0	93,30	21.810.011,49	0,06
US009066AB74	0,0000 %	Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	196.550,0	82,98	163.099.165,33	0,45
US00971TAJ07	0,1250 %	Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	76.815,0	102,93	79.063.955,00	0,22
US00971TAL52	0,3750 %	Akamai Technologies USD Notes 19/27	USD	72.195,0	94,09	67.928.068,30	0,19
US02156BAD55	0,5000 %	Alteryx USD Notes 19/24	USD	29.055,0	89,99	26.146.477,12	0,07
US02156BAF04	1,0000 %	Alteryx USD Notes 19/26	USD	51.785,0	82,46	42.700.244,56	0,12
US00165CAD65	6,1250 %	AMC Entertainment Hol- dings USD Notes 17/27	USD	74.325,0	55,29	41.092.062,75	0,11
US02406PAU49	6,5000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	33.610,0	85,14	28.615.144,63	0,08
US02406PBB58	5,0000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 21/29	USD	42.300,0	75,62	31.987.466,85	0,09
US043436AV64	4,7500 %	Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	37.086,0	78,08	28.956.259,26	0,08
US05338GAB23	0,2500 %	Avalara USD Notes 21/26	USD	97.750,0	97,37	95.176.510,34	0,26
US08265TAB52	0,1250 %	Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	91.185,0	84,35	76.911.281,25	0,21
US08265TAD19	0,3750 %	Bentley Systems USD Notes 21/27	USD	35.225,0	76,27	26.865.910,59	0,07
US090043AC48	0,0000 %	Bill.com Holdings USD Zero- Coupon Notes 01.04.2027	USD	162.945,0	78,17	127.369.460,94	0,35
US09061GAH48	0,5990 %	BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	39.050,0	100,07	39.078.020,72	0,11
US09061GAK76	1,2500 %	BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	68.165,0	100,52	68.520.492,74	0,19
US09239BAD10	0,0000 %	Blackline USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	40.350,0	82,45	33.267.232,15	0,09
US852234AF05	0,1250 %	Block USD Notes 20/25	USD	36.965,0	91,24	33.727.404,95	0,09
US852234AK99	0,2500 %	Block USD Notes 20/27	USD	127.605,0	72,20	92.125.131,58	0,25
US852234AJ27	0,0000 %	Block USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	96.290,0	78,62	75.700.292,93	0,21
US09709UV704	0,6000 %	BofA Finance USD MTN 22/27	USD	181.550,0	101,43	184.149.796,00	0,51
US09857LAN82	0,7500 %	Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	113.045,0	121,75	137.634.104,13	0,38
US10806XAD49	2,2500 %	Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	67.720,0	45,18	30.596.158,08	0,08
US122017AB26	2,2500 %	Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	50.620,0	95,20	48.191.636,61	0,13
US1248EPCN14	4,5000 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/32	USD	122.530,0	76,18	93.343.354,00	0,26
US150190AE64	5,2500 %	Cedar Fair USD Notes 20/29	USD	30.000,0	86,20	25.859.202,90	0,07
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonder- land Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	56.815,0	91,71	52.107.346,03	0,14
US15135BAT89	4,6250 %	Centene USD Notes 20/29	USD	117.495,0	89,40	105.040.530,00	0,29
US163092AD18	0,1250 %	Chegg USD Notes 19/25	USD	64.530,0	87,78	56.641.459,17	0,16
US18915MAC10	0,0000 %	Cloudflare USD Zero-Cou- pon Notes 15.08.2026	USD	145.030,0	78,41	113.724.977,19	0,31
US189464AC48	1,2500 %	Clovis Oncology USD Notes 18/25	USD	24.495,0	71,06	17.406.550,68	0,05
US19260QAB32	0,5000 %	Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	155.285,0	66,25	102.881.278,51	0,28
US22266LAF31	0,3750 %	Coupa Software USD Notes 20/26	USD	216.440,0	77,20	167.092.954,83	0,46
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	72.670,0	100,55	73.067.272,36	0,20
US252131AK39	0,2500 %	Dexcom USD Notes 20/25	USD	198.005,0	92,88	183.901.573,12	0,51
US25470XBB01	7,3750 %	DISH DBS USD Notes 20/28	USD	64.785,0	67,46	43.704.349,71	0,12
US25470XBD66	5,1250 %	DISH DBS USD Notes 21/29	USD	58.260,0	58,49	34.076.249,53	0,09
US25470MAB54	3,3750 %	DISH Network USD Notes 16/26	USD	108.970,0	69,09	75.282.912,86	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US25470MAF68	0,0000 % DISH Network USD Zero-Cou- pon Notes 15.12.2025	USD	95.975,0	% 66,50	63.825.498,93	0,18
US256163AD89	0,0000 % DocuSign USD Zero-Coupon Notes 15.01.2024	USD	65.905,0	% 93,70	61.754.432,93	0,17
US26142RAB06	0,0000 % DraftKings Holdings USD Zero- Coupon Notes 15.03.2028	USD	126.450,0	% 65,59	82.943.701,52	0,23
US29355AAH05	0,0000 % Enphase Energy USD Zero- Coupon Notes 01.03.2026	USD	10.150,0	% 116,69	11.843.536,64	0,03
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero- Coupon Notes 01.03.2028	USD	80.170,0	% 120,28	96.427.747,25	0,27
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	95.650,0	% 88,51	84.657.354,88	0,23
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	134.310,0	% 77,90	104.622.230,42	0,29
US298736AL30	0,7500 % Euronet Worldwide USD Notes 19/49	USD	61.035,0	% 91,80	56.029.788,81	0,15
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	43.350,0	% 70,24	30.450.171,87	0,08
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	18.350,0	% 64,29	11.797.693,57	0,03
US30212PBE43	0,0000 % Expedia Group USD Zero- Coupon Notes 15.02.2026	USD	158.335,0	% 87,24	138.124.617,09	0,38
US31188VAB62	0,0000 % Fastly USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	66.120,0	% 72,79	48.127.491,06	0,13
US338307AD33	0,5000 % Five9 USD Notes 20/25	USD	74.095,0	% 91,30	67.648.153,35	0,19
US345397ZR75	5,1130 % Ford Motor Credit USD Notes 19/29	USD	69.000,0	% 87,00	60.031.035,00	0,16
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit USD Notes 20/30	USD	95.105,0	% 77,72	73.918.459,15	0,20
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	3.935,0	% 111,32	4.380.264,93	0,01
US345370DB39	6,1000 % Ford Motor USD Notes 22/32	USD	91.405,0	% 88,67	81.048.813,50	0,22
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor USD Notes 99/31	USD	73.860,0	% 97,96	72.350.297,91	0,20
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Cou- pon Notes 15.03.2026	USD	133.155,0	% 92,37	122.998.430,61	0,34
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	38.530,0	% 103,69	39.950.133,73	0,11
US382550BJ95	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 21/31	USD	57.240,0	% 80,72	46.205.559,00	0,13
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	52.020,0	% 80,11	41.675.146,74	0,11
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	56.250,0	% 86,42	48.609.281,25	0,13
US40131MAB54	0,0000 % Guardant Health USD Zero- Coupon Notes 15.11.2027	USD	70.750,0	% 73,57	52.054.267,93	0,14
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	151.660,0	% 85,51	129.686.366,30	0,36
US432833AF84	4,8750 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 19/30	USD	16.275,0	% 86,96	14.152.984,13	0,04
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	70.830,0	% 90,53	64.122.753,15	0,18
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	77.730,0	% 84,97	66.047.958,30	0,18
US457669AB50	0,7500 % Insmed USD Notes 21/28	USD	31.315,0	% 93,45	29.265.296,09	0,08
US45784PAK75	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	79.820,0	% 119,77	95.597.534,09	0,26
US48133DL244	0,5000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 22/27 S.5	USD	171.295,0	% 101,25	173.436.187,50	0,48
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	25.300,0	% 75,95	19.214.956,59	0,05
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	64.675,0	% 72,62	46.968.925,25	0,13
US50077LAL09	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/35	USD	57.290,0	% 91,48	52.407.740,47	0,14
US501797AR52	7,5000 % L Brands USD Notes 19/29	USD	25.000,0	% 91,59	22.898.704,75	0,06
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	93.010,0	% 121,28	112.799.012,22	0,31
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	43.035,0	% 100,09	43.071.665,39	0,12
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	34.500,0	% 84,18	29.043.276,80	0,08
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	104.140,0	% 94,60	98.516.572,26	0,27
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	25.695,0	% 95,04	24.419.998,68	0,07
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	75.415,0	% 79,81	60.189.842,73	0,17
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 19/27	USD	54.600,0	% 89,70	48.973.787,23	0,13
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	64.980,0	% 83,79	54.446.584,75	0,15
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	201.035,0	% 102,36	205.787.541,78	0,57
US594972AE18	0,0000 % MicroStrategy USD Zero-Cou- pon Notes 15.02.2027	USD	64.230,0	% 45,78	29.404.838,92	0,08
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	74.735,0	% 115,99	86.686.517,32	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US60937PAD87	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	49.410,0	% 117,82	58.213.342,64	0,16
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	56.920,0	% 89,88	51.157.752,18	0,14
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	69.455,0	% 82,93	57.601.462,43	0,16
US63938CAL28	4,8750 % Navient USD Notes 21/28	USD	54.735,0	% 75,80	41.489.494,54	0,11
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	78.975,0	% 97,89	77.305.468,50	0,21
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	47.655,0	% 86,23	41.091.238,58	0,11
US67181AAB35	0,0000 % Oak Street Health USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	91.925,0	% 78,38	72.052.801,50	0,20
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	40.870,0	% 111,56	45.593.345,90	0,13
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	107.685,0	% 101,08	108.853.085,04	0,30
US679295AD75	0,1250 % Okta USD Notes 19/25	USD	15.520,0	% 84,18	13.064.624,88	0,04
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	124.560,0	% 78,12	97.308.794,34	0,27
US68213NAD12	0,2500 % Omnicell USD Notes 20/25	USD	54.975,0	% 108,04	59.393.980,11	0,16
US682189AS48	0,0000 % ON Semiconductor USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	8.500,0	% 134,00	11.389.991,50	0,03
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	63.110,0	% 85,73	54.105.149,65	0,15
US85172FAR01	5,3750 % OneMain Finance USD Notes 19/29	USD	54.285,0	% 77,13	41.871.377,63	0,12
US697435AD78	0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23	USD	12.835,0	% 188,91	24.246.929,39	0,07
US697435AF27	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	170.140,0	% 172,25	293.074.201,02	0,81
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	18.910,0	% 86,48	16.354.218,95	0,04
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	44.350,0	% 92,65	41.089.166,25	0,11
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	74.005,0	% 86,05	63.683.522,65	0,18
US753422AF15	0,2500 % Rapid7 USD Notes 21/27	USD	10.000,0	% 76,89	7.689.464,90	0,02
US75737FAC23	0,0000 % Redfin USD Zero-Coupon Notes 15.10.2025	USD	42.385,0	% 58,94	24.982.197,95	0,07
US76680RAF47	0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 01.03.2025	USD	107.500,0	% 84,68	91.030.930,13	0,25
US76680RAH03	0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	56.110,0	% 77,15	43.286.718,79	0,12
US257867BB61	6,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 14/24	USD	24.610,0	% 97,50	23.994.750,00	0,07
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications USD Notes 22/29	USD	53.865,0	% 78,68	42.380.350,16	0,12
US44106MAT99	4,5000 % Service Properties Trust USD Notes 14/25	USD	37.605,0	% 84,18	31.657.102,51	0,09
US44106MAY84	4,3750 % Service Properties Trust USD Notes 18/30	USD	38.645,0	% 65,49	25.309.717,68	0,07
US44106MAZ59	4,3500 % Service Properties Trust USD Notes 19/24	USD	27.495,0	% 87,66	24.103.206,08	0,07
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	31.210,0	% 93,07	29.046.827,10	0,08
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	94.475,0	% 75,65	71.470.294,99	0,20
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	37.565,0	% 88,02	33.063.562,38	0,09
US78454LAP58	6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27	USD	43.550,0	% 96,63	42.081.276,25	0,12
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	36.460,0	% 95,14	34.688.738,20	0,10
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	58.040,0	% 87,47	50.769.857,36	0,14
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	189.350,0	% 69,34	131.291.942,29	0,36
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	62.805,0	% 109,89	69.015.820,99	0,19
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	136.710,0	% 115,44	157.816.394,42	0,43
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	58.650,0	% 89,81	52.676.438,85	0,14
US845467AT68	4,7500 % Southwestern Energy USD Notes 21/32	USD	31.930,0	% 83,96	26.808.428,00	0,07
US848637AC82	0,5000 % Splunk USD Notes 18/23	USD	46.375,0	% 95,58	44.326.423,79	0,12
US848637AD65	1,1250 % Splunk USD Notes 18/25	USD	46.400,0	% 89,06	41.322.161,71	0,11
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	179.780,0	% 79,75	143.373.507,28	0,39
US84921RAB69	0,0000 % Spotify USA USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	149.390,0	% 79,22	118.343.686,54	0,33
US85207UAH86	7,1250 % Sprint USD Notes 14/24	USD	14.140,0	% 101,65	14.373.490,00	0,04
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	43.935,0	% 103,79	45.600.575,85	0,13
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	51.275,0	% 91,17	46.749.123,42	0,13
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	42.455,0	% 81,57	34.628.845,30	0,10
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	79.540,0	% 92,32	73.427.650,07	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US87918AAF21	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	99.945,0	% 73,82	73.781.435,88	0,20
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28	USD	42.695,0	% 94,58	40.379.436,68	0,11
US87264ABV61	3,3750 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	57.445,0	% 86,48	49.677.574,33	0,14
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89.710,0	% 84,61	75.904.079,55	0,21
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	59.920,0	% 94,81	56.808.308,26	0,16
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	205.800,0	% 82,43	169.636.500,89	0,47
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	81.685,0	% 89,64	73.223.250,85	0,20
US912909AU28	6,8750 % United States Steel USD Notes 21/29	USD	34.305,0	% 91,34	31.334.187,00	0,09
US91680MAB37	0,2500 % Upstart Holdings USD Notes 21/26	USD	66.100,0	% 56,06	37.057.312,50	0,10
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	73.440,0	% 89,58	65.790.122,40	0,18
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Coupon Notes 01.01.2026	USD	67.320,0	% 87,83	59.124.982,91	0,16
US94419LAD38	1,1250 % Wayfair Inc USD Notes 18/24	USD	61.215,0	% 84,67	51.828.683,68	0,14
US94419LAM37	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	138.185,0	% 67,86	93.765.590,66	0,26
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	29.100,0	% 92,75	26.990.250,00	0,07
US97381WAZ77	6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Defaulted Notes 13/23 **	USD	8.595,0	% 0,00	0,86	0,00
US98138HAF82	0,2500 % Workday USD Notes 17/22	USD	81.060,0	% 109,89	89.073.294,92	0,24
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	58.165,0	% 83,23	48.408.387,20	0,13
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	140.450,0	% 91,93	129.122.373,23	0,36
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	64.995,0	% 129,42	84.114.571,35	0,23
REITs (Real Estate Investment Trusts)					164.952.508,10	0,45
USA					164.952.508,10	0,45
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	771.455	USD 213,82	164.952.508,10	0,45
Optionsscheine					13.459.074,92	0,04
USA					13.459.074,92	0,04
US15670S3031	Cenveo -Warrants- **	Shs	3.368.110	USD 0,00	33,68	0,00
US1651671802	Chesapeake Energy -Warrants-	Shs	180.347	USD 72,17	13.014.741,26	0,04
BMG6359F1453	Nabors Industries -Warrants-	Shs	19.991	USD 22,23	444.299,98	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					9.871.049.439,66	27,16
Obligationen					9.871.049.439,66	27,16
Australien					60.825.201,11	0,17
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	79.025,0	% 76,97	60.825.201,11	0,17
Bermudas					314.778.238,40	0,87
US62886HBA86	5,8750 % NCL USD Notes 20/26	USD	73.900,0	% 79,53	58.775.759,02	0,16
US62886HBC43	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	168.160,0	% 65,99	110.969.471,77	0,31
US62886HBJ95	2,5000 % NCL USD Notes 22/27	USD	37.000,0	% 70,08	25.929.561,15	0,07
US62886HBG56	7,7500 % NCL USD Notes 22/29	USD	38.535,0	% 77,39	29.821.018,02	0,08
US947075AP29	11,0000% Weatherford International USD Notes 19/24	USD	456,0	% 102,25	466.241,76	0,00
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	101.710,0	% 87,32	88.816.186,68	0,25
Kanada					306.042.026,02	0,84
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	112.620,0	% 78,23	88.102.626,00	0,24
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies USD Notes 19/29	USD	41.270,0	% 38,18	15.756.335,05	0,04
US071734AL17	5,2500 % Bausch Health Companies USD Notes 20/31	USD	73.405,0	% 39,30	28.844.880,86	0,08
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	116.040,0	% 83,89	97.350.597,60	0,27
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	44.255,0	% 80,25	35.515.326,11	0,10
US443628AJ11	4,5000 % Hudbay Minerals USD Notes 21/26	USD	48.620,0	% 83,24	40.472.260,40	0,11
Kaimaninseln					61.817.052,85	0,17
US893830BF55	7,5000 % Transocean USD Notes 17/26	USD	83.755,0	% 73,81	61.817.052,85	0,17
Irland					87.790.411,90	0,24
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	102.265,0	% 85,85	87.790.411,90	0,24
Liberia					269.243.600,91	0,74
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	25.517,0	% 106,40	27.150.853,51	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 21/28	USD	104.145,0	73,72	76.773.611,10	0,21
US780153BP69	6,0000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/25	USD	62.515,0	110,78	69.253.373,70	0,19
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	48.310,0	75,50	36.472.600,70	0,10
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	63.780,0	93,44	59.593.161,90	0,16
Panama					137.958.649,68	0,38
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	40.565,0	101,50	41.173.475,00	0,11
US143658BN13	5,7500 % Carnival USD Notes 21/27	USD	67.995,0	74,85	50.892.557,63	0,14
US143658BR27	6,0000 % Carnival USD Notes 21/29	USD	65.870,0	69,67	45.892.617,05	0,13
Supranational					185.759.851,06	0,51
US00253XAB73	5,7500 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/29	USD	104.135,0	87,55	91.172.795,88	0,25
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	99.830,0	94,75	94.587.055,18	0,26
Niederlande					32.329.734,32	0,09
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	34.680,0	93,22	32.329.734,32	0,09
Vereinigtes Königreich					106.260.664,65	0,29
US460599AF06	4,1250 % International Game Technology USD Notes 21/26	USD	30.505,0	91,38	27.875.621,53	0,08
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	52.355,0	74,00	38.742.700,00	0,10
US92769XAR61	4,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 20/30	USD	50.775,0	78,07	39.642.343,12	0,11
USA					8.308.244.008,76	22,86
US00653VAC54	4,6250 % AdaptHealth USD Notes 21/29	USD	60.985,0	80,35	48.999.313,03	0,14
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	102.515,0	82,24	84.304.921,23	0,23
US00827BAA44	0,0000 % Affirm Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	144.140,0	61,47	88.597.483,02	0,24
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/30	USD	64.240,0	84,14	54.049.608,80	0,15
US02043QAA58	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	50.830,0	101,48	51.581.394,48	0,14
US00165CBA18	7,5000 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 22/29	USD	21.400,0	78,25	16.745.500,00	0,05
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	25.380,0	104,16	26.435.300,40	0,07
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	45.940,0	96,22	44.204.037,66	0,12
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	30.690,0	100,22	30.756.750,75	0,08
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	79.860,0	88,10	70.354.522,15	0,19
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	29.790,0	78,41	23.356.997,26	0,06
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	29.100,0	77,32	22.500.411,00	0,06
US053499AL36	6,1250 % Avaya USD Notes 20/28	USD	48.370,0	49,24	23.816.799,82	0,07
US053773BC09	5,7500 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 19/27	USD	40.410,0	87,94	35.535.543,75	0,10
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 21/29	USD	43.285,0	81,86	35.435.048,83	0,10
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	99.560,0	86,70	86.323.000,20	0,24
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	62.050,0	42,90	26.618.434,86	0,07
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	60.135,0	92,99	55.921.641,23	0,15
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming USD Notes 21/31	USD	41.455,0	80,66	33.436.773,90	0,09
US11284DAC92	4,5000 % Brookfield Property REIT Via BPR Cumulus Via BPR Nimbus Via GGS Selco USD Notes 21/27	USD	50.795,0	81,76	41.532.022,28	0,11
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	38.995,0	84,59	32.984.626,17	0,09
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	55.595,0	76,52	42.543.041,35	0,12
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	53.405,0	88,71	47.376.316,76	0,13
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	66.350,0	95,91	63.638.434,74	0,18
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	85.510,0	96,30	82.346.557,55	0,23
US12769GAA85	4,6250 % Caesars Entertainment USD Notes 21/29	USD	68.615,0	77,00	52.830.462,33	0,15
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	75.355,0	92,45	69.663.813,63	0,19
US13123XBF87	7,5000 % Callon Petroleum USD Notes 22/30	USD	50.360,0	87,83	44.229.929,00	0,12
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	106.420,0	86,97	92.551.345,60	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	79.860,0	% 91,50	73.071.900,00	0,20
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	87.145,0	% 87,74	76.461.023,00	0,21
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	40.520,0	% 81,54	33.041.606,92	0,09
US163851AH15	4,6250 % Chemours USD Notes 21/29	USD	73.380,0	% 75,00	55.035.000,00	0,15
US12543DBG43	5,6250 % CHS Via Community Health Systems USD Notes 20/27	USD	37.755,0	% 77,75	29.352.624,75	0,08
US12543DBJ81	6,8750 % CHS Via Community Health Systems USD Notes 21/29	USD	47.785,0	% 48,64	23.244.306,99	0,06
US17302XAK28	7,0000 % CITGO Petroleum USD Notes 20/25	USD	32.150,0	% 95,66	30.755.011,50	0,08
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	80.830,0	% 93,50	75.576.791,21	0,21
US18064PAC32	3,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/28	USD	33.150,0	% 82,71	27.416.707,50	0,08
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	69.185,0	% 77,70	53.753.285,75	0,15
US18453HAC07	7,7500 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 21/28	USD	60.595,0	% 75,03	45.464.125,53	0,13
US18453HAD89	7,5000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 21/29	USD	42.690,0	% 73,66	31.444.813,65	0,09
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	70.270,0	% 97,89	68.785.546,25	0,19
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources USD Notes 20/29	USD	45.575,0	% 92,15	41.998.729,75	0,12
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	68.290,0	% 80,74	55.138.711,80	0,15
US20338HAB96	5,0000 % CommScope Technologies USD Notes 17/27	USD	84.960,0	% 75,45	64.102.656,44	0,18
US20451RAC60	5,0000 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/32	USD	21.350,0	% 72,82	15.547.779,46	0,04
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	74.690,0	% 92,82	69.327.556,76	0,19
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources USD Notes 21/30	USD	48.550,0	% 87,33	42.400.414,25	0,12
US579063AB46	7,3750 % Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	90.855,0	% 81,19	73.765.628,78	0,20
US20717MAA18	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	109.990,0	% 72,33	79.557.298,06	0,22
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/26	USD	16.935,0	% 88,41	14.972.083,12	0,04
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	35.215,0	% 85,28	30.030.059,26	0,08
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	76.290,0	% 92,11	70.269.574,65	0,19
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	75.270,0	% 89,39	67.280.842,20	0,19
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	63.615,0	% 81,88	52.088.598,15	0,14
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings USD Notes 19/30	USD	90.015,0	% 72,05	64.854.457,28	0,18
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	40.020,0	% 80,62	32.262.723,30	0,09
US25402DAA00	0,0000 % DigitalOcean Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2026	USD	147.440,0	% 73,08	107.748.674,29	0,30
US25470XBF15	5,7500 % DISH DBS USD Notes 21/28	USD	53.225,0	% 75,49	40.180.370,04	0,11
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	19.500,0	% 89,61	17.473.628,06	0,05
US29279XAA81	6,0000 % Endurance International Group Holdings USD Notes 21/29	USD	43.785,0	% 65,75	28.789.542,54	0,08
US29272WAF68	6,5000 % Energizer Holdings USD Notes 22/27	USD	10.305,0	% 88,97	9.168.152,40	0,03
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	51.120,0	% 91,26	46.651.089,60	0,13
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	44.795,0	% 92,50	41.436.399,46	0,11
US26885BAL45	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 21/31	USD	69.940,0	% 79,61	55.679.234,00	0,15
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	56.510,0	% 94,63	53.476.015,96	0,15
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	45.900,0	% 97,98	44.973.068,78	0,12
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 21/28	USD	42.410,0	% 79,74	33.815.825,55	0,09
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	65.410,0	% 85,67	56.034.784,70	0,15
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 21/30	USD	77.440,0	% 78,04	60.436.112,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	76.720,0	% 100,68	77.241.696,00	0,21
US541056AA53	5,5000 % GoTo Group USD Notes 20/27	USD	63.565,0	% 61,36	39.000.629,93	0,11
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	52.640,0	% 77,71	40.908.386,40	0,11
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	64.990,0	% 93,44	60.725.167,08	0,17
US389375AL09	4,7500 % Gray Television USD Notes 20/30	USD	89.550,0	% 75,41	67.533.237,00	0,19
US362393AA80	7,8750 % GTT Communications USD Defaulted Notes 16/24**	USD	54.750,0	% 8,00	4.380.000,00	0,01
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	66.045,0	% 90,10	59.504.566,95	0,16
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	100.000,0	% 74,52	74.523.000,00	0,21
US428102AF45	5,5000 % Hess Midstream Operations USD Notes 22/30	USD	22.250,0	% 85,98	19.129.548,75	0,05
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating USD Notes 20/31	USD	38.170,0	% 79,74	30.435.231,20	0,08
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating USD Notes 21/32	USD	52.675,0	% 76,61	40.356.945,98	0,11
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	71.730,0	% 80,27	57.574.443,15	0,16
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	54.615,0	% 93,19	50.894.739,25	0,14
US46285MAA80	5,0000 % Iron Mountain Information Management Services USD Notes 21/32	USD	70.465,0	% 77,34	54.499.181,23	0,15
US46284VAE11	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 17/28	USD	26.875,0	% 87,39	23.487.003,13	0,06
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	119.495,0	% 83,71	100.029.861,98	0,28
US48128DAC11	0,1250 % JPMorgan Chase Bank USD Notes 20/23	USD	50.345,0	% 98,78	49.728.273,75	0,14
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	44.655,0	% 89,69	40.052.632,43	0,11
US530307AC10	1,2500 % Liberty Broadband USD Notes 20/50	USD	12.475,0	% 95,00	11.851.250,00	0,03
US531229AK88	0,5000 % Liberty Media USD Notes 20/50	USD	120.770,0	% 103,34	124.807.944,95	0,34
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	75.780,0	% 74,45	56.415.178,80	0,16
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	90.625,0	% 87,70	79.482.203,13	0,22
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	62.205,0	% 86,15	53.589.918,53	0,15
US156700BD72	4,5000 % Lumen Technologies USD Notes 20/29	USD	86.890,0	% 69,66	60.524.532,85	0,17
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	68.615,0	% 74,72	51.268.693,67	0,14
US55024UAE91	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	128.485,0	% 80,84	103.861.605,24	0,29
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	30.000,0	% 78,15	23.445.704,40	0,06
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	43.530,0	% 76,55	33.322.981,13	0,09
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	49.990,0	% 89,17	44.575.626,09	0,12
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	57.495,0	% 88,60	50.941.014,44	0,14
US44931RAA05	0,8750 % Match Group Financeco USD Notes 17/22	USD	3.000,0	% 122,22	3.666.730,05	0,01
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	78.420,0	% 89,27	70.007.494,50	0,19
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	113.575,0	% 75,39	85.627.599,75	0,24
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	68.100,0	% 78,58	53.510.661,88	0,15
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 21/31	USD	47.630,0	% 73,63	35.070.805,38	0,10
US62886EAV02	6,1250 % NCR USD Notes 19/29	USD	34.435,0	% 86,21	29.685.623,56	0,08
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	40.520,0	% 75,20	30.472.660,80	0,08
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	61.190,0	% 82,13	50.254.123,20	0,14
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	84.325,0	% 91,69	77.320.654,34	0,21
US65336YAN31	4,7500 % Nexstar Media USD Notes 20/28	USD	40.200,0	% 85,58	34.401.552,00	0,09
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	69.285,0	% 89,14	61.758.916,88	0,17
US668771AK49	6,7500 % NortonLifeLock USD Notes 22/27	USD	30.510,0	% 96,74	29.514.916,35	0,08
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	53.935,0	% 96,22	51.895.447,98	0,14
US67059NAG34	0,2500 % Nutanix USD Notes 21/27	USD	62.240,0	% 75,98	47.290.972,11	0,13
US683712AA18	0,2500 % Opendoor Technologies USD Notes 21/26	USD	41.260,0	% 56,63	23.365.858,59	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	138.985,0	% 81,59	113.399.391,72	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	119.485,0	90,94	108.658.464,15	0,30
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	57.170,0	87,32	49.921.701,55	0,14
US70052LAC72	4,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 21/29	USD	67.275,0	81,19	54.620.452,75	0,15
US70932MAB37	4,2500 % PennyMac Financial Services USD Notes 21/29	USD	60.905,0	71,45	43.516.013,45	0,12
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	74.520,0	91,01	67.822.218,41	0,19
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	54.310,0	83,45	45.320.065,70	0,12
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	40.298,0	96,86	39.031.433,86	0,11
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	74.175,0	86,23	63.960.813,96	0,18
US737446AR57	4,5000 % Post Holdings USD Notes 21/31	USD	72.315,0	80,47	58.188.626,33	0,16
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	36.790,0	89,53	32.939.057,15	0,09
US803607AC42	1,2500 % Sarepta Therapeutics USD Notes 22/27	USD	43.375,0	103,55	44.914.457,69	0,12
US80874YBG44	8,6250 % Scientific Games International USD Notes 20/25	USD	25.250,0	101,87	25.722.932,50	0,07
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	83.365,0	75,12	62.626.288,95	0,17
US81211KBA79	5,0000 % Sealed Air USD Notes 22/29	USD	30.700,0	89,38	27.440.734,50	0,08
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	65.090,0	83,38	54.273.994,70	0,15
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	62.560,0	93,48	58.482.613,21	0,16
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	63.220,0	81,48	51.509.127,20	0,14
US82967NBG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	54.335,0	80,99	44.006.459,85	0,12
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	63.385,0	84,81	53.754.283,10	0,15
US83304AAG13	0,1250 % Snap USD Notes 22/28	USD	123.955,0	67,64	83.841.649,75	0,23
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	119.935,0	68,58	82.254.183,90	0,23
US84762LAX38	3,8750 % Spectrum Brands USD Notes 21/31	USD	42.720,0	67,19	28.703.781,60	0,08
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	56.455,0	91,52	51.668.180,55	0,14
US857691AH24	4,6250 % Station Casinos USD Notes 21/31	USD	25.050,0	75,66	18.953.917,17	0,05
US85859NAA00	0,5000 % Stem USD Notes 21/28	USD	10.935,0	75,20	8.222.894,52	0,02
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	54.315,0	86,74	47.113.333,96	0,13
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28	USD	27.465,0	88,34	24.261.757,05	0,07
US88033GCX60	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27	USD	32.945,0	93,67	30.860.405,13	0,09
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	197.325,0	88,09	173.820.632,63	0,48
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	33.850,0	92,14	31.188.543,75	0,09
US880349AS45	7,8750 % Tenneco USD Notes 20/29	USD	28.700,0	98,57	28.289.338,88	0,08
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	44.215,0	84,90	37.540.082,53	0,10
US89680EAA73	6,2500 % Triton Water Holdings USD Notes 21/29	USD	56.400,0	76,62	43.211.142,00	0,12
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	40.545,0	90,99	36.891.490,05	0,10
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	34.024,0	98,98	33.677.125,32	0,09
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	63.395,0	74,02	46.924.662,03	0,13
US901109AF51	6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25	USD	35.140,0	74,86	26.304.803,21	0,07
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	26.830,0	99,91	26.806.617,92	0,07
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	82.220,0	98,04	80.611.374,74	0,22
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	70.570,0	92,72	65.433.721,33	0,18
US91332UAA97	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	172.435,0	73,02	125.913.538,91	0,35
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	52.190,0	98,40	51.355.214,17	0,14
US90290MAD39	4,7500 % US Foods USD Notes 21/29	USD	40.280,0	85,47	34.427.316,00	0,10
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	77.065,0	97,93	75.469.077,87	0,21
US977852AA06	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	113.455,0	107,05	121.452.282,98	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92943GAA94	5,6250 % WR Grace Holdings USD Notes 21/29	USD	67.380,0	% 74,75	50.366.550,00	0,14
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 15/25	USD	56.860,0	% 93,39	53.103.259,80	0,15
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					607.966.946,00	1,67
Aktien					10.651.395,66	0,03
Luxemburg					5.649.187,50	0,02
-	Claire's Stores**	Shs	13.695	USD 412,50	5.649.187,50	0,02
USA					5.002.208,16	0,01
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	10.134.969	USD 0,23	2.331.042,87	0,00
-	Cenveo	Shs	119.398	USD 22,36	2.670.181,05	0,01
-	GT Advanced Technologies **	Shs	1.812	USD 0,00	0,02	0,00
-	Livestyle Holdings **	Shs	137.406	USD 0,00	1,37	0,00
-	Quiksilver	Shs	26	USD 37,51	982,76	0,00
-	SFX Entertainment -B- **	Shs	9.000	USD 0,00	0,09	0,00
Obligationen					595.584.345,16	1,64
Luxemburg					7,71	0,00
US458ESCAA82	5,5000 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 14/23 **	USD	44.785,0	% 0,00	4,48	0,00
-	9,7500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 17/25 **	USD	32.250,0	% 0,00	3,23	0,00
USA					595.584.337,45	1,64
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	61.570,0	% 88,20	54.306.587,10	0,15
US88331LAA61	1,2500 % Beauty Health USD Notes 21/26	USD	74.045,0	% 81,36	60.242.923,15	0,17
US165ESCAC84	5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26**	USD	111.385,0	% 2,19	2.436.546,88	0,01
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	65.285,0	% 98,40	64.241.745,70	0,18
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	68.275,0	% 79,20	54.073.800,00	0,15
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	105.285,0	% 86,29	90.848.847,23	0,25
-	7,7500 % Escrow USD Notes 17/23	USD	34.612,0	% 1,95	674.241,76	0,00
US530307AA53	2,7500 % Liberty Broadband USD Notes 20/50	USD	83.005,0	% 95,99	79.679.995,67	0,22
US549498AA11	1,2500 % Lucid Group USD Notes 21/26	USD	115.730,0	% 61,02	70.614.647,74	0,19
-	8,0000 % Mariposa Borrower USD Notes 13/21**	USD	29.545,0	% 29,10	8.597.595,00	0,02
US609ESCAA64	9,1250 % Monitronics International USD Notes 12/20 **	USD	19.000,0	% 0,00	1,90	0,00
US553368AA93	0,2500 % MP Materials USD Notes 21/26	USD	68.990,0	% 90,05	62.122.977,55	0,17
US62957HAH84	9,0000 % Nabors Industries USD Notes 20/25	USD	21.336,0	% 99,67	21.264.959,44	0,06
US799ESCAJ73	6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23	USD	47.835,0	% 2,00	956.700,00	0,00
-	0,2500 % SunEdison USD Notes 14/49	USD	36.880,0	% 1,19	437.950,00	0,00
-	2,6250 % SunEdison USD Notes 15/23	USD	48.605,0	% 1,19	577.184,38	0,00
-	3,3750 % SunEdison USD Notes 15/25	USD	19.385,0	% 1,19	230.196,88	0,00
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	30.005,0	% 80,91	24.277.430,16	0,07
US97381LAA61	6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Defaulted Notes 17/23 **	USD	69.126,0	% 0,00	6,91	0,00
Anrechte					1.110.602,88	0,00
Luxemburg					1.110.602,88	0,00
LU2445092583	Intelsat Jackson Holdings -Rights-	Shs	140.755	USD 5,13	721.369,38	0,00
LU2445091858	Intelsat Jackson Holdings -Rights-	Shs	75.948	USD 5,13	389.233,50	0,00
Optionsscheine					620.602,30	0,00
Luxemburg					617.984,65	0,00
LU2445093987	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	132.409	USD 4,08	540.692,15	0,00
LU2445094365	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	30.917	USD 2,50	77.292,50	0,00
USA					2.617,65	0,00
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	29.085	USD 0,09	2.617,65	0,00
Investmentanteile					477.742.463,62	1,31
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					477.742.463,62	1,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	961 USD	89.722,58	86.246.906,70	0,24
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Income and Growth -W- USD - (0,570%)	Shs	101.448 USD	1.061,97	107.734.369,37	0,29
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	30.500 USD	1.344,58	41.009.045,95	0,11
LU2403377620	Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth -WT- USD - (0,570%)	Shs	100.000 USD	796,28	79.628.000,00	0,22
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	838 USD	194.661,90	163.124.141,60	0,45
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					34.921.496.961,31	96,07
Einlagen bei Kreditinstituten					1.691.435.186,52	4,66
Täglich fällige Gelder					1.691.435.186,52	4,66
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.059.862.130,95	2,92
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			631.573.055,57	1,74
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.691.435.186,52	4,66

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					7.957.000,90	0,02
Optionsgeschäften					7.957.000,90	0,02
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					7.957.000,90	0,02
Call 30 Plug Power 10/22	Ktr	-12.200 USD	0,13	114.070,00	0,00	
Call 46 Schlumberger 10/22	Ktr	-39.625 USD	0,07	958.132,50	0,01	
Call 60 Marvell Technology 11/22	Ktr	-10.105 USD	0,17	5.355,65	0,00	
Call 70 TJX Companies 11/22	Ktr	-6.050 USD	0,60	-65.945,00	0,00	
Call 80 Charles Schwab 10/22	Ktr	-14.125 USD	0,54	-164.556,25	0,00	
Call 80 Devon Energy 10/22	Ktr	-17.420 USD	0,11	779.893,40	0,00	
Call 130 Conocophillips 10/22	Ktr	-14.550 USD	0,16	509.250,00	0,00	
Call 155 Abbvie 10/22	Ktr	-8.200 USD	0,12	181.630,00	0,00	
Call 175 Apple 10/22	Ktr	-27.365 USD	0,06	548.941,90	0,00	
Call 210 Visa 10/22	Ktr	-6.525 USD	0,13	506.405,25	0,00	
Call 260 Union Pacific 10/22	Ktr	-5.900 USD	0,05	313.703,00	0,00	
Call 270 Atlassian 10/22	Ktr	-2.540 USD	0,83	119.786,40	0,00	
Call 270 Intuitive Surgical 10/22	Ktr	-3.325 USD	0,13	275.476,25	0,00	
Call 300 American Tower 10/22	Ktr	-3.915 USD	0,10	207.377,55	0,00	
Call 300 Aon 10/22	Ktr	-2.490 USD	0,55	199.349,40	0,00	
Call 305 Micron Technology 11/22	Ktr	-16.265 USD	0,36	88.806,90	0,00	
Call 310 Accenture 10/22	Ktr	-4.850 USD	0,10	420.301,00	0,00	
Call 332.5 Eli Lilly 10/22	Ktr	-4.360 USD	7,38	-2.323.051,60	0,00	
Call 345 Home Depot 10/22	Ktr	-5.615 USD	0,08	466.045,00	0,00	
Call 375 Tesla 10/22	Ktr	-11.050 USD	0,36	2.378.512,50	0,01	
Call 380 Mckesson 10/22	Ktr	-2.720 USD	1,03	34.054,40	0,00	
Call 385 Mastercard 10/22	Ktr	-3.845 USD	0,07	543.798,35	0,00	
Call 400 S&P Global 10/22	Ktr	-1.220 USD	0,75	222.040,00	0,00	
Call 450 Deere 10/22	Ktr	-1.565 USD	0,42	220.023,35	0,00	
Call 490 Intuit 10/22	Ktr	-2.800 USD	0,88	186.760,00	0,00	
Call 560 Costco Wholesale 10/22	Ktr	-3.090 USD	0,23	557.837,70	0,00	
Call 570 Servicenow 10/22	Ktr	-2.270 USD	0,65	346.265,80	0,00	
Call 575 Unitedhealth 10/22	Ktr	-3.630 USD	0,90	37.679,40	0,00	
Call 590 Broadcom 11/22	Ktr	-4.620 USD	0,38	160.452,60	0,00	
Call 600 Thermo Fisher Scientific 11/22	Ktr	-2.295 USD	2,90	-45.991,80	0,00	
Call 1,750 Chipotle Mexican Grill 10/22	Ktr	-535 USD	2,98	174.597,25	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					-339.412.639,10	-0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				-339.412.639,10	-0,93
Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-975.643,17		-12.341,83	0,00
Sold AUD / Bought USD - 14 Oct 2022	AUD	-185.893.291,75		5.800.232,63	0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-190.627.934,51		6.472.772,45	0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 Dec 2022	AUD	-328.569.481,40		4.778.433,83	0,01
Sold BRL / Bought USD - 16 Nov 2022	BRL	-8.034.273,64		42.218,88	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-28.540.642,67		618.265,28	0,00
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-1.842.596,01		-5.684,58	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-327.509.412,47		628.405,83	0,00
Sold EUR / Bought USD - 04 Oct 2022	EUR	-4.166,05		-116,86	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-263.018.312,78		4.642.623,18	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-83.488.545,70		-42.203,08	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-281.831.681,00		75.362,29	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-81.558.855,97		1.629.390,88	0,00
Sold SGD / Bought USD - 14 Oct 2022	SGD	-48.960.895,94		746.692,36	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-121.179.404,67		1.914.355,26	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Dec 2022	SGD	-233.090.591,81		1.806.615,56	0,00
Sold USD / Bought AUD - 14 Oct 2022	USD	-1.035.736.418,53		-49.129.467,26	-0,13
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-616.958.533,10		-34.588.547,44	-0,09
Sold USD / Bought AUD - 15 Dec 2022	USD	-817.433.895,76		-26.195.000,24	-0,07
Sold USD / Bought BRL - 16 Nov 2022	USD	-13.062.804,37		-313.781,23	0,00
Sold USD / Bought CAD - 03 Oct 2022	USD	-66.700,42		129,31	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2022	USD	-161.423.220,33		-8.440.842,24	-0,02
Sold USD / Bought CNY - 11 Oct 2022	USD	-109.727,17		1.502,74	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-376.663.560,95		-18.721.073,91	-0,05
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.726.531.663,17		-62.893.793,84	-0,16
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-379.304.936,12		12.876.852,36	0,04
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-17.169.151,52		-988.527,73	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-191.369.447,60		1.323.249,93	0,01
Sold USD / Bought SGD - 14 Oct 2022	USD	-784.441.355,15		-17.939.353,38	-0,05
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-638.532.088,12		-21.657.586,02	-0,06
Sold USD / Bought SGD - 15 Dec 2022	USD	-782.204.875,55		-12.393.917,81	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 14 Oct 2022	USD	-1.043.531.799,18		-59.691.696,30	-0,15
Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2022	USD	-1.265.557.143,43		-74.190.773,99	-0,19
Sold USD / Bought ZAR - 15 Dec 2022	USD	-1.058.504.514,50		-28.487.353,06	-0,07
Sold ZAR / Bought USD - 14 Oct 2022	ZAR	-4.268.907.579,00		12.017.013,32	0,02
Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2022	ZAR	-4.722.626.471,14		15.288.780,19	0,03
Sold ZAR / Bought USD - 15 Dec 2022	ZAR	-7.022.567.609,55		5.616.525,42	0,01
Anlage in Derivaten				-331.455.638,20	-0,91
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			66.975.325,17	0,18
Teilfondsvermögen	USD			36.348.451.834,80	100,00

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

**Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	7,13	9,70	8,80
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	9,53	12,47	10,94
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	7,87	10,87	9,99
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	99,44	134,07	119,51
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	6,86	9,22	8,32
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	9,84	12,74	11,13
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916477	102,04	136,17	120,97
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	6,55	8,86	7,96
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	9,82	12,76	11,08
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	10,02	13,51	11,95
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	103,39	135,61	119,52
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	7,09	9,56	8,62
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	105,99	137,04	118,83
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	127,28	159,70	134,86
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	146,08	184,65	157,10
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GOV/ISIN: LU0641242853	--	1.832,00	1.561,99
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	1.817,20	2.265,83	1.899,52
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	1.891,96	1.989,54	1.664,19
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.154,96	1.462,76	1.246,73
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	90,05	120,07	106,73
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	147,98	184,71	154,99
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	6,93	9,30	8,35
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	9,79	12,69	11,05
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	893,33	1.188,66	1.053,25
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	85,57	113,92	101,12
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	7,35	9,75	8,74
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	10,12	12,89	11,16
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	9,59	11,70	9,74
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	9,49	12,44	10,97
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.697,33	2.272,32	2.033,14
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	6,38	8,57	7,73
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	7,16	9,61	8,68
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	9,96	12,85	11,21
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	10	13,29	11,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	10,79	13,87	12,09
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	7,59	10,12	9,09
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	10,22	13,11	11,40
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	8,23	11,15	10,16
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend) WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	10,91	13,97	12,10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	19,92	24,50	20,48
- Klasse BM (USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	8,30	11,10	--
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	7,96	10,87	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	9,55	11,82	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	6,61	8,88	8,04
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	9,02	11,70	10,29
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	12,34	15,29	12,87
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	897,80	1.186,82	1.052,81
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	1.734,13	2.118,05	1.757,52
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.320,99	1.637,45	1.381,33
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	736,72	977,65	874,61
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.365,68	1.668,70	1.385,28
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	9,30	12,31	10,92
- Klasse RMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHJ/ISIN: LU2093597826	--	11,98	10,39
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	15,91	19,45	16,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.189,99	1.449,56	1.199,60
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.078,63	1.209,93	--
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	98,41	133,15	119,31
- Klasse RM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P HEV/ISIN: LU1981791087	--	1.731,34	1.539,46
Aktienumlauf in Stück		6.688.928.104	5.449.919.704	4.776.099.843
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	395.855.186	382.592.654	417.398.840
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	1.307.513	1.146.609	506.105
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	4.488.065	2.005.025	595.863
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	86.326	79.760	60.237
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	24.314.615	25.030.911	25.044.502
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	691.920	295.442	47.679
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	62.191	70.086	56.660
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	333.845.255	289.699.819	241.534.386
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	1.617.686	1.391.189	4.516.647
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	763.126	4.378.330	1.287.780
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	3.325.038	3.015.491	2.313.008
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	98.745.908	71.379.468	53.014.144
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	153.442	119.704	63.835
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	583.209	549.145	284.363
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	838.015	863.667	552.485
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GOV/ISIN: LU0641242853	--	369	6.454
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	71.565	65.187	44.878
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	4.111	2.842	2.540
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	7.297	4.562	4.367
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	145.853	84.609	41.444
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	7.388	6.524	1.103
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	35.090.308	32.306.602	29.201.123
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	274.239	266.719	121.914
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	13.066	13.271	7.796
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	60.743	32.749	25.528
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.752.082.915	1.670.334.727	1.633.137.287
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.822.513	1.591.945	1.030.252
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	3.344.609	2.287.702	923

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	1.442.127	3.769.369	1.430.335
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.206.149	359.686	56.099
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	39.463.817	37.110.028	41.047.914
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	357.473.573	250.580.808	187.184.590
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	7.565.421	4.815.520	1.951.851
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	995.918	565.475	393.579
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	26.104.633	24.051.778	17.723.890
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	2.603.594.078	2.013.191.990	1.596.724.510
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	13.788.284	18.463.429	10.094.027
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	42.903.211	16.151.209	2.173.074
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	6.947.109	624.368	437.961
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	80.655.627	71.837.619	42.125.997
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	177.138.870	60.934.732	--
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	169.722.527	41.046.799	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	24.489.007	13.064.386	--
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	18.076.665	14.532.609	9.374.460
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	332.289	223.372	115
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	14.462.607	14.465.572	697.952
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	147.214	61.554	14.211
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	80.657	80.349	42.521
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	11.323	7.600	7.461
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	304.992	280.098	204.456
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	24.580	25.513	6.503
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	19.232.031	5.208.460	2.799.224
- Klasse RMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHJ/ISIN: LU2093597826	--	17.121	115
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	2.750.820	2.721.454	1.060.980
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	6.161	68.101	72.293
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	10.496	25.913	--
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	420.395.816	366.019.443	449.573.460
- Klasse RM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P HEV/ISIN: LU1981791087	--	241	127
Teilfondsvermögen in Mio. USD		36.348,5	38.222,8	27.222,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	51,61
Aktien USA	34,41
Investmentanteile Luxemburg	1,31
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,45
Anrechte Luxemburg	0,00
Obligationen sonstiger Länder	6,65
Aktien sonstiger Länder	1,60
Optionsscheine sonstige Länder	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3,93
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	823.827.260,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.187.074,93
- negativer Zinssatz	-1.078.361,77
Dividenden	179.533.358,33
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	6.811.037,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	14.443,15
Summe der Erträge	1.012.294.812,17
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-2.817.457,96
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.322.853,00
Pauschalvergütung	-618.775.117,80
Sonstige Kosten	-430.133,73
Summe der Aufwendungen	-641.345.562,49
Nettoertrag/-verlust	370.949.249,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	101.973.501,02
- Wertpapiergeschäften	1.526.385.237,94
- Finanztermingeschäften	-29.415,70
- Devisentermingeschäften	-1.111.605.105,10
- Devisen	5.991.989,15
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	893.665.456,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	4.133.324,10
- Wertpapiergeschäften	-10.593.053.065,27
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	19.192.108,67
- Devisen	-54.823.952,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-9.730.886.128,35

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 44.121.419.792,19)	34.921.496.961,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.691.435.186,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	234.549.060,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	16.722.724,46
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	63.697.589,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	10.556.545,55
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	76.279.421,70
Gesamtvermögen	37.014.737.489,17
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-17.391.248,40
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-153.894.592,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.905.043,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-52.803.164,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-2.599.544,65
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-415.692.060,80
Gesamtverbindlichkeiten	-666.285.654,37
Teilfondsvermögen	36.348.451.834,80

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	38.222.782.901,49
Mittelzuflüsse	27.404.077.049,89
Mittelrückflüsse	-16.392.700.411,22
Ausschüttung	-3.154.821.577,01
Betriebsergebnis	-9.730.886.128,35
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	36.348.451.834,80

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.449.919.704
- ausgegeben	3.530.626.670
- zurückgenommen	-2.291.618.270
- am Ende des Berichtszeitraums	6.688.928.104

Allianz India Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					25.219.086,54	91,96
Aktien					25.219.086,54	91,96
Indien					25.219.086,54	91,96
INE0BWX01014	Aether Industries	Shs	89.891	INR 917,50	1.013.829,04	3,70
INE758C01029	Ahluwalia Contracts India	Shs	26.690	INR 419,95	137.780,77	0,50
INE212H01026	AIA Engineering	Shs	6.371	INR 2.498,65	195.684,07	0,71
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprise	Shs	5.957	INR 4.389,45	321.425,37	1,17
INE192R01011	Avenue Supermarts	Shs	6.045	INR 4.351,45	323.349,91	1,18
INE238A01034	Axis Bank	Shs	68.656	INR 735,50	620.731,26	2,26
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	146.698	INR 268,25	483.733,72	1,76
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	43.483	INR 802,05	428.709,77	1,56
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	52.305	INR 907,80	583.681,36	2,13
INE461C01038	Greenply Industries	Shs	103.886	INR 180,25	230.183,79	0,84
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	32.981	INR 933,80	378.582,15	1,38
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	62.114	INR 1.430,00	1.091.862,57	3,98
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	62.584	INR 393,45	302.688,07	1,10
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	26.332	INR 2.687,80	870.007,99	3,17
INE001A01036	Housing Development Finance	Shs	34.951	INR 2.313,30	993.880,13	3,62
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	226.160	INR 862,70	2.398.380,23	8,75
INE095A01012	IndusInd Bank	Shs	36.115	INR 1.186,80	526.875,01	1,92
INE009A01021	Infosys	Shs	108.412	INR 1.414,90	1.885.582,53	6,88
INE970X01018	Lemon Tree Hotels	Shs	509.334	INR 86,45	541.265,20	1,97
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	8.703	INR 1.274,65	136.364,83	0,50
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	22.407	USD 30,06	673.547,50	2,46
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	10.869	INR 8.861,00	1.183.899,31	4,32
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	98.209	INR 410,25	495.270,34	1,81
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	44.590	INR 652,40	357.597,00	1,30
INE093I01010	Oberoi Realty	Shs	56.961	INR 925,40	647.962,01	2,36
INE195J01029	PNC Infratec	Shs	96.384	INR 263,45	312.137,24	1,14
INE455K01017	Polycab India	Shs	17.359	INR 2.570,40	548.488,92	2,00
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	74.568	INR 2.394,70	2.195.058,26	8,01
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	31.000	INR 1.254,30	477.975,41	1,74
INE575P01011	Star Health & Allied Insurance	Shs	63.092	INR 700,00	542.893,67	1,98
INE062A01020	State Bank of India	Shs	163.614	INR 534,75	1.075.508,13	3,92
INE00IN01015	Stove Kraft	Shs	56.296	INR 654,05	452.617,07	1,65
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	18.380	INR 3.010,50	680.184,27	2,48
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	35.662	INR 1.015,25	445.062,64	1,62
INE494B01023	TVS Motor	Shs	67.068	INR 1.030,60	849.665,41	3,10
INE481G01011	UltraTech Cement	Shs	3.010	INR 6.280,00	232.363,86	0,85
INE410B01037	Vinati Organics	Shs	7.112	INR 2.086,00	182.367,94	0,67
INE054A01027	VIP Industries	Shs	49.182	INR 664,75	401.889,79	1,47
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					25.219.086,54	91,96
Einlagen bei Kreditinstituten					2.004.528,87	7,31
Täglich fällige Gelder					2.004.528,87	7,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.004.528,87	7,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.004.528,87	7,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					200.115,84	0,73
Teilfondsvermögen					27.423.731,25	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	1,36	1,51	0,99
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	1.725,91	1.927,86	1.273,14
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	1.355,35	1.507,72	991,18
Aktienumlauf in Stück	56.063	53.944	54.456
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.467	37.279	37.128
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	5.974	6.223	5.819
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	12.622	10.442	11.499
Teilfondsvermögen in Mio. USD	27,4	27,7	18,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	32,29
Technologie	13,66
Konsumgüter, zyklisch	11,54
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,46
Energie	8,01
Industrie	7,51
Grundstoffe	5,47
Kommunikation	4,02
Sonstige Vermögenswerte	8,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	513,99
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	193.445,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	193.959,19
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.416,63
Pauschalvergütung	-264.506,45
Sonstige Kosten	-222,64
Summe der Aufwendungen	-267.145,72
Nettoertrag/-verlust	-73.186,53
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.060.112,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-385.148,25
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.601.777,56
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.428.923,85
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-26,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-2.827.172,97

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 21.127.865,27)	25.219.086,54
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.004.528,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.627,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	769.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	27.994.242,75
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-107.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-439.779,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.731,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-570.511,50
Teilfondsvermögen	27.423.731,25

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.748.196,82
Mittelzuflüsse	11.520.041,23
Mittelrückflüsse	-9.017.299,19
Ausschüttung	-34,64
Betriebsergebnis	-2.827.172,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	27.423.731,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	53.944
- ausgegeben	7.460
- zurückgenommen	-5.341
- am Ende des Berichtszeitraums	56.063

Allianz Indonesia Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					37.583.403,35	98,05
Aktien					37.101.859,58	96,79
Indonesien					37.101.859,58	96,79
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	11.633.200	IDR 610,00	466.015,56	1,22
ID1000106701	AKR Corporindo	Shs	14.538.900	IDR 1.350,00	1.288.951,90	3,36
ID1000128309	Arwana Citramulia	Shs	18.068.000	IDR 890,00	1.056.018,39	2,75
ID1000122807	Astra International	Shs	4.099.700	IDR 6.625,00	1.783.648,83	4,65
ID1000165004	Avia Avian	Shs	6.760.100	IDR 795,00	352.932,49	0,92
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	6.928.000	IDR 8.550,00	3.889.962,24	10,15
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	4.958.494	IDR 9.425,00	3.069.039,96	8,01
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	2.957.005	IDR 8.975,00	1.742.841,56	4,55
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	12.241.046	IDR 4.490,00	3.609.410,38	9,42
ID1000124001	BFI Finance Indonesia	Shs	6.771.200	IDR 1.150,00	511.369,56	1,33
ID1000162001	Bukalapak.com	Shs	43.293.100	IDR 272,00	773.319,53	2,02
ID1000117708	Charoen Pokphand Indonesia	Shs	826.200	IDR 5.650,00	306.552,62	0,80
ID1000115306	Ciputra Development	Shs	6.847.100	IDR 950,00	427.170,91	1,11
ID1000164700	Cisarua Mountain Dairy	Shs	2.145.400	IDR 4.400,00	619.915,28	1,62
ID1000113905	Elang Mahkota Teknologi	Shs	6.666.000	IDR 1.520,00	665.396,16	1,74
ID1000121601	Erajaya Swasembada	Shs	13.807.800	IDR 414,00	375.401,69	0,98
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia	Shs	30.571.700	IDR 246,00	493.885,29	1,29
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	2.587.000	IDR 8.650,00	1.469.548,51	3,83
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	1.876.100	IDR 6.025,00	742.308,49	1,94
ID1000130305	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	Shs	6.853.197	IDR 710,00	319.538,33	0,83
ID1000108103	Jasa Marga	Shs	1.225.800	IDR 3.240,00	260.817,07	0,68
ID1000060007	Mayora Indah	Shs	4.992.900	IDR 1.830,00	600.033,30	1,56
ID1000106206	Media Nusantara Citra	Shs	3.880.700	IDR 830,00	211.523,95	0,55
ID1000134406	Merdeka Copper Gold	Shs	1.629.596	IDR 3.940,00	421.645,59	1,10
ID1000055007	Metrodata Electronics	Shs	8.436.500	IDR 585,00	324.107,86	0,85
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	16.943.000	IDR 1.060,00	1.179.417,50	3,08
ID1000135700	Mitra Keluarga Karyasehat	Shs	5.275.100	IDR 2.900,00	1.004.615,99	2,62
ID1000122500	Pakuwon Jati	Shs	16.417.000	IDR 452,00	487.308,09	1,27
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara	Shs	6.536.100	IDR 1.755,00	753.298,67	1,96
ID1000099500	Ramayana Lestari Sentosa	Shs	9.164.600	IDR 555,00	334.024,17	0,87
ID1000127707	Saratoga Investama Sedaya	Shs	4.779.300	IDR 2.650,00	831.728,45	2,17
ID1000106800	Semen Indonesia	Shs	1.232.200	IDR 7.475,00	604.872,43	1,58
ID1000125305	Surya Citra Media	Shs	15.762.300	IDR 206,00	213.234,86	0,56
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	11.136.800	IDR 4.460,00	3.261.870,17	8,51
ID1000063100	Ultrajaya Milk Industry & Trading	Shs	4.325.500	IDR 1.390,00	394.841,24	1,03
ID1000058407	United Tractors	Shs	834.800	IDR 32.825,00	1.799.527,83	4,69
ID1000109309	Vale Indonesia	Shs	840.200	IDR 6.400,00	353.129,54	0,92
ID1000166804	Wir Asia	Shs	3.601.100	IDR 434,00	102.635,19	0,27
Partizipationsscheine					481.543,77	1,26
Singapur					481.543,77	1,26
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	8.979	USD 53,63	481.543,77	1,26
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					235.031,10	0,61
Aktien					235.031,10	0,61
Indonesien					235.031,10	0,61
-	Uni Charm Indonesia	Shs	3.167.200	IDR 1.130,00	235.031,10	0,61
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					37.818.434,45	98,66
Einlagen bei Kreditinstituten					610.139,47	1,59
Täglich fällige Gelder					610.139,47	1,59
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			610.139,47	1,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					610.139,47	1,59
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-97.447,63	-0,25
Teilfondsvermögen					38.331.126,29	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	356,75	308,16	237,48
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	4,82	4,91	3,82
Aktienumlauf in Stück	7.428.058	8.138.867	9.391.440
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.351	7.196	7.689
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	7.420.707	8.131.671	9.383.751
Teilfondsvermögen in Mio. USD	38,3	42,5	37,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	35,84
Kommunikation	15,93
Konsumgüter, zyklisch	15,62
Konsumgüter, nicht zyklisch	14,23
Grundstoffe	7,63
Industrie	7,18
Sonstige Sektoren	2,23
Sonstige Vermögenswerte	1,34
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-696,83
Dividenden	907.145,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	906.449,13
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.966,46
Pauschalvergütung	-934.277,92
Sonstige Kosten	-356,36
Summe der Aufwendungen	-954.600,74
Nettoertrag/-verlust	-48.151,61
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.673.903,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	76,28
- Devisen	-428.478,49
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.197.349,53
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.922.732,83
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-34,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-725.417,52

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 34.683.927,51)	37.818.434,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	610.139,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	29.430,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	38.458.004,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-48.701,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.177,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-126.878,56
Teilfondsvermögen	38.331.126,29

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.485.917,65
Mittelzuflüsse	17.096.291,98
Mittelrückflüsse	-20.525.665,82
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-725.417,52
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.331.126,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.138.867
- ausgegeben	1.227.042
- zurückgenommen	-1.937.851
- am Ende des Berichtszeitraums	7.428.058

Allianz Japan Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					160.065.156,58	91,55
Aktien					160.065.156,58	91,55
Japan					160.065.156,58	91,55
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	47.500	JPY 3.962,00	1.304.554,28	0,75
JP3429800000	ANA Holdings	Shs	113.800	JPY 2.718,00	2.144.103,70	1,23
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	108.800	JPY 4.484,00	3.381.805,07	1,93
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	116.300	JPY 2.317,00	1.867.926,66	1,07
JP3942400007	Astellas Pharma	Shs	123.700	JPY 1.917,00	1.643.788,30	0,94
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	14.300	JPY 9.433,00	935.061,00	0,53
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	9.100	JPY 16.935,00	1.068.269,10	0,61
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	34.800	JPY 3.626,00	874.704,01	0,50
JP3497400006	Daifuku	Shs	15.600	JPY 6.810,00	736.420,35	0,42
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	115.600	JPY 4.042,00	3.238.979,62	1,85
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	30.900	JPY 22.295,00	4.775.512,96	2,73
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	128.500	JPY 2.943,50	2.621.930,89	1,50
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	15.800	JPY 7.421,00	812.781,09	0,47
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	16.500	JPY 6.609,00	755.916,40	0,43
JP3811000003	Fujikura	Shs	232.000	JPY 862,00	1.386.274,78	0,79
JP3788600009	Hitachi	Shs	114.400	JPY 6.114,00	4.848.479,13	2,77
JP3837800006	Hoya	Shs	20.500	JPY 13.880,00	1.972.410,92	1,13
JP3294460005	Inpex	Shs	91.000	JPY 1.359,00	857.264,66	0,49
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	400.500	JPY 1.597,00	4.433.651,05	2,54
JP3143600009	ITOCHU	Shs	144.700	JPY 3.501,00	3.511.678,22	2,01
JP3386690006	JMDC	Shs	28.500	JPY 4.765,00	941.373,22	0,54
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	112.600	JPY 2.462,00	1.921.677,53	1,10
JP3236200006	Keyence	Shs	16.800	JPY 47.900,00	5.578.261,47	3,19
JP3297000006	Kokuyo	Shs	295.500	JPY 1.836,00	3.760.834,60	2,15
JP3249600002	Kyocera	Shs	24.300	JPY 7.300,00	1.229.654,79	0,70
JP3626800001	Lixil	Shs	95.500	JPY 2.119,00	1.402.776,24	0,80
JP3877600001	Marubeni	Shs	99.000	JPY 1.268,00	870.178,84	0,50
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	86.900	JPY 3.968,00	2.390.262,03	1,37
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	83.400	JPY 1.896,50	1.096.409,95	0,63
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	941.800	JPY 651,50	4.253.311,38	2,43
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	222.100	JPY 2.754,50	4.240.776,72	2,43
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	27.100	JPY 6.632,00	1.245.856,09	0,71
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	128.800	JPY 2.224,00	1.985.659,23	1,14
JP3733000008	NEC	Shs	37.100	JPY 4.625,00	1.189.432,28	0,68
JP3689050007	Nihon M&A Center	Shs	411.100	JPY 1.663,00	4.739.077,36	2,71
JP3756600007	Nintendo	Shs	104.000	JPY 5.854,00	4.220.268,96	2,41
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	331.900	JPY 3.906,00	8.986.561,76	5,14
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	423.200	JPY 460,20	1.350.039,10	0,77
JP3762800005	Nomura Research Institute	Shs	138.500	JPY 3.550,00	3.408.255,93	1,95
JP3165700000	NTT Data	Shs	58.600	JPY 1.866,00	757.989,74	0,43
JP3201200007	Olympus	Shs	191.100	JPY 2.778,50	3.680.655,41	2,11
JP3198900007	Oriental Land	Shs	10.700	JPY 19.705,00	1.461.552,06	0,84
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	171.400	JPY 2.560,00	3.041.619,30	1,74
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	62.400	JPY 4.161,00	1.799.850,27	1,03
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	137.300	JPY 1.202,00	1.144.008,04	0,65
JP3326000001	Sankyu	Shs	113.000	JPY 4.200,00	3.289.893,25	1,88
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	100.200	JPY 2.880,00	2.000.388,19	1,14
JP3357200009	Shimadzu	Shs	33.800	JPY 3.795,00	889.165,40	0,51
JP3358200008	Shimamura	Shs	38.500	JPY 12.230,00	3.263.933,18	1,87
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	34.700	JPY 14.330,00	3.446.908,36	1,97
JP3347200002	Shionogi	Shs	17.200	JPY 6.989,00	833.292,67	0,48
JP3162600005	SMC	Shs	3.200	JPY 58.220,00	1.291.446,00	0,74
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	60.700	JPY 4.900,00	2.061.763,48	1,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3435000009	Sony Group	Shs	121.200	JPY 9.286,00	7.801.630,39	4,46
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	141.700	JPY 4.024,00	3.952.591,15	2,26
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	18.700	JPY 5.130,00	664.986,83	0,38
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	118.300	JPY 4.481,00	3.674.631,22	2,10
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	150.900	JPY 1.367,00	1.429.920,28	0,82
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	87.800	JPY 3.767,00	2.292.684,04	1,31
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	138.900	JPY 2.565,00	2.469.697,07	1,41
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	4.700	JPY 35.700,00	1.163.108,28	0,67
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	82.300	JPY 2.185,00	1.246.537,50	0,71
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	474.800	JPY 1.876,00	6.174.440,59	3,53
JP3931600005	Yakult Honsha	Shs	38.600	JPY 8.410,00	2.250.284,21	1,29
Investmentanteile					8.332.931,56	4,76
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					8.332.931,56	4,76
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -WT9- EUR - (0,730%)	Shs	88	USD 94.578,48	8.332.931,56	4,76
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					168.398.088,14	96,31
Einlagen bei Kreditinstituten					2.554.715,87	1,46
Täglich fällige Gelder					2.554.715,87	1,46
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.554.715,87	1,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.554.715,87	1,46

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					1.392.414,86	0,80
Devisentermingeschäfte					1.392.414,86	0,80
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-594,70		-19,95	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 04 Oct 2022	EUR	-70.257,74		-1.756,71	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 05 Oct 2022	EUR	-22.901,65		-315,25	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-8.421.291,55		-135.510,40	-0,07	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.177.009,52		34.134,24	0,01	
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-108,82		3,96	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-0,53		0,02	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 04 Oct 2022	JPY	-1.495.331,00		270,39	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-8.086.265.262,00		1.625.579,93	0,92	
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-29.872.818,00		13.014,98	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-3.958.712,56		-142.502,64	-0,07	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-1,82		-0,13	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 04 Oct 2022	USD	-1.126,71		3,59	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-49.743,66		-487,17	0,00	
Anlage in Derivaten					1.392.414,86	0,80
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					2.501.748,13	1,43
Teilfondsvermögen					174.846.967,00	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	135,16	158,49	125,95
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	131,15	144,97	110,97
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	124,70	138,49	106,81
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	1.696,25	1.977,07	1.570,56
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	1.512,94	1.652,96	1.255,66
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	1.755,13	2.026,78	1.603,51
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	98.341,03	114.728,18	91.180,08
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	237.104,36	250.837,73	187.639,11
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	19,36	26,68	21,44
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	14,77	16,06	12,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	23,41	31,97	25,45
Aktienumlauf in Stück		1.270.826	1.197.339	1.034.836
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	22.856	303.533	53.763
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	53.421	49.488	60.631
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	62.218	64.216	78.800
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	32.968	34.197	37.138
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	25.078	28.445	32.611
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	21.618	16.860	4.090
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	0	170	497
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	3.818	3.231	4.776
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	758.936	671.789	749.975
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	12.119	11.247	4.898
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	277.794	14.162	7.109
Teilfondsvermögen in Mio. USD		174,8	295,6	227,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	30,26
Industrie	19,73
Konsumgüter, nicht zyklisch	16,35
Finanzen	14,74
Kommunikation	7,42
Technologie	5,35
Sonstige Sektoren	2,46
Sonstige Vermögenswerte	3,69
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.846,49
Dividenden	3.956.995,37
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	42.323,03
Summe der Erträge	3.991.471,91
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.984,54
Pauschalvergütung	-2.071.569,19
Sonstige Kosten	-2.074,50
Summe der Aufwendungen	-2.112.628,23
Nettoertrag/-verlust	1.878.843,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.580.444,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.836.879,86
- Devisen	-24.071.014,73
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-5.774.846,87
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-61.565.152,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.566.555,24
- Devisen	100.372,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-65.673.071,93

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 202.357.494,19)	168.398.088,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.554.715,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.321.815,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.490.250,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.673.007,11
Gesamtvermögen	175.437.876,89
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-167.971,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-142.345,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-280.592,25
Gesamtverbindlichkeiten	-590.909,89
Teilfondsvermögen	174.846.967,00

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	295.586.184,22
Mittelzuflüsse	223.504.071,41
Mittelrückflüsse	-277.467.406,52
Ausschüttung	-1.102.810,18
Betriebsergebnis	-65.673.071,93
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	174.846.967,00

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.197.339
- ausgegeben	2.245.842
- zurückgenommen	-2.172.355
- am Ende des Berichtszeitraums	1.270.826

Allianz Korea Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					14.032.347,96	91,56
Aktien					14.032.347,96	91,56
Südkorea					14.032.347,96	91,56
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	6.043	KRW 63.600,00	268.634,10	1,75
KR7068270008	Celltrion	Shs	986	KRW 175.500,00	120.949,88	0,79
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	1.175	KRW 411.000,00	337.544,56	2,20
KR7383310000	Ecopro HN	Shs	1.315	KRW 50.800,00	46.691,83	0,30
KR7139480008	E-MART	Shs	2.320	KRW 83.900,00	136.050,88	0,89
KR7005490008	Globe Telecom	Shs	1.937	KRW 211.000,00	285.669,25	1,86
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	10.276	KRW 35.450,00	254.619,56	1,66
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	5.869	KRW 35.250,00	144.602,12	0,94
KR7009830001	Hanwha Solutions	Shs	2.509	KRW 47.200,00	82.774,03	0,54
KR7000720003	Hyundai Engineering & Construction	Shs	5.296	KRW 37.500,00	138.813,17	0,91
KR7086280005	Hyundai Glovis	Shs	738	KRW 162.500,00	83.822,60	0,55
KR7329180004	Hyundai Heavy Industries	Shs	3.060	KRW 115.000,00	245.963,51	1,60
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	10.580	KRW 29.300,00	216.672,96	1,41
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	4.533	KRW 176.500,00	559.218,91	3,65
KR7287410005	Jeisys Medical	Shs	28.465	KRW 6.520,00	129.720,98	0,85
KR7035720002	Kakao	Shs	7.773	KRW 57.100,00	310.224,58	2,02
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	47.570	KRW 23.550,00	783.024,74	5,11
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	11.757	KRW 43.700,00	359.111,55	2,34
KR7000270009	Kia	Shs	9.971	KRW 71.900,00	501.093,80	3,27
KR7010130003	Korea Zinc	Shs	622	KRW 595.000,00	258.677,57	1,69
KR7030200000	KT	Shs	12.826	KRW 36.200,00	324.527,29	2,12
KR7033780008	KT&G	Shs	7.366	KRW 86.600,00	445.862,58	2,91
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	1.754	KRW 124.500,00	152.633,68	1,00
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.433	KRW 536.000,00	536.861,68	3,50
KR7066570003	LG Electronics	Shs	1.166	KRW 78.600,00	64.057,87	0,42
KR7373220003	LG Energy Solution	Shs	3.242	KRW 426.500,00	966.459,08	6,31
KR7035420009	NAVER	Shs	1.103	KRW 193.500,00	149.179,07	0,97
KR7010060002	OCI	Shs	2.857	KRW 91.000,00	181.720,14	1,19
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.137	KRW 807.000,00	641.335,71	4,18
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	3.557	KRW 103.500,00	257.321,24	1,68
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	2.016	KRW 112.000,00	157.819,25	1,03
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	34.912	KRW 53.100,00	1.295.748,37	8,45
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	1.904	KRW 184.000,00	244.870,34	1,60
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.123	KRW 546.000,00	428.572,03	2,80
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	15.909	KRW 33.500,00	372.511,01	2,43
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.153	KRW 192.000,00	154.732,65	1,01
KR7000660001	SK Hynix	Shs	21.889	KRW 83.100,00	1.271.388,76	8,30
KR7096770003	SK Innovation	Shs	1.740	KRW 143.500,00	174.522,96	1,14
KR7017670001	SK Telecom	Shs	9.047	KRW 50.800,00	321.232,68	2,10
KR7011790003	SKC	Shs	1.163	KRW 83.900,00	68.201,37	0,44
KR7010950004	S-Oil	Shs	9.872	KRW 81.000,00	558.909,62	3,65
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					14.032.347,96	91,56
Einlagen bei Kreditinstituten					828.566,99	5,41
Täglich fällige Gelder					828.566,99	5,41
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			828.566,99	5,41
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					828.566,99	5,41
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					465.304,34	3,03
Teilfondsvermögen					15.326.219,29	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	92,51	126,94	98,45
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	7,13	11,53	9,00
Aktienumlauf in Stück	1.701.401	1.686.602	2.124.050
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	38.195	35.798	31.368
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	1.663.206	1.650.804	2.092.682
Teilfondsvermögen in Mio. USD	15,3	24,3	22,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	20,59
Technologie	16,75
Kommunikation	11,76
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,93
Finanzen	9,44
Grundstoffe	7,59
Industrie	7,51
Energie	6,99
Sonstige Vermögenswerte	8,44
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	512,65
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	344.106,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	344.618,78
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.754,76
Pauschalvergütung	-473.091,37
Sonstige Kosten	-233,80
Summe der Aufwendungen	-483.079,93
Nettoertrag/-verlust	-138.461,15
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-952.658,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	438,10
- Devisen	-867.473,88
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.958.155,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.299.149,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	6.828,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-9.250.476,29

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 19.299.717,12)	14.032.347,96
Festgelder	0,00
Bankguthaben	828.566,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	497.754,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	15.358.669,41
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.450,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-32.450,12
Teilfondsvermögen	15.326.219,29

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	24.303.936,99
Mittelzuflüsse	3.477.943,42
Mittelrückflüsse	-3.205.184,83
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-9.250.476,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	15.326.219,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.686.602
- ausgegeben	256.422
- zurückgenommen	-241.623
- am Ende des Berichtszeitraums	1.701.401

Allianz Merger Arbitrage Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					20.868.516,93	86,18
Aktien					3.052.703,68	12,61
Spanien					529.230,00	2,19
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	29.500	EUR 17,94	529.230,00	2,19
Niederlande					382.200,00	1,58
NL0010937058	Intertrust	Shs	19.500	EUR 19,60	382.200,00	1,58
USA					2.141.273,68	8,84
US15912K1007	Change Healthcare	Shs	18.500	USD 27,42	515.754,09	2,13
US1773761002	Citrix Systems	Shs	6.300	USD 103,90	665.517,68	2,75
US60935Y2081	MoneyGram International	Shs	60.000	USD 10,42	635.656,47	2,62
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings	Shs	11.500	USD 27,74	324.345,44	1,34
Obligationen					17.815.813,25	73,57
Kanada					1.016.725,00	4,20
US68323AEQ31	2,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 100,00	1.016.725,00	4,20
Dänemark					1.015.465,18	4,19
XS1718495515	2,2500 % Kommunekredit USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 99,88	1.015.465,18	4,19
Frankreich					699.968,71	2,89
FR0012518926	0,5000 % BPCE EUR Notes 15/22	EUR	700,0	% 100,00	699.968,71	2,89
Deutschland					5.680.506,63	23,46
DE0001030427	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.10.2022	EUR	500,0	% 99,99	499.966,25	2,06
DE0001104834	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	4.500,0	% 99,58	4.481.280,00	18,51
XS1382379318	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 16/22	EUR	700,0	% 99,89	699.260,38	2,89
Supranational					1.999.070,00	8,26
EU000A3JZQW4	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 10.11.2022	EUR	1.000,0	% 99,95	999.540,00	4,13
EU000A3K4DH9	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon Notes 04.11.2022	EUR	1.000,0	% 99,95	999.530,00	4,13
Niederlande					499.895,50	2,06
XS1312042648	0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 99,98	499.895,50	2,06
USA					6.904.182,23	28,51
US9128283C28	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/22	USD	3.000,0	% 99,91	3.047.315,46	12,58
US912828YK04	1,3750 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	1.700,0	% 99,92	1.727.082,08	7,13
US91282CAR25	0,1250 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2022	USD	2.100,0	% 99,75	2.129.784,69	8,80
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					20.868.516,93	86,18
Einlagen bei Kreditinstituten					2.621.364,40	10,83
Täglich fällige Gelder					2.621.364,40	10,83
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.848.889,20	7,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			772.475,20	3,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.621.364,40	10,83
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-433.891,37	-1,79
Devisentermingeschäfte					-433.891,37	-1,79
	Sold EUR / Bought GBP - 14 Nov 2022	EUR	-1.028.236,63		-4.093,93	-0,02
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-8.485,00		323,61	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 14 Nov 2022	GBP	-1.350.000,00		47.334,13	0,20
	Sold USD / Bought EUR - 14 Nov 2022	USD	-13.000.000,00		-477.455,18	-1,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-433.891,37	-1,79
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.159.513,05	4,78
Teilfondsvermögen	EUR			24.215.503,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470	--	991,86	950,52
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813	96,06	98,04	94,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401	98,00	100,02	96,20
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131	95,73	97,95	94,44
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631	1.047,32	1.062,56	1.016,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388	1.024,98	1.039,91	994,22
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045	995,35	1.010,24	966,24
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 803/ISIN: LU1907153610	1.016,76	1.026,82	986,64
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113	99,36	100,90	96,56
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360	1.090,99	1.089,41	1.032,89
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470	--	11	17
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813	2.272	2.409	3.708
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401	38.233	40.926	57.179
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131	48.304	64.895	99.399
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631	13.232	5.756	11.885
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388	1.276	18.742	21.440
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045	243	253	253
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 803/ISIN: LU1907153610	204	237	426
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113	30	330	425
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360	8	184	2.426
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		24,2	37,0	52,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,35
Deutschland	23,46
Supranational	8,26
Kanada	4,20
Dänemark	4,19
Niederlande	3,64
Frankreich	2,89
Spanien	2,19
Sonstige Vermögenswerte	13,82
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	50.604,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.086,56
- negativer Zinssatz	-14.143,18
Dividenden	325.023,46
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	12.093,32
Sonstige Erträge	64.863,45
Summe der Erträge	439.527,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-6.774,82
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.670,74
Pauschalvergütung	-269.644,55
Sonstige Kosten	-332,25
Summe der Aufwendungen	-283.422,36
Nettoertrag/-verlust	156.105,60
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-651.805,39
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.097.313,61
- Devisen	2.889.283,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	-14.753,16
Nettogewinn/-verlust	-718.483,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	268.184,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-159.506,38
- Devisen	58.512,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-551.292,65

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 20.165.129,76)	20.868.516,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.621.364,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	95.789,63
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.615,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	984,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.123.340,68
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	47.657,74
Gesamtvermögen	24.767.269,43
Bankverbindlichkeiten	-49.048,61
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.168,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-481.549,11
Gesamtverbindlichkeiten	-551.766,42
Teilfondsvermögen	24.215.503,01

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	37.007.017,17
Mittelzuflüsse	12.361.021,17
Mittelrückflüsse	-24.601.242,68
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-551.292,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	24.215.503,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	133.743
- ausgegeben	14.196
- zurückgenommen	-44.137
- am Ende des Berichtszeitraums	103.802

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						176.056.434,11	85,72
Obligationen						176.056.434,11	85,72
Australien						1.491.479,40	0,73
US961214EJ83	2,0000 %	Westpac Banking USD Notes 20/23	USD	1.500,0	99,43	1.491.479,40	0,73
Kanada						15.815.280,48	7,70
US06367WYQ04	2,5402 %	Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	800,0	98,57	788.521,84	0,38
US06367WHH97	3,3000 %	Bank Of Montreal USD MTN 19/24	USD	1.500,0	97,89	1.468.396,35	0,71
US06367TQW35	0,6250 %	Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	92,70	463.513,20	0,23
US06417XAK72	3,1202 %	Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/25	USD	320,0	98,88	316.425,22	0,15
US064159MK98	3,4000 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,09	980.946,60	0,48
US064159YM27	0,5500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 20/23	USD	1.500,0	96,14	1.442.153,10	0,70
US0641596E11	0,6500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	92,25	461.236,10	0,22
US13607GRK21	0,9500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.200,0	97,35	1.168.165,92	0,57
US13607GRS56	0,5000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.200,0	95,09	1.141.051,32	0,56
US13607HVC32	0,4500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/23	USD	1.200,0	97,13	1.165.531,68	0,57
US448814EJ85	8,0500 %	Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	1.000,0	105,87	1.058.655,10	0,52
US013051EF00	2,9500 %	Province of Alberta Canada USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,15	981.475,70	0,48
US013051EH65	1,8750 %	Province of Alberta Canada USD Notes 19/24	USD	500,0	94,96	474.782,05	0,23
US68323ACT97	3,2000 %	Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	98,15	490.728,35	0,24
US748149AH49	2,8750 %	Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	97,18	485.923,85	0,24
US89114QC484	3,5000 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/23	USD	1.500,0	99,14	1.487.170,65	0,72
US89114QCJ58	0,4500 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.500,0	96,04	1.440.603,45	0,70
Frankreich						4.428.219,21	2,15
FR001400BC90	3,1250 %	Agence Française de Développement USD MTN 22/24	USD	1.000,0	97,78	977.805,30	0,47
FR0014007QW9	1,3750 %	Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	600,0	93,41	560.440,86	0,27
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	94,24	942.402,40	0,46
XS1046806821	3,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 14/24	USD	500,0	98,54	492.711,70	0,24
XS2345996230	0,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	93,66	468.308,15	0,23
US89153VAL36	3,7500 %	TotalEnergies Capital International USD Notes 14/24	USD	1.000,0	98,66	986.550,80	0,48
Deutschland						10.113.001,45	4,92
US251526CL15	3,1085 %	Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/23	USD	1.000,0	98,90	989.006,00	0,48
US251526CM97	0,9620 %	Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	500,0	95,29	476.427,10	0,23
US500769FH22	2,0000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 12/22	USD	7.200,0	99,99	7.199.514,00	3,50
XS2031976678	2,0000 %	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 19/24	USD	1.000,0	96,01	960.147,70	0,47
XS1551675488	2,3750 %	Landwirtschaftliche Rentenbank USD MTN 17/24	USD	500,0	97,58	487.906,65	0,24
Japan						8.975.197,10	4,37
XS1111314651	2,8750 %	Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	96,92	969.178,10	0,47
XS2053914524	1,8750 %	Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	95,04	475.188,85	0,23
US606822BV51	0,8480 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	900,0	95,40	858.600,54	0,42
US606822AH76	2,5270 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	900,0	97,82	880.409,88	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US606822BA15	3,7610 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	900,0	% 99,30	893.730,33	0,43
US60687YBF51	1,2410 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.500,0	% 96,75	1.451.257,20	0,71
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 98,83	988.302,30	0,48
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 96,51	965.099,90	0,47
US865622BE31	3,9500 % Sumitomo Mitsui Banking USD Notes 13/23	USD	1.500,0	% 99,56	1.493.430,00	0,73
Norwegen					476.398,30	0,23
XS2270141729	0,2500 % Kommunalbanken USD MTN 20/23	USD	500,0	% 95,28	476.398,30	0,23
Südkorea					475.263,10	0,23
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,05	475.263,10	0,23
Spanien					4.241.346,88	2,07
US05946KAH41	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria USD Notes 20/23	USD	1.600,0	% 96,30	1.540.730,88	0,75
US05971KAK51	0,7010 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	% 96,36	1.541.683,84	0,75
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	600,0	% 95,54	573.263,88	0,28
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	% 97,61	585.668,28	0,29
Supranational					15.570.986,42	7,58
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	% 99,71	897.432,48	0,44
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fo- mento USD Notes 21/24	USD	500,0	% 93,05	465.252,15	0,22
US298785HN98	2,0000 % European Investment Bank USD Notes 17/22	USD	7.200,0	% 99,53	7.166.029,68	3,49
US459058ES86	1,8750 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 15/22	USD	7.044,0	% 99,98	7.042.272,11	3,43
Schweden					1.933.143,85	0,94
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0	% 92,18	460.883,65	0,22
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 22/24	USD	500,0	% 97,47	487.369,20	0,24
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 98,49	984.891,00	0,48
Schweiz					1.542.099,30	0,75
US902674YL82	3,0735 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	620,0	% 99,44	616.544,00	0,30
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 92,56	925.555,30	0,45
Niederlande					1.940.963,40	0,95
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 98,51	492.546,95	0,24
XS1953035844	2,7500 % Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 97,64	976.377,60	0,48
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschaps- bank USD Notes 20/25	USD	500,0	% 94,41	472.038,85	0,23
Vereinigtes Königreich					4.696.416,87	2,29
US25243YBA64	2,1250 % Diageo Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 94,70	946.988,60	0,46
US377373AG03	3,0000 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 97,50	974.999,20	0,48
US377373AL97	0,5340 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 20/23	USD	1.048,0	% 96,17	1.007.812,87	0,49
US63906YAC21	3,1793 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.300,0	% 97,98	1.273.785,50	0,62
US80283LAJ26	4,0000 % Santander UK USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,57	492.830,70	0,24
USA					104.356.638,35	50,81
US023135AZ90	2,8000 % Amazon.com USD Notes 18/24	USD	500,0	% 97,07	485.344,50	0,24
US037833CG39	3,0000 % Apple USD Notes 17/24	USD	1.500,0	% 98,19	1.472.789,55	0,72
US06051GHL68	3,8640 % Bank of America USD FLR-MTN 18/24	USD	700,0	% 98,62	690.322,92	0,34
US06051GJC42	1,4860 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	700,0	% 97,71	683.978,19	0,33
US06051GJH39	0,8100 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	400,0	% 95,11	380.444,88	0,19
US06051GJY61	0,5230 % Bank of America USD FLR-MTN 21/24	USD	500,0	% 96,63	483.126,60	0,23
US06051GFB05	4,1250 % Bank of America USD MTN 14/24	USD	700,0	% 99,27	694.875,86	0,34
US06053FAA75	4,1000 % Bank of America USD Notes 13/23	USD	700,0	% 99,86	699.036,31	0,34
US06406FAD50	2,2000 % Bank of New York Mellon USD MTN 16/23	USD	1.500,0	% 98,02	1.470.285,30	0,72
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 92,42	924.179,90	0,45
US12189LAT89	3,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/24	USD	500,0	% 97,81	489.038,00	0,24
US14913R2X44	3,1032 % Caterpillar Financial Servi- ces USD FLR-MTN 22/23	USD	1.210,0	% 99,99	1.209.901,14	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0	% 92,72	463.609,20	0,23
US17325FAS74	3,6500 % Citibank USD Notes 19/24	USD	1.500,0	% 98,84	1.482.632,70	0,72
US20030NCR08	3,7000 % Comcast USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 98,46	984.611,80	0,48
US20826FAT30	2,1250 % ConocoPhillips USD Notes 22/24	USD	500,0	% 96,65	483.262,75	0,24
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	500,0	% 94,71	473.541,30	0,23
US341081GH47	2,6159 % Florida Power & Light USD FLR-Notes 22/24	USD	296,0	% 99,20	293.617,41	0,14
US459200HU86	3,6250 % International Business Machines USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,79	987.938,30	0,48
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	% 97,34	486.709,95	0,24
US46625HRW24	4,0130 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 16/23	USD	400,0	% 99,94	399.750,00	0,19
US46647PAU03	3,7970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	650,0	% 98,73	641.747,02	0,31
US46647PAY25	4,0230 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	650,0	% 98,39	639.531,23	0,31
US46647PBQ81	1,5140 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/24	USD	650,0	% 97,69	634.957,44	0,31
US46625HJT86	3,8750 % JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	650,0	% 99,01	643.576,96	0,31
US46625HRL68	2,7000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/23	USD	650,0	% 99,19	644.753,53	0,31
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 95,83	479.164,35	0,23
US59156RBB33	4,3680 % MetLife USD Notes 13/23	USD	2.000,0	% 99,79	1.995.818,80	0,97
US61747YEB74	0,7910 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 93,79	1.406.800,50	0,68
US61772BAA17	0,7310 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/24	USD	1.500,0	% 97,65	1.464.693,90	0,71
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	2.300,0	% 98,34	2.261.812,18	1,10
US857477AN34	3,3000 % State Street USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 97,18	971.789,00	0,47
US89236TFN00	3,4500 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	1.200,0	% 99,20	1.190.379,48	0,58
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.200,0	% 96,73	1.160.817,24	0,56
US89236THA60	1,3500 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.200,0	% 97,18	1.166.171,16	0,57
US05531FBF99	3,7500 % Truist Financial USD MTN 18/23	USD	500,0	% 99,19	495.953,35	0,24
US05531FBH55	2,5000 % Truist Financial USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 95,99	959.856,10	0,47
US904764BG18	3,2500 % Unilever Capital USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 98,16	981.561,70	0,48
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	5.000,0	% 99,38	4.968.750,00	2,42
US912828M490	1,8750 % United States Government USD Bonds 15/22	USD	8.560,0	% 99,91	8.551.975,00	4,16
US912828Q293	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	5.000,0	% 98,84	4.941.797,00	2,41
US912828R283	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	6.000,0	% 98,62	5.917.031,40	2,88
US912828Y610	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	4.000,0	% 98,93	3.957.187,60	1,93
US912828YW42	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	6.000,0	% 99,70	5.981.718,60	2,91
US91282CAX92	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/22*	USD	6.000,0	% 99,48	5.968.593,60	2,91
US91282CBG50	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	6.000,0	% 98,81	5.928.750,00	2,89
US91282CEX56	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 97,88	978.828,10	0,48
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	% 98,30	1.474.453,05	0,72
US912796YB94	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 02.03.2023*	USD	8.000,0	% 98,41	7.872.824,80	3,83
US912796XS39	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 19.01.2023	USD	6.000,0	% 98,95	5.936.938,80	2,89
US91282CDA62	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.09.2023	USD	2.000,0	% 96,13	1.922.500,00	0,94
US91282CAR25	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2022	USD	6.000,0	% 99,75	5.985.000,00	2,91
US91159HHV50	3,3750 % US Bancorp USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,38	491.909,90	0,24
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					0,02	0,00
Asset-Backed Securities					0,02	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USA					0,02	0,00
US14315VAD47	1,7000 % CarMax Auto Owner Trust 2020-2 ABS USD Notes 20/24 Cl.A3	USD	0,0 %	99,35	0,01 ¹⁾	0,00
US36260KAC80	0,3800 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2020-4 ABS USD Notes 20/25 Cl.A3	USD	0,0 %	97,54	0,01 ¹⁾	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					176.056.434,13	85,72
Einlagen bei Kreditinstituten					21.711.096,47	10,57
Täglich fällige Gelder					21.711.096,47	10,57
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			17.626.475,90	8,58
		USD			4.084.620,57	1,99
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					21.711.096,47	10,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					7.848.299,34	3,82
Futuresgeschäfte					7.848.299,34	3,82
Gekaufte Indexterminkontrakte					-125.450,65	-0,06
BIST 30 Index Futures 10/22	Ktr	678 TRY	3.522,50	-28.084,55	-0,01	
Mini Bovespa Index Futures 10/22	Ktr	57 BRL	108.104,00	-14.425,58	-0,01	
Topix Index Futures 12/22	Ktr	18 JPY	1.836,00	-82.940,52	-0,04	
Verkaufte Bondterminkontrakte					3.647.228,30	1,78
10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	-169 AUD	96,09	297.973,11	0,15	
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	-128 CAD	123,59	89.695,28	0,04	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-48 EUR	138,22	290.501,36	0,14	
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-2 JPY	148,30	5.129,63	0,00	
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-23 GBP	97,02	298.087,78	0,15	
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-20 USD	118,98	8.437,50	0,00	
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-470 USD	112,45	2.068.906,26	1,01	
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-47 EUR	111,55	287.511,37	0,14	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-48 EUR	131,92	300.986,01	0,15	
Verkaufte Währungs-Futures					2.204.967,50	1,07
AUD USD Currency Futures 12/22	Ktr	-114 USD	0,65	273.083,00	0,13	
CAD Currency Futures 12/22	Ktr	-143 USD	0,73	375.047,00	0,18	
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-75 USD	0,98	203.043,75	0,10	
GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-297 USD	1,11	878.187,50	0,43	
JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-123 USD	69,82	107.916,25	0,05	
NZD Currency Futures 12/22	Ktr	-128 USD	0,57	367.690,00	0,18	
Verkaufte Index-Futures					2.121.554,19	1,03
DAX Mini Index Futures 12/22	Ktr	-131 EUR	12.126,00	600.051,64	0,29	
FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	-66 GBP	6.940,50	-47.224,99	-0,03	
FTSE China A50 Index Futures 10/22	Ktr	-165 USD	12.916,00	-5.752,00	0,00	
FTSE MIB Index Futures 12/22	Ktr	-35 EUR	20.535,00	83.724,70	0,04	
FTSE Taiwan Index Futures 10/22	Ktr	-49 USD	1.167,50	141.680,00	0,07	
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/22	Ktr	-69 ZAR	58.032,00	16.103,00	0,01	
IBEX 35 Index Futures 10/22	Ktr	-61 EUR	7.375,00	123.671,59	0,06	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-66 USD	3.654,25	1.067.492,50	0,52	
S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-14 CAD	1.117,70	126.126,50	0,06	
SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-9 AUD	6.466,00	15.681,25	0,01	
OTC-gehandelte Derivate					2.467.568,01	1,20
Devisentermingeschäfte					1.890.410,36	0,92
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR	-8.267.696,11		24.723,06	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022		GBP	-3.328.162,24		-135.939,27	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022		JPY -403.932.637,00		-967,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD -135.774.736,01		839.415,81	0,42
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022		USD -36.983.589,60		1.252.508,80	0,61
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022		USD -45.370.347,70		-89.330,60	-0,04
Swapgeschäfte				577.157,65	0,28
Credit Default Swaps				163.217,03	0,08
Sicherungsnehmer				163.217,03	0,08
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	7.500.000,00		116.742,67	0,06
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	2.700.000,00		7.754,10	0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	1.300.000,00		38.720,26	0,02
Total Return Swaps				413.940,62	0,20
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.31% - 29 Sep 2022	USD	27.300.000,00		413.940,62	0,20
Anlage in Derivaten				10.315.867,35	5,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-2.696.915,57	-1,31
Teilfondsvermögen	USD			205.386.482,38	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843	--	107,30	91,53
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	122,25	110,46	93,54
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	1.208,97	1.087,93	925,59
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	1.129,81	1.033,29	894,56
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	1.209,99	1.079,71	902,94
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	116.578,76	104.899,40	89.371,88
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	1.340,76	1.181,31	984,05
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	245.161,41	222.547,51	187.572,97
Aktienumlauf in Stück	204.179	92.070	160.119
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843	--	2.402	2.811
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	97.217	30.915	50.521
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	44.960	7.113	20.967
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	205	232	244
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	13.439	3.080	6.603
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	410	380	951
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	22.948	22.948	8.928
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	25.000	25.000	25.000
Teilfondsvermögen in Mio. USD	205,4	149,8	264,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	50,81
Kanada	7,70
Supranational	7,58
Deutschland	4,92
Japan	4,37
Vereinigtes Königreich	2,29
Frankreich	2,15
Spanien	2,07
Sonstige Länder	3,83
Sonstige Vermögenswerte	14,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.128.489,73
- Swapgeschäften	127.040,82
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	32.394,13
- negativer Zinssatz	-11.694,04
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.276.230,64
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-240.178,84
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.299.112,01
Taxe d'Abonnement	-19.482,69
Pauschalvergütung	-1.126.211,92
Sonstige Kosten	-1.528,25
Summe der Aufwendungen	-2.686.513,71
Nettoertrag/-verlust	-410.283,07
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.275.848,70
- Finanztermingeschäften	11.776.209,24
- Devisentermingeschäften	-26.872.241,52
- Devisen	-619.332,77
- Swapgeschäften	3.228.557,08
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-15.172.939,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.347.782,51
- Finanztermingeschäften	8.249.898,58
- Devisentermingeschäften	5.595.542,85
- Devisen	-10.882.029,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	27.677,32
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-13.529.632,71

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 177.238.238,10)	176.056.434,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	21.711.096,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	662.081,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	813.355,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.453.160,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.026.726,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	577.157,65
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.116.647,67
Gesamtvermögen	218.416.659,76
Bankverbindlichkeiten	-177.564,92
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-13.040,40
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-8.402,78
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.003.732,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.422.771,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-178.427,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-226.237,31
Gesamtverbindlichkeiten	-13.030.177,38
Teilfondsvermögen	205.386.482,38

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	149.771.623,39
Mittelzuflüsse	84.803.600,65
Mittelrückflüsse	-15.224.820,64
Ausschüttung	-434.288,31
Betriebsergebnis	-13.529.632,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	205.386.482,38

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	92.070
- ausgegeben	151.931
- zurückgenommen	-39.822
- am Ende des Berichtszeitraums	204.179

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					142.407.696,10	94,91
Obligationen					142.407.696,10	94,91
Australien					1.491.479,40	0,99
US961214EJ83	2,0000 % Westpac Banking USD Notes 20/23	USD	1.500,0	99,43	1.491.479,40	0,99
Kanada					12.086.468,80	8,05
US06367WYQ04	2,5402 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	700,0	98,57	689.956,61	0,46
US06367WHH97	3,3000 % Bank of Montreal USD MTN 19/24	USD	1.500,0	97,89	1.468.396,35	0,98
US06367TQW35	0,6250 % Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	92,70	463.513,20	0,31
US06417XAK72	3,1202 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/25	USD	300,0	98,88	296.648,64	0,20
US064159YM27	0,5500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 20/23	USD	1.500,0	96,14	1.442.153,10	0,96
US064159E11	0,6500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	92,25	461.236,10	0,31
US13607GRK21	0,9500 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.000,0	97,35	973.471,60	0,65
US13607GRS56	0,5000 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.000,0	95,09	950.876,10	0,63
US13607HVC32	0,4500 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/23	USD	1.000,0	97,13	971.276,40	0,65
US013051EH65	1,8750 % Province of Alberta Canada USD Notes 19/24	USD	500,0	94,96	474.782,05	0,31
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	97,18	485.923,85	0,32
US78013XZU52	2,5500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	500,0	96,09	480.460,70	0,32
US89114QC484	3,5000 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/23	USD	1.500,0	99,14	1.487.170,65	0,99
US89114QCJ58	0,4500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.500,0	96,04	1.440.603,45	0,96
Frankreich					2.255.479,24	1,50
FR0014007QW9	1,3750 % Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	400,0	93,41	373.627,24	0,25
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	94,24	942.402,40	0,63
US06675GAV77	0,6500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 20/24	USD	500,0	94,23	471.141,45	0,31
XS2345996230	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	93,66	468.308,15	0,31
Deutschland					12.251.474,60	8,16
US251526CL15	3,1085 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/23	USD	900,0	98,90	890.105,40	0,59
US251526CM97	0,9620 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	500,0	95,29	476.427,10	0,32
US500769FH22	2,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 12/22	USD	4.000,0	99,99	3.999.730,00	2,66
US500769FK50	2,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 13/23	USD	3.000,0	99,36	2.980.774,50	1,99
XS2164420759	0,6250 % State of North Rhine-Westphalia USD MTN 20/23	USD	4.000,0	97,61	3.904.437,60	2,60
Japan					6.432.663,20	4,29
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	95,04	475.188,85	0,32
US606822BV51	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	700,0	95,40	667.800,42	0,44
US606822AH76	2,5270 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	700,0	97,82	684.763,24	0,46
US606822BA15	3,7610 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	700,0	99,30	695.123,59	0,46
US60687YBF51	1,2410 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.500,0	96,75	1.451.257,20	0,97
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	96,51	965.099,90	0,64
US865622BE31	3,9500 % Sumitomo Mitsui Banking USD Notes 13/23	USD	1.500,0	99,56	1.493.430,00	1,00
Neuseeland					1.465.188,65	0,98
US00182FBK12	3,4000 % ANZ New Zealand Int'l (London) USD Notes 19/24	USD	500,0	97,94	489.691,55	0,33
US00216NAC39	3,1250 % ASB Bank USD MTN 19/24	USD	500,0	97,01	485.058,70	0,32
US06407FAA03	3,5000 % Bank of New Zealand USD Notes 19/24	USD	500,0	98,09	490.438,40	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Südkorea						475.263,10	0,32
US500630CY21	2,1250 %	Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0 %	95,05	475.263,10	0,32
Spanien						4.050.258,92	2,70
US05946KAH41	0,8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria USD Notes 20/23	USD	1.600,0 %	96,30	1.540.730,88	1,03
US05971KAK51	0,7010 %	Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0 %	96,36	1.541.683,84	1,03
US05971KAD19	2,7060 %	Banco Santander USD Notes 19/24	USD	400,0 %	95,54	382.175,92	0,25
US05971KAM18	3,8920 %	Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0 %	97,61	585.668,28	0,39
Supranational						12.319.056,53	8,21
US045167F572	4,1250 %	Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0 %	99,71	897.432,48	0,60
US219868CE41	1,2500 %	Corporación Andina de Fomento USD Notes 21/24	USD	500,0 %	93,05	465.252,15	0,31
US298785HN98	2,0000 %	European Investment Bank USD Notes 17/22	USD	5.000,0 %	99,53	4.976.409,50	3,32
US4581X0DA31	2,5000 %	Inter-American Development Bank USD Notes 18/23	USD	6.000,0 %	99,67	5.979.962,40	3,98
Schweden						460.883,65	0,31
XS2334577108	0,5000 %	Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0 %	92,18	460.883,65	0,31
Schweiz						1.437.684,59	0,96
US902674YL82	3,0735 %	UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	515,0 %	99,44	512.129,29	0,34
US902674YK00	0,7000 %	UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0 %	92,56	925.555,30	0,62
Niederlande						1.915.234,15	1,28
USN1453LAB47	2,4000 %	BMW Finance USD Notes 19/24	USD	500,0 %	95,59	477.948,40	0,32
XS2524943243	3,5000 %	BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0 %	98,51	492.546,95	0,33
XS2101563646	1,7500 %	Nederlandse Waterschapsbank USD Notes 20/25	USD	500,0 %	94,41	472.038,85	0,31
US21688AAQ58	0,3750 %	Rabobank (New York) USD Notes 21/24	USD	500,0 %	94,54	472.699,95	0,32
Vereinigtes Königreich						2.667.608,87	1,78
US377373AL97	0,5340 %	GlaxoSmithKline Capital USD Notes 20/23	USD	1.049,0 %	96,17	1.008.774,52	0,67
US63906YAC21	3,1793 %	NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.190,0 %	97,98	1.166.003,65	0,78
US80283LAJ26	4,0000 %	Santander UK USD Notes 14/24	USD	500,0 %	98,57	492.830,70	0,33
USA						83.098.952,40	55,38
US88579YBB65	3,2500 %	3M USD MTN 18/24	USD	500,0 %	98,11	490.557,85	0,33
US037833CG39	3,0000 %	Apple USD Notes 17/24	USD	1.500,0 %	98,19	1.472.789,55	0,98
US06051GHL68	3,8640 %	Bank of America USD FLR-MTN 18/24	USD	600,0 %	98,62	591.705,36	0,39
US06051GJC42	1,4860 %	Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0 %	97,71	586.267,02	0,39
US06051GJH39	0,8100 %	Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0 %	95,11	570.667,32	0,38
US06051GFB05	4,1250 %	Bank of America USD MTN 14/24	USD	600,0 %	99,27	595.607,88	0,40
US06053FAA75	4,1000 %	Bank of America USD Notes 13/23	USD	600,0 %	99,86	599.173,98	0,40
US06406FAD50	2,2000 %	Bank of New York Mellon USD MTN 16/23	USD	1.500,0 %	98,02	1.470.285,30	0,98
US06406RAX52	0,8500 %	Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0 %	92,42	924.179,90	0,62
US14913R2X44	3,1032 %	Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 22/23	USD	1.090,0 %	99,99	1.089.910,95	0,73
US14913R2P10	0,6000 %	Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0 %	92,72	463.609,20	0,31
US17325FAS74	3,6500 %	Citibank USD Notes 19/24	USD	1.500,0 %	98,84	1.482.632,70	0,99
US20826FAU03	2,4000 %	ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	500,0 %	94,71	473.541,30	0,32
US341081GH47	2,6159 %	Florida Power & Light USD FLR-Notes 22/24	USD	268,0 %	99,20	265.842,79	0,18
US459200HU86	3,6250 %	International Business Machines USD Notes 14/24	USD	500,0 %	98,79	493.969,15	0,33
US459200JY80	3,0000 %	International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0 %	97,34	486.709,95	0,32
US46625HRW24	4,0130 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 16/23	USD	350,0 %	99,94	349.781,25	0,23
US46647PAU03	3,7970 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	500,0 %	98,73	493.651,55	0,33
US46647PAY25	4,0230 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	500,0 %	98,39	491.947,10	0,33
US46647PBQ81	1,5140 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/24	USD	500,0 %	97,69	488.428,80	0,32
US46625HJT86	3,8750 %	JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	500,0 %	99,01	495.059,20	0,33
US46625HRL68	2,7000 %	JPMorgan Chase USD Notes 16/23	USD	500,0 %	99,19	495.964,25	0,33
USU2339CDZ87	0,7500 %	Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 21/24	USD	500,0 %	94,32	471.579,85	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 95,83	479.164,35	0,32	
US59156RBB33	4,3680 % MetLife USD Notes 13/23	USD	2.000,0	% 99,79	1.995.818,80	1,33	
US61747YEB74	0,7910 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 93,79	1.406.800,50	0,94	
US61772BAA17	0,7310 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/24	USD	1.500,0	% 97,65	1.464.693,90	0,98	
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 98,34	1.966.793,20	1,31	
US828807DG99	2,0000 % Simon Property Group USD Notes 19/24	USD	500,0	% 94,55	472.764,85	0,31	
US89236TFN00	3,4500 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	% 99,20	991.982,90	0,66	
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 96,73	967.347,70	0,64	
US89236THA60	1,3500 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 97,18	971.809,30	0,65	
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	9.000,0	% 99,38	8.943.750,00	5,96	
US912796P948	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.12.2022	USD	7.000,0	% 99,50	6.964.900,60	4,64	
US912796N968	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.11.2022	USD	10.500,0	% 99,76	10.474.753,80	6,98	
US912796M895	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.10.2022	USD	5.000,0	% 99,97	4.998.440,50	3,33	
US912796XS39	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 19.01.2023	USD	6.000,0	% 98,95	5.936.938,80	3,96	
US912796T338	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.02.2023	USD	6.000,0	% 98,54	5.912.596,80	3,94	
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023*	USD	5.000,0	% 98,17	4.908.456,50	3,27	
US912796S348	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 26.01.2023	USD	9.000,0	% 98,87	8.898.077,70	5,93	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						0,02	0,00
Asset-Backed Securities						0,02	0,00
USA						0,02	0,00
US02007TAC99	1,8400 % Ally Auto Receivables Trust 2019-4 ABS USD Notes 19/24 Cl.A3	USD	0,0	% 99,77	0,01 ¹⁾	0,00	
US14315VAD47	1,7000 % CarMax Auto Owner Trust 2020-2 ABS USD Notes 20/24 Cl.A3	USD	0,0	% 99,35	0,01 ¹⁾	0,00	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						142.407.696,12	94,91
Einlagen bei Kreditinstituten						13.788.473,14	9,19
Täglich fällige Gelder						13.788.473,14	9,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			11.496.334,71	7,66	
		USD			2.292.138,43	1,53	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						13.788.473,14	9,19
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						338.165,01	0,23
Futuresgeschäfte						338.165,01	0,23
Gekaufte Indexterminkontrakte						-409.552,74	-0,27
FTSE 100 Index Futures 12/22		Ktr 38	GBP 6.940,50	-205.684,72	-0,14		
Topix Index Futures 12/22		Ktr 42	JPY 1.836,00	-203.868,02	-0,13		
Verkaufte Währungs-Futures						747.717,75	0,50
AUD USD Currency Futures 12/22		Ktr -72	USD 0,65	184.610,00	0,12		
CAD USD Currency Futures 12/22		Ktr -61	USD 0,73	179.774,00	0,12		
EUR USD Currency Futures 12/22		Ktr -63	USD 0,98	160.367,50	0,11		
GBP USD Currency Futures 12/22		Ktr -68	USD 1,11	189.200,00	0,13		
JPY USD Currency Futures 12/22		Ktr -53	USD 69,82	33.766,25	0,02		
OTC-gehandelte Derivate						2.017.568,50	1,34
Devisentermingeschäfte						2.104.853,62	1,40
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR -16.158.010,38		-198.299,44	-0,14		

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD -166.402.991,66		2.303.153,06	1,54
Swapgeschäfte				-87.285,12	-0,06
Total Return Swaps				-87.285,12	-0,06
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% - 29 Sep 2022	USD	2.500.000,00		-87.285,12	-0,06
Anlage in Derivaten				2.355.733,51	1,57
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-8.512.973,83	-5,67
Teilfondsvermögen	USD			150.038.928,94	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	99,32	103,00	98,88
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	974,71	1.006,29	971,36
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	95.420,81	98.615,73	95.200,44
Aktienumlauf in Stück	23.848	25.894	68.516
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	10.184	8.583	12.763
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	12.201	15.822	26.757
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	1.463	1.489	1.496
Teilfondsvermögen in Mio. USD	150,0	189,9	247,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	55,38
Anleihen Supranational	8,21
Obligationen Deutschland	8,16
Anleihen Kanada	8,05
Anleihen Japan	4,29
Obligationen Spanien	2,70
Asset-Backed Securities USA	0,00
Obligationen sonstiger Länder	8,12
Sonstige Vermögenswerte	5,09
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.775.140,80
- Swapgeschäften	21.388,89
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.577,54
- negativer Zinssatz	-23.900,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.779.206,58
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.899,12
Pauschalvergütung	-891.190,14
Sonstige Kosten	-1.562,75
Summe der Aufwendungen	-909.652,01
Nettoertrag/-verlust	869.554,57
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.941.755,26
- Finanztermingeschäften	-4.636.702,50
- Devisentermingeschäften	-28.558.401,13
- Devisen	-84.827,42
- Swapgeschäften	2.198.174,40
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-32.153.957,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.117.043,95
- Finanztermingeschäften	2.538.422,67
- Devisentermingeschäften	6.163.448,43
- Devisen	-8.069.367,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-183.079,77
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-32.821.577,86

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 143.394.667,55)	142.407.696,12
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.788.473,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	414.470,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	304,71
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	747.717,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.303.153,06
Gesamtvermögen	159.661.815,59
Bankverbindlichkeiten	-762.546,14
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-8.093.699,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-71.504,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-409.552,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-87.285,12
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-198.299,44
Gesamtverbindlichkeiten	-9.622.886,65
Teilfondsvermögen	150.038.928,94

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	189.923.557,92
Mittelzuflüsse	8.572.112,50
Mittelrückflüsse	-15.206.977,51
Ausschüttung	-428.186,11
Betriebsergebnis	-32.821.577,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	150.038.928,94

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.894
- ausgegeben	11.390
- zurückgenommen	-13.436
- am Ende des Berichtszeitraums	23.848

Allianz Oriental Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					604.589.805,78	89,31
Aktien					590.181.708,78	87,18
Australien					96.389.907,66	14,24
AU000000BFC6	Beston Global Food	Shs	45.522.752	AUD 0,06	1.697.563,28	0,25
AU000000CSL8	CSL	Shs	92.800	AUD 286,27	17.303.916,22	2,56
AU0000071482	Kibaran Resources	Shs	8.000.000	AUD 0,32	1.674.792,69	0,25
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	1.646.000	AUD 7,86	8.431.652,21	1,25
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	7.175.000	AUD 1,27	5.914.438,80	0,87
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	12.320.000	AUD 1,31	10.477.921,78	1,55
AU000000SPLO	Starpharma Holdings	Shs	27.200.000	AUD 0,63	11.121.670,22	1,64
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.920.000	AUD 31,80	39.767.952,46	5,87
China					55.144.366,33	8,15
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.146.000	HKD 21,70	19.754.665,78	2,92
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	26.366.000	HKD 7,79	26.165.476,39	3,87
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	1.117.500	HKD 38,05	5.416.878,99	0,80
CNE000000VG9	Yunnan Aluminium -A-	Shs	2.935.521	CNY 9,21	3.807.345,17	0,56
Hongkong					77.773.647,40	11,49
HK0000069689	AIA Group	Shs	702.000	HKD 65,45	5.853.204,58	0,86
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	2.237.000	HKD 47,20	13.451.010,87	1,99
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings	Shs	1.494.000	HKD 40,05	7.622.546,08	1,13
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	5.526.000	HKD 46,40	32.664.483,99	4,82
KYG618201092	Modern Dental Group	Shs	16.307.000	HKD 1,76	3.656.231,45	0,54
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	46.732.000	HKD 2,44	14.526.170,43	2,15
Indien					3.288.063,92	0,48
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	410.000	INR 652,40	3.288.063,92	0,48
Japan					136.403.653,14	20,15
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	125.000	JPY 3.962,00	3.433.037,57	0,51
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	130.900	JPY 6.609,00	5.996.936,78	0,89
JP3837800006	Hoya	Shs	56.300	JPY 13.880,00	5.416.913,91	0,80
JP3667600005	JGC Holdings	Shs	613.000	JPY 1.809,00	7.686.933,31	1,14
JP3236200006	Keyence	Shs	29.000	JPY 47.900,00	9.629.141,83	1,42
JP3979200007	Lasertec	Shs	415.700	JPY 14.695,00	42.345.151,12	6,25
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.266.300	JPY 1.268,00	11.130.378,48	1,64
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	2.157.000	JPY 622,00	9.300.249,55	1,37
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	361.000	JPY 2.819,00	7.054.339,39	1,04
JP3407200009	OSAKA Titanium Technologies	Shs	289.000	JPY 2.959,00	5.927.845,56	0,88
JP3435000009	Sony Group	Shs	111.000	JPY 9.286,00	7.145.057,54	1,06
JP3601800000	Toho Titanium	Shs	651.000	JPY 2.362,00	10.658.962,98	1,57
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	242.600	JPY 6.350,00	10.678.705,12	1,58
Neuseeland					55.552.643,48	8,21
NZERDE0001S5	Eroad	Shs	2.926.000	AUD 1,38	2.632.074,10	0,39
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	1.371.000	NZD 67,40	52.920.569,38	7,82
Singapur					11.386.875,39	1,68
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	489.000	SGD 33,32	11.386.875,39	1,68
Südkorea					39.618.095,33	5,85
KR7039030002	Eo Technics	Shs	120.000	KRW 58.700,00	4.923.464,04	0,73
KR7005870001	Huneeed Technologies	Shs	800.000	KRW 5.910,00	3.304.676,03	0,49
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	2.975.000	KRW 12.700,00	26.408.401,48	3,90
KR7010950004	S-Oil	Shs	87.989	KRW 81.000,00	4.981.553,78	0,73
Taiwan					86.277.816,00	12,74
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	1.620.000	TWD 867,00	44.238.873,67	6,54
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	92.224	TWD 1.780,00	5.170.516,24	0,76
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	1.941.000	TWD 253,00	15.467.353,30	2,28
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	4.252.000	TWD 42,25	5.658.351,44	0,84
TW0005904007	Poya International	Shs	766.360	TWD 393,50	9.498.335,70	1,40
TW0002327004	Yageo	Shs	737.000	TWD 269,00	6.244.385,65	0,92
Thailand					17.258.764,48	2,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TH0363010Z10	Precious Shipping	Shs	16.768.000	THB 14,10	6.261.770,51	0,93
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	2.579.000	THB 161,00	10.996.993,97	1,62
Vietnam					11.087.875,65	1,64
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	4.134.998	VND 64.000,00	11.087.875,65	1,64
Partizipationsscheine					14.408.097,00	2,13
China					5.209.380,00	0,77
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	148.500	USD 35,08	5.209.380,00	0,77
Hongkong					9.198.717,00	1,36
US44842L1035	Hutchison China MediTech (ADR's)	Shs	1.065.900	USD 8,63	9.198.717,00	1,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					604.589.805,78	89,31
Einlagen bei Kreditinstituten					64.318.784,82	9,50
Täglich fällige Gelder					64.318.784,82	9,50
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			60.406.173,07	8,92
		USD			3.912.611,75	0,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					64.318.784,82	9,50

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-135.801,36	-0,02
Futuresgeschäfte					-135.801,36	-0,02
Verkaufte Index-Futures					-135.801,36	-0,02
Hang Seng Index Futures 11/22	Ktr	-62	HKD 17.225,00	-47.626,02	-0,01	
Hang Seng Index Futures 12/22	Ktr	-123	HKD 17.275,00	-88.175,34	-0,01	
OTC-gehandelte Derivate					442.466,42	0,07
Devisentermingeschäfte					442.466,42	0,07
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-2.739.755,63		106.356,16	0,02	
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-47,17		1,85	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-12,76		0,18	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-2.636.287,07		5.261,83	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-128.887,01		3.206,45	0,00	
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022	HKD	-21.874.606,96		2.697,17	0,00	
Sold INR / Bought USD - 15 Nov 2022	INR	-4.074.922,19		956,95	0,00	
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-384.473.644,00		149.458,83	0,02	
Sold KRW / Bought USD - 15 Nov 2022	KRW	-1.077.892.685,00		68.138,44	0,01	
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-1.669.459,05		81.594,87	0,01	
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-269.989,17		6.772,09	0,00	
Sold THB / Bought USD - 15 Nov 2022	THB	-11.385.328,16		16.646,89	0,00	
Sold TWD / Bought USD - 15 Nov 2022	TWD	-67.935.286,00		117.354,99	0,02	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-210.174,50		-8.734,56	0,00	
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2022	USD	-0,56		0,00	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-0,23		0,00	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-1.775.839,38		-88.694,08	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-87.929,35		-2.064,87	0,00	
Sold USD / Bought HKD - 15 Nov 2022	USD	-287.919,15		-118,37	0,00	
Sold USD / Bought INR - 15 Nov 2022	USD	-710,59		-0,06	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-426.611,14		-9.352,08	0,00	
Sold USD / Bought KRW - 15 Nov 2022	USD	-123.216,48		-2.385,32	0,00	
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-78.345,04		-2.058,06	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-2.900,91		0,11	0,00	
Sold USD / Bought THB - 15 Nov 2022	USD	-4.450,70		-8,71	0,00	
Sold USD / Bought TWD - 15 Nov 2022	USD	-300.547,24		-2.564,28	0,00	
Anlage in Derivaten					306.665,06	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					7.727.257,66	1,14
Teilfondsvermögen					676.942.513,32	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	12,09	17,46	13,27
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	144,11	178,50	137,56
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	302,26	373,89	286,75
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	164,33	202,80	156,18
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	834,53	1.022,96	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	1.493,99	1.833,87	1.397,26
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	185,59	227,56	173,32
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	812,10	991,43	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	6,92	9,99	--
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	21,41	29,69	23,12
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	151,55	220,89	171,21
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	19,30	24,63	18,89
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	167,32	243,88	188,96
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HC/ISIN: LU0348784801	6,58	9,68	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	163,16	236,44	182,02
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	193,51	279,56	214,68
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	161,71	234,31	180,40
Aktienumlauf in Stück		5.360.811	6.402.375	3.272.409
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	813.825	925.382	73.731
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	38.105	11.493	1.748
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	277.078	235.281	55.819
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	74.295	80.584	9.128
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	1.084	601	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	3.862	7.581	5.941
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	119.843	118.350	6.357
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	28.408	35.317	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	926	926	--
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	257.906	374.529	185.954
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	1.656.662	1.628.771	1.190.557
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	578.834	462.239	354.395
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	929.706	899.111	611.021
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HC/ISIN: LU0348784801	119	119	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	190.572	780.884	334.247
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	279.577	737.644	329.161
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	110.009	103.561	114.349
Teilfondsvermögen in Mio. USD		676,9	1.228,4	513,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	20,15
Australien	14,24
Hongkong	12,85
Taiwan	12,74
China	8,92
Neuseeland	8,21
Südkorea	5,85
Thailand	2,55
Sonstige Länder	3,80
Sonstige Vermögenswerte	10,69
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.359,66
- negativer Zinssatz	-21.430,86
Dividenden	26.079.349,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	98.075,77
Summe der Erträge	26.169.354,38
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-369.391,59
Pauschalvergütung	-15.120.393,60
Sonstige Kosten	-9.684,33
Summe der Aufwendungen	-15.499.469,52
Nettoertrag/-verlust	10.669.884,86
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.812.725,44
- Finanztermingeschäften	-884,64
- Devisentermingeschäften	978.741,47
- Devisen	-32.253.087,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	22.207.379,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-369.830.628,46
- Finanztermingeschäften	-135.801,36
- Devisentermingeschäften	264.103,18
- Devisen	-621.769,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-348.116.716,44

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 689.591.088,77)	604.589.805,78
Festgelder	0,00
Bankguthaben	64.318.784,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.708.807,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	529.334,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.094.900,74
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	558.446,81
Gesamtvermögen	683.800.080,39
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.125.367,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.438.559,07
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.041.858,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-135.801,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-115.980,39
Gesamtverbindlichkeiten	-6.857.567,07
Teilfondsvermögen	676.942.513,32

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.228.400.528,49
Mittelzuflüsse	405.185.049,61
Mittelrückflüsse	-607.728.533,82
Ausschüttung	-797.814,52
Betriebsergebnis	-348.116.716,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	676.942.513,32

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.402.375
- ausgegeben	2.206.564
- zurückgenommen	-3.248.128
- am Ende des Berichtszeitraums	5.360.811

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					496.792.693,94	96,60
Aktien					496.792.693,94	96,60
Brasilien					2.673.130,72	0,52
BRPETZACNOR2	Pet Center Comércio e Participações	Shs	1.479.900	BRL 9,75	2.673.130,72	0,52
China					3.115.075,25	0,61
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	753.912	CNY 29,30	3.115.075,25	0,61
Finnland					5.744.880,87	1,12
FI4000410758	Musti Group	Shs	324.498	EUR 18,00	5.744.880,87	1,12
Frankreich					16.831.343,28	3,27
FR0000031577	Virbac	Shs	63.735	EUR 268,50	16.831.343,28	3,27
Deutschland					18.151.867,06	3,53
DE000SYM9999	Symrise	Shs	185.893	EUR 99,28	18.151.867,06	3,53
Japan					25.145.364,37	4,89
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	1.401.392	JPY 567,00	5.508.035,94	1,07
JP3951600000	Unicharm	Shs	596.396	JPY 4.750,00	19.637.328,43	3,82
Luxemburg					5.349.305,19	1,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	90.616	EUR 60,02	5.349.305,19	1,04
Schweiz					17.750.446,79	3,45
CH0038863350	Nestle	Shs	162.668	CHF 106,54	17.750.446,79	3,45
Niederlande					12.631.065,43	2,46
NL0000009827	DSM	Shs	112.160	EUR 114,50	12.631.065,43	2,46
Vereinigtes Königreich					57.571.435,46	11,19
GB00B2863827	CVS Group	Shs	1.097.457	GBP 16,77	20.642.333,79	4,01
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals	Shs	636.122	GBP 25,32	18.065.181,86	3,51
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	6.380.406	GBP 2,64	18.863.919,81	3,67
USA					331.828.779,52	64,52
US0576652004	Balchem	Shs	55.097	USD 122,71	6.760.822,24	1,31
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	506.225	USD 36,31	18.379.729,26	3,57
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	448.011	USD 31,32	14.031.398,08	2,73
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	255.704	USD 72,32	18.493.185,53	3,60
US22304C1009	Covetrus	Shs	426.603	USD 21,07	8.988.954,80	1,75
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	996.451	USD 12,76	12.712.205,70	2,47
US3580391056	Freshpet	Shs	294.930	USD 50,55	14.907.600,20	2,90
US3703341046	General Mills	Shs	266.904	USD 78,31	20.900.816,39	4,06
US42805E3062	Heska	Shs	156.363	USD 74,77	11.691.471,04	2,27
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	77.541	USD 334,36	25.926.991,58	5,04
US8326964058	J M Smucker	Shs	144.688	USD 140,07	20.266.491,57	3,94
US58933Y1055	Merck	Shs	305.646	USD 87,31	26.685.074,44	5,19
US6404911066	Neogen	Shs	786.944	USD 14,67	11.546.130,51	2,25
US7033951036	Patterson Companies	Shs	331.118	USD 24,45	8.094.776,18	1,57
US71601V1052	PET Acquisition -A-	Shs	192.419	USD 11,62	2.235.674,22	0,44
US71639T1060	PetIQ	Shs	514.134	USD 7,35	3.776.896,74	0,73
US7163821066	PetMed Express	Shs	412.605	USD 19,86	8.195.064,37	1,59
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings	Shs	230.799	USD 39,78	9.182.106,49	1,79
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	17.806	USD 520,59	9.269.588,09	1,80
US8923561067	Tractor Supply	Shs	184.968	USD 188,93	34.946.683,63	6,80
US8982021060	Trupanion	Shs	273.712	USD 61,26	16.767.072,41	3,26
US98978V1035	Zoetis	Shs	184.535	USD 152,11	28.070.046,05	5,46
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					496.792.693,94	96,60
Einlagen bei Kreditinstituten					20.277.019,71	3,94
Täglich fällige Gelder					20.277.019,71	3,94
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	17.497.019,71	3,40
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD	2.780.000,00	0,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.277.019,71	3,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.887.082,05	-0,37
Devisentermingeschäfte				-1.887.082,05	-0,37
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.340.906,08		28.345,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-16.538.224,64		401.292,92	0,07
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-2.471,52		-4,83	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-12.017.494,15		-211.775,36	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-57.675.012,49		-2.105.294,18	-0,40
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-9.379,26		354,21	0,00
Anlage in Derivaten				-1.887.082,05	-0,37
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-870.669,93	-0,17
Teilfondsvermögen	USD			514.311.961,67	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	112,21	178,09	137,91
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.143,93	1.793,87	1.373,14
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C V3V/ISIN: LU2369574467	64,39	101,64	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	137,50	180,78	136,71
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	109,64	174,71	134,97
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	137,93	181,23	137,04
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	110,60	175,50	135,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.438,62	1.869,15	1.399,48
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.447,59	1.884,51	1.410,80
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT5/ISIN: LU1934578516	--	1.814,75	1.388,30
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.156,47	1.816,19	1.383,24
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	144	187,66	140,53
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	142,71	185,85	139,11
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	64,33	101,68	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.447,45	1.876,77	1.398,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	749,11	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BVZ/ISIN: LU1936792180	--	182.018,10	138.602,05
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	74,08	115,55	--
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	802,73	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	116,50	180,60	137,76
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	6,64	10,29	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	672,04	1.031,32	--
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.250,49	1.912,98	1.440,34
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	123,49	189,77	143,47
Aktienumlauf in Stück		3.907.164	2.649.801	728.465
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	38.073	38.796	1.645
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	4.445	4.309	939
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C V3V/ISIN: LU2369574467	108	108	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	836.759	754.104	268.221
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	71.923	72.986	24.371
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	816.785	740.981	265.946
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	243.340	210.825	54.172
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	107.449	94.419	36.020
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.236	884	47
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT5/ISIN: LU1934578516	--	39	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	4.939	7.905	4.645
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	8.867	24.136	1.668
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	54.189	83.181	36.725
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	3.268	100	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	17.377	7.607	4.380
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	186	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BVZ/ISIN: LU1936792180	--	1	1
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	85	85	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	10	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	199.895	207.096	14.039
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	1.418.133	328.585	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	6.179	6.022	--
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	6.375	9.689	835
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	67.542	57.943	14.801
Teilfondsvermögen in Mio. USD		514,3	727,4	185,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	64,52
Vereinigtes Königreich	11,19
Japan	4,89
Deutschland	3,53
Schweiz	3,45
Frankreich	3,27
Niederlande	2,46
Sonstige Länder	3,29
Sonstige Vermögenswerte	3,40
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20.105,92
- negativer Zinssatz	-597,05
Dividenden	6.264.724,76
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	442,47
Summe der Erträge	6.284.676,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-249.101,68
Pauschalvergütung	-11.412.412,60
Sonstige Kosten	-7.214,87
Summe der Aufwendungen	-11.668.729,15
Nettoertrag/-verlust	-5.384.053,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.805.205,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-12.549.426,07
- Devisen	-1.605.570,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.266.155,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-312.079.686,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	137.087,42
- Devisen	-17.829,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-309.694.273,44

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 692.644.704,06)	496.792.693,94
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.277.019,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	167.467,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	42.809,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	429.992,32
Gesamtvermögen	517.709.983,29
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-311.113,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-769.833,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.317.074,37
Gesamtverbindlichkeiten	-3.398.021,62
Teilfondsvermögen	514.311.961,67

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	727.425.501,22
Mittelzuflüsse	430.798.017,62
Mittelrückflüsse	-334.217.283,73
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-309.694.273,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	514.311.961,67

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.649.801
- ausgegeben	2.362.527
- zurückgenommen	-1.105.164
- am Ende des Berichtszeitraums	3.907.164

Allianz Positive Change

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					74.339.266,48	92,16
Aktien					73.300.807,48	90,87
Australien					1.671.033,58	2,07
AU000000BXB1	Brambles	Shs	223.861	AUD 11,46	1.671.033,58	2,07
Belgien					873.959,07	1,08
BE0974320526	Umicore	Shs	29.788	EUR 29,83	873.959,07	1,08
Brasilien					393.278,10	0,49
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	30.021	USD 13,10	393.278,10	0,49
Kanada					2.562.636,35	3,18
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	105.042	CAD 15,16	1.165.041,31	1,44
CA6665111002	Northland Power	Shs	14.290	CAD 40,48	423.206,06	0,53
CA85472N1096	Stantec	Shs	22.131	CAD 60,18	974.388,98	1,21
Chile					973.107,11	1,21
GB0000456144	Antofagasta	Shs	77.952	GBP 11,13	973.107,11	1,21
Dänemark					1.696.001,73	2,10
DK0060094928	Orsted	Shs	12.271	DKK 609,30	988.872,98	1,22
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	38.614	DKK 138,46	707.128,75	0,88
Finnland					671.941,27	0,83
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	102.028	EUR 6,70	671.941,27	0,83
Frankreich					868.435,31	1,08
FR0010220475	Alstom	Shs	52.967	EUR 16,67	868.435,31	1,08
Deutschland					405.842,68	0,50
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.183	EUR 348,80	405.842,68	0,50
Hongkong					1.180.646,39	1,46
HK0000069689	AIA Group	Shs	141.600	HKD 65,45	1.180.646,39	1,46
Indonesien					1.054.630,31	1,31
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	3.576.700	IDR 4.490,00	1.054.630,31	1,31
Irland					2.596.041,09	3,22
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	8.236	EUR 90,92	736.499,17	0,91
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	19.188	EUR 29,16	550.318,01	0,68
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	10.895	GBP 25,58	312.583,46	0,39
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	6.776	USD 147,08	996.640,45	1,24
Israel					390.717,29	0,48
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	1.646	USD 237,37	390.717,29	0,48
Italien					1.195.978,21	1,48
IT0003128367	Enel	Shs	283.975	EUR 4,28	1.195.978,21	1,48
Japan					1.539.150,14	1,91
JP3266400005	Kubota	Shs	68.200	JPY 2.004,00	947.406,07	1,18
JP3734800000	Nidec	Shs	10.500	JPY 8.130,00	591.744,07	0,73
Luxemburg					955.382,78	1,19
LU1704650164	Befesa	Shs	11.481	EUR 30,76	347.346,19	0,43
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	10.300	EUR 60,02	608.036,59	0,76
Norwegen					857.977,19	1,06
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	48.871	NOK 187,38	857.977,19	1,06
Spanien					854.797,95	1,06
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	40.707	EUR 21,35	854.797,95	1,06
Schweden					708.476,11	0,88
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	28.965	SEK 271,30	708.476,11	0,88
Schweiz					4.646.858,90	5,76
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	1.973	CHF 306,40	619.170,58	0,77
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	17.778	CHF 46,70	850.343,22	1,05
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.310	CHF 471,60	632.760,79	0,78
CH0012032048	Roche Holding	Shs	5.293	CHF 322,45	1.748.069,70	2,17
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	39.396	CHF 19,74	796.514,61	0,99
Niederlande					803.743,88	1,00
NL0000009827	DSM	Shs	7.137	EUR 114,50	803.743,88	1,00
Vereinigtes Königreich					4.148.965,56	5,14
GB0002318888	Cranswick	Shs	14.173	GBP 26,64	423.481,29	0,52
GB0004052071	Halma	Shs	39.678	GBP 20,17	897.622,83	1,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	46.185	USD	14,91	688.801,24	0,85
GB0007908733	SSE	Shs	51.426	GBP	15,46	891.724,00	1,11
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	72.150	GBP	6,79	549.146,74	0,68
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	15.510	GBP	40,14	698.189,46	0,87
Uruguay						822.767,90	1,02
KYG290181018	Dlocal	Shs	39.635	USD	20,76	822.767,90	1,02
USA						41.428.438,58	51,36
US00287Y1091	AbbVie	Shs	10.641	USD	143,82	1.530.377,38	1,90
US0010841023	AGCO	Shs	5.567	USD	97,34	541.913,05	0,67
US0126531013	Albemarle	Shs	4.918	USD	267,48	1.315.485,76	1,63
US0304201033	American Water Works	Shs	10.192	USD	134,23	1.368.027,72	1,70
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	11.114	USD	81,23	902.797,97	1,12
US05352A1007	Avantor	Shs	43.505	USD	20,36	885.567,77	1,10
US0565251081	Badger Meter	Shs	18.222	USD	94,83	1.728.076,94	2,14
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	16.800	USD	75,04	1.260.729,44	1,56
BMG169621056	Bunge	Shs	12.138	USD	82,87	1.005.915,48	1,25
US1488061029	Catalent	Shs	9.092	USD	74,85	680.553,98	0,84
US2441991054	Deere	Shs	5.480	USD	343,63	1.883.068,84	2,33
US2788651006	Ecolab	Shs	7.261	USD	147,04	1.067.683,46	1,32
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	4.397	USD	279,98	1.231.069,28	1,53
US3364331070	First Solar	Shs	9.985	USD	131,94	1.317.402,54	1,63
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	8.082	USD	189,13	1.528.509,35	1,89
US4364401012	Hologic	Shs	9.382	USD	65,50	614.525,69	0,76
US45167R1041	IDEX	Shs	7.700	USD	201,79	1.553.797,82	1,93
US4612021034	Intuit	Shs	3.060	USD	399,87	1.223.588,24	1,52
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	5.403	USD	209,60	1.132.477,44	1,40
US58470H1014	Medifast	Shs	6.827	USD	109,23	745.745,16	0,92
US60770K1079	Moderna	Shs	6.277	USD	118,98	746.832,06	0,93
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	19.587	USD	80,59	1.578.433,46	1,96
US6703461052	Nucor	Shs	10.454	USD	106,10	1.109.177,06	1,38
US6907421019	Owens Corning	Shs	4.419	USD	78,81	348.271,19	0,43
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.359	USD	697,15	1.644.569,81	2,04
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	164.241	USD	9,24	1.517.686,86	1,88
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	6.642	USD	127,94	849.761,49	1,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.231	USD	520,59	1.682.019,50	2,09
US8923561067	Tractor Supply	Shs	4.694	USD	188,93	886.854,66	1,10
US8962391004	Trimble	Shs	21.951	USD	55,69	1.222.352,45	1,52
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	6.579	USD	295,05	1.941.163,95	2,41
US94106L1098	Waste Management	Shs	11.529	USD	163,16	1.881.033,68	2,33
US98419M1009	Xylem	Shs	18.286	USD	88,77	1.623.217,01	2,01
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	3.288	USD	267,56	879.752,09	1,09
Partizipationsscheine						1.038.459,00	1,29
Kasachstan						1.038.459,00	1,29
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	17.601	USD	59,00	1.038.459,00	1,29
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						74.339.266,48	92,16
Einlagen bei Kreditinstituten						6.374.416,31	7,90
Täglich fällige Gelder						6.374.416,31	7,90
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD		6.374.416,31	7,90
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						6.374.416,31	7,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.016,53	0,00
Devisentermingeschäfte					
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.447,64		67,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-29.866,60		-1.084,11	0,00
Anlage in Derivaten				-1.016,53	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD	-47.409,70
Teilfondsvermögen				USD	80.665.256,56
					100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	97,07	117,61
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	97	117,53
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFT/ISIN: LU2211813444	759,92	1.156,20
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	982,99	1.184,21
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGE/ISIN: LU2211815902	948,40	1.140,16
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	882,91	1.055,33
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGG/ISIN: LU2211816116	98,70	118,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	989,75	1.186,72
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	80.005,79	115.995,06
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	0,80	1,17
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	103,01	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	8,10	11,57
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL1/ISIN: LU2337295153	713,60	1.006,63
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	8,23	11,67
Aktienumlauf in Stück		921.421	679.776
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	603.886	441.980
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	18.414	14.771
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFT/ISIN: LU2211813444	10	30.010
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	1.181	68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGE/ISIN: LU2211815902	50	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	12.097	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGG/ISIN: LU2211816116	18	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	7.564	7.700
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	0	0
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	10.099	10.000
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	267.975	175.116
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL1/ISIN: LU2337295153	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		80,7	115,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	51,36
Schweiz	5,76
Vereinigtes Königreich	5,14
Irland	3,22
Kanada	3,18
Dänemark	2,10
Australien	2,07
Sonstige Länder	19,33
Sonstige Vermögenswerte	7,84
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.437,24
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.001.961,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	34,43
Summe der Erträge	1.005.432,80
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-39.533,58
Pauschalvergütung	-1.548.694,68
Sonstige Kosten	-874,94
Summe der Aufwendungen	-1.589.103,20
Nettoertrag/-verlust	-583.670,40
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.154.784,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.485.000,42
- Devisen	-1.909.506,30
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-14.132.961,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.608.924,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	883.997,32
- Devisen	-123,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-33.858.011,98

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 92.966.539,63)	74.339.266,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.374.416,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	112.622,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	251,13
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	67,58
Gesamtvermögen	80.826.624,18
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-39.770,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-120.513,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.084,11
Gesamtverbindlichkeiten	-161.367,62
Teilfondsvermögen	80.665.256,56

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.361.501,67
Mittelzuflüsse	82.767.653,55
Mittelrückflüsse	-83.555.517,57
Ausschüttung	-50.369,11
Betriebsergebnis	-33.858.011,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	80.665.256,56

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	679.776
- ausgegeben	389.734
- zurückgenommen	-148.089
- am Ende des Berichtszeitraums	921.421

Allianz Renminbi Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					466.005.525,13	94,52
Obligationen					466.005.525,13	94,52
China					445.713.589,80	90,41
CND100045JR7	4,1500 % Bank of China CNY Notes 21/31	CNY	10.000,0	% 104,25	10.439.080,25	2,12
CND10002B4J6	3,8300 % Central Huijin Investment CNY MTN 19/24	CNY	10.000,0	% 102,52	10.266.540,91	2,08
CND10003NQC8	4,2000 % China Construction Bank CNY Notes 20/30	CNY	10.000,0	% 104,26	10.440.081,64	2,12
CND10004T3K4	2,5900 % China Development Bank CNY Notes 22/25 S.2202	CNY	20.000,0	% 100,62	20.152.553,99	4,09
CND100045F89	2,6500 % China Development Bank CNY Notes 22/27 S.2203	CNY	10.000,0	% 100,14	10.027.509,35	2,03
CND100009CX6	2,8500 % China Government CNY Bonds 16/26 S.1604	CNY	1.000,0	% 101,65	1.017.901,95	0,21
CND10001SWR7	3,2200 % China Government CNY Bonds 18/25 S.1828	CNY	1.000,0	% 102,78	1.029.217,65	0,21
CND100047QT4	3,0200 % China Government CNY Bonds 21/31	CNY	30.000,0	% 101,54	30.504.613,53	6,19
CND10004TPK8	2,2400 % China Government CNY Bonds 22/25	CNY	90.000,0	% 100,00	90.121.643,44	18,28
CND10004TCN0	2,4800 % China Government CNY Bonds 22/27	CNY	70.000,0	% 99,84	69.987.881,52	14,20
CND10004R114	2,3700 % China Government CNY Bonds 22/27	CNY	50.000,0	% 99,39	49.764.028,63	10,09
CND100054BH7	2,7500 % China Government CNY Bonds 22/29	CNY	50.000,0	% 100,21	50.176.020,11	10,18
CND10004R999	2,7500 % China Government CNY Bonds 22/32	CNY	40.000,0	% 99,38	39.808.819,57	8,07
CND10003DWJ2	3,3700 % China National Building Material CNY MTN 20/25	CNY	10.000,0	% 102,03	10.217.572,99	2,07
CND1000382K2	3,5500 % China Three Gorges CNY FLR-MTN 20/undefined	CNY	10.000,0	% 102,59	10.273.026,91	2,08
CND10004T4D7	3,1000 % HSBC Bank China CNY Notes 22/25	CNY	10.000,0	% 100,97	10.110.925,06	2,05
CND10002DR76	4,4500 % Industrial & Commercial Bank of China CNY FLR-Notes 19/undefined	CNY	10.000,0	% 103,84	10.398.745,30	2,11
CND100004S89	5,2400 % State Grid Corporation of China CNY Notes 11/26	CNY	10.000,0	% 109,62	10.977.427,00	2,23
Frankreich					10.147.175,34	2,06
CND10004M2H9	3,1400 % Crédit Agricole CNY Notes 21/24	CNY	10.000,0	% 101,33	10.147.175,34	2,06
Niederlande					10.144.759,99	2,05
CND10004M826	3,3000 % Mercedes-Benz International Finance CNY MTN 21/24	CNY	10.000,0	% 101,31	10.144.759,99	2,05
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					466.005.525,13	94,52
Einlagen bei Kreditinstituten					31.091.157,01	6,31
Tätlich fällige Gelder					31.091.157,01	6,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	CNH			31.091.157,01	6,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					31.091.157,01	6,31

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					1.175.845,04	0,24
Devisentermingeschäfte					1.175.845,04	0,24
Sold CNH / Bought EUR - 11 Oct 2022	CNH	-9.574.366,42		117.871,85	0,02	
Sold CNH / Bought EUR - 12 Oct 2022	CNH	-135.594,83		930,06	0,00	
Sold CNH / Bought EUR - 13 Oct 2022	CNH	-48.524,67		191,27	0,00	
Sold CNH / Bought EUR - 31 Oct 2022	CNH	-319.746.963,09		1.178.279,95	0,24	
Sold CNH / Bought USD - 11 Oct 2022	CNH	-75.019,75		-1.285,07	0,00	
Sold CNH / Bought USD - 13 Oct 2022	CNH	-24.418,98		-95,98	0,00	
Sold EUR / Bought CNH - 31 Oct 2022	EUR	-1.424.154,12		-120.047,04	-0,02	
Anlage in Derivaten					1.175.845,04	0,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-5.282.138,59	-1,07
Teilfondsvermögen					492.990.388,59	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	10.495,40	10.229,75	--
- Klasse PT10 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ9/ISIN: LU2305038932	10.534,72	10.240,08	--
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	10.519,18	10.234,12	--
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	10,47	10,21	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	92,93	95,74	90,78
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	111,72	112,63	104,54
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	937,27	966,80	915,88
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	9,91	10,91	10,24
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	9,44	10,11	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLW/ISIN: LU2349350384	9,38	10,10	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	998,50	1.096,86	1.030,06
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	1	1	--
- Klasse PT10 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ9/ISIN: LU2305038932	1	1	--
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	1	1	--
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	1.432	500.782	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	64.189	71.489	68.995
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	37.652	40.349	22.871
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	36.879	14.422	733
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	314.080	328.494	213.184
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	52.392	119	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLW/ISIN: LU2349350384	119	119	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	21.843	16.474	9.112
Teilfondsvermögen in Mio. CNH				
		493,0	335,4	22,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	6,19
2025	26,70
2026	2,44
2027	26,32
2029	10,18
2030	2,12
2031	8,31
2032	8,07
Sonstige Fälligkeiten	4,19
Sonstiges Nettovermögen	5,48
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	CNH
Zinsen aus	
- Anleihen	11.827.977,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	107.613,73
- negativer Zinssatz	-179,58
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	11.935.411,19
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-142.075,98
Pauschalvergütung	-2.894.440,02
Sonstige Kosten	-592,12
Summe der Aufwendungen	-3.037.108,12
Nettoertrag/-verlust	8.898.303,07
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-634.979,03
- Finanztermingeschäften	-39.667,64
- Devisentermingeschäften	-22.985.799,75
- Devisen	-891.839,69
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-15.653.983,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	358.916,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.175.845,04
- Devisen	-87.037,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-14.206.258,87

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	CNH
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis CNH 461.922.211,08)	466.005.525,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	31.091.157,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.990.221,40
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.297.273,13
Gesamtvermögen	503.384.176,67
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.975.525,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-296.834,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-121.428,09
Gesamtverbindlichkeiten	-10.393.788,08
Teilfondsvermögen	492.990.388,59

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	CNH
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	335.378.121,10
Mittelzuflüsse	461.315.499,81
Mittelrückflüsse	-283.497.054,94
Ausschüttung	-5.999.918,51
Betriebsergebnis	-14.206.258,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	492.990.388,59

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	972.251
- ausgegeben	239.379
- zurückgenommen	-683.041
- am Ende des Berichtszeitraums	528.589

Allianz SDG Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					161.370.900,10	86,28	
Obligationen					161.370.900,10	86,28	
Österreich					1.538.529,28	0,82	
AT0000A2RAA0	0,1250 %	Erste Group Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0 %	80,15	1.122.064,44	0,60
XS2353473692	1,3750 %	Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	400,0 %	69,40	277.618,44	0,15
XS2418392143	2,3750 %	UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	200,0 %	69,42	138.846,40	0,07
Belgien					8.901.441,50	4,76	
BE6330288687	0,7500 %	Aedifica EUR Notes 21/31	EUR	1.100,0 %	65,23	717.574,77	0,38
BE6317598850	3,8750 %	Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0 %	68,81	275.250,00	0,15
BE6325355822	1,8750 %	Ageas EUR FLR-Notes 20/51	EUR	700,0 %	71,09	497.651,70	0,26
BE6328785207	0,3750 %	Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	1.500,0 %	85,07	1.276.055,25	0,68
BE6325493268	0,8750 %	Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	500,0 %	71,81	359.061,40	0,19
BE6321529396	0,8750 %	Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0 %	80,09	800.854,30	0,43
BE0002755362	0,2500 %	FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0 %	75,49	1.358.776,26	0,73
BE0974365976	0,3750 %	KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.000,0 %	87,61	1.752.122,00	0,94
BE0002832138	0,2500 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0 %	87,31	873.082,50	0,47
BE0002875566	3,0000 %	KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0 %	90,09	991.013,32	0,53
Tschechische Republik					874.019,08	0,47	
AT0000A2STV4	0,5000 %	Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.100,0 %	79,46	874.019,08	0,47
Dänemark					2.660.104,71	1,42	
XS2382849888	0,0500 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.250,0 %	88,58	1.107.188,25	0,59
XS2010036874	1,7500 %	Orsted EUR FLR-Notes 19/19	EUR	1.100,0 %	84,38	928.187,48	0,50
XS2531569965	3,2500 %	Orsted EUR MTN 22/31	EUR	650,0 %	96,11	624.728,98	0,33
Finnland					1.242.324,10	0,66	
XS2461785185	2,0000 %	Castellum Helsinki Finance Holding EUR MTN 22/25	EUR	550,0 %	89,10	490.035,10	0,26
XS2346224806	1,1250 %	SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0 %	62,69	752.289,00	0,40
Frankreich					30.416.004,80	16,26	
FR0014003N69	0,3750 %	Air Liquide Finance EUR MTN 21/31	EUR	1.200,0 %	77,79	933.442,08	0,50
FR0013453040	0,2500 %	Alstom EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0 %	87,82	1.053.796,80	0,56
FR0014004R72	0,5000 %	Alstom EUR Notes 21/30	EUR	200,0 %	75,24	150.488,70	0,08
FR0013453974	1,8750 %	Altabarea EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0 %	75,34	828.738,79	0,44
XS2314312179	1,3750 %	AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.950,0 %	70,74	1.379.346,93	0,74
FR001400AJX2	2,2500 %	Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.600,0 %	90,41	1.446.490,56	0,77
FR0014007LL3	0,5000 %	BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.300,0 %	84,72	1.948.523,43	1,04
FR0014004EF7	0,7500 %	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0 %	77,38	1.005.927,13	0,54
FR0013521630	2,5000 %	CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	700,0 %	78,96	552.708,03	0,30
FR0013463775	2,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	1.700,0 %	78,48	1.334.141,30	0,71
FR0013516184	1,6250 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	600,0 %	90,51	543.035,40	0,29
FR0014005J14	0,5000 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0 %	79,41	1.111.673,92	0,59
FR0014000Y93	0,1250 %	Crédit Agricole EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0 %	81,35	894.864,63	0,48
FR0014003W84	1,8740 %	Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	500,0 %	77,85	443.865,60	0,24
FR0013517307	1,2500 %	Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.600,0 %	84,14	1.346.215,20	0,72
FR0013517026	0,3950 %	Danone EUR MTN 20/29	EUR	700,0 %	81,33	569.306,15	0,30
FR0014006FE2	0,5200 %	Danone EUR MTN 21/30	EUR	700,0 %	78,51	549.586,38	0,29
FR0013521960	1,6250 %	Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	800,0 %	84,48	675.850,00	0,36
FR0013534351	2,8750 %	Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0 %	76,79	460.743,36	0,25
FR0013534336	3,3750 %	Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0 %	68,14	408.821,64	0,22
XS2081474046	2,3750 %	Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	350,0 %	73,48	257.177,69	0,14
FR0013320058	1,6250 %	ICADE EUR Notes 18/28	EUR	600,0 %	86,63	519.789,96	0,28
FR0013535150	1,3750 %	ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	300,0 %	76,12	228.372,09	0,12
FR0013415692	1,3750 %	La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	500,0 %	82,82	414.107,35	0,22
FR00140044X1	0,7500 %	La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	300,0 %	72,23	216.694,89	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 96,25	962.541,00	0,52
FR0014003XZ7	2,1250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cad- res et Sal EUR FLR-Notes 21/52	EUR	300,0	% 66,67	200.019,54	0,11
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	600,0	% 92,38	554.277,00	0,30
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	1.800,0	% 79,81	1.436.567,04	0,77
FR001400AF72	2,3750 % Orange EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 89,66	1.075.881,84	0,58
XS1115502988	5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	263,0	% 99,28	297.746,73	0,16
FR0013494168	0,2500 % Schneider Electric EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 82,03	492.160,92	0,26
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	500,0	% 68,39	341.972,50	0,18
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 83,91	503.459,46	0,27
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.700,0	% 85,17	1.447.819,79	0,77
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,85	191.707,70	0,10
FR0013505542	1,2500 % Suez EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 91,11	546.641,52	0,29
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 87,76	702.116,00	0,38
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	1.500,0	% 64,86	972.919,65	0,52
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 82,38	494.253,54	0,26
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 77,23	772.262,00	0,41
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 74,98	149.950,56	0,08
Deutschland					15.538.296,44	8,31
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 65,00	520.022,00	0,28
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 62,00	867.980,12	0,46
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	% 64,98	396.395,92	0,21
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.100,0	% 79,57	875.231,83	0,47
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	500,0	% 74,97	374.836,50	0,20
XS2103014291	0,3750 % E.ON EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 85,36	426.794,50	0,23
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 85,58	171.158,96	0,09
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	500,0	% 95,85	479.260,00	0,26
XS2530219349	2,6250 % Henkel EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 97,37	486.856,35	0,26
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	% 97,84	1.174.130,88	0,63
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 79,57	1.273.189,12	0,68
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 93,50	467.491,95	0,25
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	% 85,48	854.835,50	0,46
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.800,0	% 86,96	1.565.212,50	0,84
XS2023644540	0,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 79,84	319.367,60	0,17
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	500,0	% 95,48	477.406,25	0,26
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/30	EUR	500,0	% 92,32	461.601,00	0,25
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	% 71,59	501.105,57	0,27
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	1.800,0	% 65,64	1.181.442,78	0,63
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 90,94	363.777,16	0,19
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	700,0	% 81,52	570.632,93	0,30
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 76,36	610.893,76	0,33
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 72,83	509.779,69	0,27
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	500,0	% 90,76	453.824,35	0,24
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 77,53	155.069,22	0,08
Irland					6.409.361,92	3,43
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	% 83,65	1.171.130,38	0,63
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	% 88,14	264.409,11	0,14
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.100,0	% 97,12	1.068.355,64	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0	% 84,94	934.339,01	0,50
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 82,05	820.466,80	0,44
XS2527421668	3,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 22/28	EUR	500,0	% 94,37	471.826,75	0,25
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	% 75,98	1.405.537,87	0,75
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 68,32	273.296,36	0,15
Italien					11.964.740,05	6,40
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 78,69	786.903,60	0,42
XS2457496359	1,5000 % A2A EUR MTN 22/28	EUR	1.600,0	% 84,76	1.356.082,88	0,72
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 74,38	595.019,12	0,32
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	1.350,0	% 73,91	997.755,71	0,53
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	700,0	% 66,88	468.135,50	0,25
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 74,37	594.954,24	0,32
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 84,33	1.349.216,96	0,72
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	750,0	% 71,81	538.547,25	0,29
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	% 97,15	1.020.094,01	0,55
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 74,31	371.527,95	0,20
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	900,0	% 67,73	609.542,55	0,33
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 84,12	925.367,96	0,49
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 78,84	709.551,45	0,38
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 71,83	359.161,25	0,19
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.650,0	% 77,75	1.282.879,62	0,69
Japan					5.566.286,65	2,98
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 80,18	1.523.392,26	0,82
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 96,59	965.883,60	0,52
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	550,0	% 90,92	500.042,35	0,27
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	550,0	% 83,03	456.661,87	0,24
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	1.600,0	% 88,16	1.410.593,12	0,75
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	900,0	% 78,86	709.713,45	0,38
Liechtenstein					1.069.334,25	0,57
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I EUR Notes 21/31	EUR	1.500,0	% 71,29	1.069.334,25	0,57
Luxemburg					4.660.802,87	2,49
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	% 77,94	1.013.213,76	0,54
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.200,0	% 81,75	981.050,40	0,53
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 84,12	841.155,40	0,45
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 75,47	377.343,40	0,20
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/28	EUR	850,0	% 97,18	826.069,19	0,44
XS2170362912	0,3750 % Nestlé Finance Internatio- nal EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 75,61	378.065,55	0,20
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	350,0	% 69,69	243.905,17	0,13
Norwegen					979.330,00	0,52
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 97,93	979.330,00	0,52
Portugal					1.856.477,71	0,99
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.300,0	% 86,22	1.120.876,25	0,60
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	% 81,90	327.614,72	0,17
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	600,0	% 68,00	407.986,74	0,22
Spanien					14.229.743,74	7,61
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 84,38	1.603.190,93	0,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comunicaciones y Energía EUR Notes 18/26	EUR	700,0	% 91,51	640.569,16	0,34
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	500,0	% 89,00	445.011,35	0,24
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 93,54	841.851,18	0,45
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 90,26	541.546,86	0,29
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 94,52	1.039.766,31	0,56
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	900,0	% 78,53	706.742,37	0,38
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	% 92,63	277.891,86	0,15
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.200,0	% 80,15	1.763.237,08	0,94
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 87,37	436.830,55	0,23
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 87,02	870.239,40	0,46
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 87,55	1.050.586,56	0,56
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	900,0	% 82,81	745.255,80	0,40
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/29	EUR	600,0	% 74,51	447.080,34	0,24
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 70,83	495.818,05	0,26
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 77,15	617.208,80	0,33
ES0224244105	2,8750 % Mapfre EUR Notes 22/30	EUR	500,0	% 81,64	408.197,10	0,22
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	300,0	% 74,13	222.379,56	0,12
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	1.200,0	% 89,70	1.076.340,48	0,58
Supranational					1.324.572,15	0,71
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,30	1.324.572,15	0,71
Schweden					7.313.151,69	3,91
XS2380124227	3,1250 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.050,0	% 58,28	611.978,22	0,33
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 77,74	310.976,04	0,17
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 72,76	363.815,20	0,19
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	800,0	% 95,73	765.847,84	0,41
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 86,08	1.291.238,40	0,69
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 81,14	1.379.442,39	0,74
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	400,0	% 95,76	383.030,08	0,20
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 22/29	EUR	900,0	% 93,72	843.472,98	0,45
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	850,0	% 86,17	732.433,02	0,39
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	450,0	% 86,33	388.498,32	0,21
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 80,81	242.419,20	0,13
Niederlande					25.642.429,06	13,71
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 77,74	1.554.777,00	0,83
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	1.000,0	% 78,45	784.477,50	0,42
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 97,10	291.289,11	0,16
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	500,0	% 94,12	470.621,10	0,25
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	1.500,0	% 82,73	1.240.941,00	0,66
XS2390546849	1,5000 % CTP EUR MTN 21/31	EUR	700,0	% 62,11	434.774,27	0,23
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	1.300,0	% 67,11	872.446,51	0,47
XS1750986744	1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 90,37	542.245,56	0,29
XS1937665955	1,5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 94,96	379.825,56	0,20
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital EUR MTN 21/29	EUR	1.000,0	% 77,34	773.365,50	0,41
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.600,0	% 98,44	1.575.000,80	0,84
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 94,49	377.940,20	0,20
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.700,0	% 80,65	1.371.074,99	0,73
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	900,0	% 92,41	831.699,00	0,45
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	450,0	% 97,92	440.622,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.200,0	% 87,20	1.046.375,88	0,56
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 85,03	935.372,68	0,50
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	% 80,37	1.125.119,10	0,60
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	1.650,0	% 90,92	1.500.147,00	0,80
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	% 87,67	2.016.478,31	1,08
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 90,41	452.035,00	0,24
XS2068969067	0,2500 % Rabobank EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	% 87,73	1.052.798,28	0,56
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	550,0	% 78,68	432.729,94	0,23
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	600,0	% 97,36	584.158,08	0,31
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 90,88	908.834,20	0,49
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 79,32	793.160,80	0,43
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	900,0	% 71,18	640.602,00	0,34
XS1828037587	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28	EUR	550,0	% 89,64	493.004,38	0,27
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	550,0	% 56,15	308.846,07	0,17
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 76,30	305.207,08	0,16
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 94,07	658.478,31	0,35
XS1403015156	1,1250 % Unilever Finance Nether- lands EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 89,60	447.981,85	0,24
Vereinigtes Königreich					9.823.833,40	5,25
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	650,0	% 78,31	580.492,55	0,31
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	1.400,0	% 77,32	1.082.446,12	0,58
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 79,93	1.518.680,64	0,81
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas GBP MTN 20/31	GBP	200,0	% 68,30	155.762,32	0,08
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.700,0	% 76,24	1.296.105,67	0,69
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 95,20	951.980,00	0,51
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.900,0	% 94,20	1.789.829,83	0,96
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	900,0	% 89,38	804.462,21	0,43
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	450,0	% 91,98	413.921,93	0,22
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 85,83	429.154,55	0,23
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	350,0	% 74,07	259.234,01	0,14
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,03	273.088,59	0,15
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	300,0	% 78,54	268.674,98	0,14
USA					9.360.116,70	5,01
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.600,0	% 86,24	1.379.901,76	0,74
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 82,91	829.133,20	0,44
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.300,0	% 90,67	1.178.686,47	0,63
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 85,60	599.193,91	0,32
XS2536364081	3,7130 % Citigroup EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.200,0	% 97,62	1.171.440,00	0,63
XS2386186063	0,5000 % Eli Lilly EUR Notes 21/33	EUR	300,0	% 73,12	219.364,62	0,12
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	600,0	% 84,28	505.650,42	0,27
XS2304340693	1,0000 % Equinix EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 69,98	279.910,88	0,15
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 90,10	1.801.960,60	0,96
XS0326006540	5,3750 % Lehman Brothers Holdings EUR Defaulted MTN 07/12	EUR	500,0	% 0,60	3.000,00	0,00
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	900,0	% 82,39	741.507,30	0,40
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	900,0	% 72,26	650.367,54	0,35
Investmentanteile					304.710,98	0,16
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					304.710,98	0,16
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR 119.494,50	304.710,98	0,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					161.675.611,08	86,44
Einlagen bei Kreditinstituten					24.682.334,81	13,20
Täglich fällige Gelder					24.682.334,81	13,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			24.234.095,66	12,96
		EUR			448.239,15	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					24.682.334,81	13,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					360.740,00	0,19
Futuresgeschäfte					360.740,00	0,19
Verkaufte Bondterminkontrakte					360.740,00	0,19
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-80 EUR	138,22	360.740,00	0,19	
OTC-gehandelte Derivate					-30.420,69	-0,02
Devisentermingeschäfte					-30.420,69	-0,02
Sold GBP / Bought EUR - 30 Dec 2022	GBP	-1.600.000,00		-42.762,18	-0,02	
Sold USD / Bought EUR - 30 Dec 2022	USD	-430.000,00		12.341,49	0,00	
Anlage in Derivaten					330.319,31	0,17
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					353.389,44	0,19
Teilfondsvermögen					187.041.654,64	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	88,85	108,89	106,77
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	960,22	1.176,86	1.153,67
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.169,91	1.424,09	1.384,21
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	87,51	107,25	105,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	905,44	1.109,73	1.087,83
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	910.272	1.193.710	1.193.787
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	375.263	484.465	513.212
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	36.787	65.423	59.512
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	44.101	90.630	35.853
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	421.061	475.611	528.833
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	33.060	77.581	56.374
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	187,0	395,9	290,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	16,42
Niederlande	13,71
Deutschland	8,31
Spanien	7,61
Italien	6,40
Vereinigtes Königreich	5,25
USA	5,01
Belgien	4,76
Schweden	3,91
Irland	3,43
Japan	2,98
Luxemburg	2,49
Sonstige Länder	6,16
Sonstige Vermögenswerte	13,56
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.197.309,16
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.099,55
- negativer Zinssatz	-86.116,83
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12.719,80
Summe der Erträge	3.130.011,68
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.861,12
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-55.475,68
Pauschalvergütung	-1.247.799,52
Sonstige Kosten	-3.183,48
Summe der Aufwendungen	-1.311.319,80
Nettoertrag/-verlust	1.818.691,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.876.993,23
- Finanztermingeschäften	2.935.024,26
- Devisentermingeschäften	-831.968,69
- Devisen	889.504,62
- Swapgeschäften	12.594,52
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-18.053.146,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.362.526,65
- Finanztermingeschäften	11.831,42
- Devisentermingeschäften	-135.772,81
- Devisen	-17.292,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-46.556.907,07

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 185.781.726,32)	161.675.611,08
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.682.334,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	849.820,62
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.142.625,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	360.740,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	12.341,49
Gesamtvermögen	192.723.473,50
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.659.194,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.893.148,79
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-86.713,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-42.762,18
Gesamtverbindlichkeiten	-5.681.818,86
Teilfondsvermögen	187.041.654,64

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	395.920.318,04
Mittelzuflüsse	104.628.744,65
Mittelrückflüsse	-265.211.864,56
Ausschüttung	-1.738.636,42
Betriebsergebnis	-46.556.907,07
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	187.041.654,64

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.193.710
- ausgegeben	110.825
- zurückgenommen	-394.263
- am Ende des Berichtszeitraums	910.272

Allianz Selective Global High Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					53.505.972,38	67,82
Obligationen					53.505.972,38	67,82
Österreich					1.280.112,87	1,62
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	80,63	634.439,87	0,80
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria USD Notes 19/29	USD	700,0	92,24	645.673,00	0,82
Kolumbien					835.000,00	1,06
US05968LAL62	4,6250 % Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	1.000,0	83,50	835.000,00	1,06
Brasilien					629.671,85	0,80
USP1905CJX94	4,8750 % BRF SA USD Notes 19/30	USD	800,0	78,71	629.671,85	0,80
Frankreich					11.200.259,17	14,20
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	88,17	607.063,26	0,77
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	550,0	70,74	382.646,80	0,49
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	700,0	91,97	633.231,89	0,80
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	1.100,0	79,26	857.518,44	1,09
US225313AJ46	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.025,0	96,34	987.510,63	1,25
FR0011700293	5,8750 % Électricité de France GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	800,0	75,15	674.289,39	0,85
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	1.300,0	78,38	1.002.186,87	1,27
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	400,0	90,50	356.050,06	0,45
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	250,0	86,12	211.746,67	0,27
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	90,96	626.276,26	0,79
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	78,09	230.428,30	0,29
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	800,0	94,23	741.440,84	0,94
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	1.400,0	73,88	1.017.236,72	1,29
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	900,0	78,26	692.715,01	0,88
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	1.150,0	80,23	907.436,73	1,15
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	91,03	895.362,76	1,14
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	500,0	76,69	377.118,54	0,48
Deutschland					1.736.222,76	2,20
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	500,0	79,07	388.866,21	0,49
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24	EUR	550,0	90,62	490.219,17	0,62
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	950,0	91,73	857.137,38	1,09
Irland					3.079.511,99	3,90
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance EUR Notes 21/27	EUR	1.300,0	73,07	934.256,22	1,18
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 19/24	EUR	1.050,0	97,08	1.002.580,04	1,27
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited USD Notes 16/26	USD	700,0	91,46	640.194,95	0,81
XS2187646901	4,8750 % Virgin Media Vendor Financing Notes III GBP Notes 20/28	GBP	600,0	74,67	502.480,78	0,64
Italien					4.854.415,51	6,15
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	74,37	585.167,32	0,74
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.050,0	82,11	847.975,24	1,07
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/28	EUR	900,0	80,94	716.519,68	0,91
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	1.450,0	85,58	1.220.481,21	1,55
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0	89,95	1.061.628,31	1,34
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco EUR Notes 21/26	EUR	550,0	78,13	422.643,75	0,54
Japan					430.003,58	0,55
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	550,0	79,49	430.003,58	0,55
Luxemburg					1.204.046,02	1,53
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	450,0	75,21	332.876,17	0,42
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.035,0	84,17	871.169,85	1,11
Mauritius					276.056,55	0,35
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0	92,02	276.056,55	0,35
Mexiko					429.521,70	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
USPOR80BAG79	5,3750 % América Móvil USD Notes 22/32	USD	500,0	% 85,90	429.521,70	0,54	
Norwegen						973.331,23	1,23
XS2249894234	3,0000 % Adevinta EUR Notes 20/27	EUR	1.150,0	% 86,05	973.331,23	1,23	
Portugal						1.036.513,81	1,31
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.100,0	% 95,80	1.036.513,81	1,31	
Spanien						4.238.488,83	5,37
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	900,0	% 91,78	812.404,46	1,03	
XS2535283548	8,0000 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.000,0	% 99,61	979.731,39	1,24	
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 80,80	397.358,82	0,50	
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	1.300,0	% 81,99	1.048.337,21	1,33	
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	750,0	% 77,90	574.635,26	0,73	
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 86,63	426.021,69	0,54	
Supranational						1.324.127,55	1,68
XS2247616514	2,3750 % Canpack Via Canpack US EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 79,83	235.549,03	0,30	
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	1.250,0	% 88,54	1.088.578,52	1,38	
Schweden						1.030.046,33	1,31
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 81,49	561.036,17	0,71	
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car EUR MTN 22/28	EUR	550,0	% 86,70	469.010,16	0,60	
Niederlande						3.072.819,29	3,90
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 88,74	436.396,17	0,56	
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 72,03	814.765,88	1,03	
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	800,0	% 83,33	655.700,29	0,83	
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,37	395.218,23	0,50	
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	1.100,0	% 71,24	770.738,72	0,98	
Vereinigtes Königreich						5.600.684,50	7,10
USG0751NAB94	4,1250 % Atlantica Sustainable Infrastruc- ture USD Notes 21/28	USD	1.900,0	% 84,61	1.607.682,02	2,04	
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	500,0	% 89,66	448.300,00	0,57	
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automot- ive PLC EUR Notes 19/24	EUR	550,0	% 88,33	477.796,36	0,61	
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	500,0	% 83,74	469.608,89	0,59	
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group GBP FLR- Notes 20/undefined	GBP	800,0	% 75,06	673.487,04	0,85	
US64073KAA16	6,6250 % Neptune Energy Bondco USD Notes 18/25	USD	450,0	% 94,53	425.396,25	0,54	
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance GBP FLR-Notes 13/73	GBP	500,0	% 88,62	496.999,05	0,63	
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	950,0	% 93,98	1.001.414,89	1,27	
USA						10.275.138,84	13,02
US058498AW66	2,8750 % Ball USD Notes 20/30	USD	1.100,0	% 75,67	832.342,50	1,06	
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	950,0	% 88,38	825.803,19	1,05	
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	925,0	% 77,25	702.798,94	0,89	
US15135BAV36	3,3750 % Centene USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 81,82	981.810,00	1,24	
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	950,0	% 82,57	784.396,48	0,99	
XS2305744059	2,2500 % IQVIA EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 76,36	863.717,33	1,09	
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	1.150,0	% 91,64	1.036.556,94	1,31	
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Hol- ding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 76,57	376.569,14	0,48	
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.210,0	% 79,98	951.893,25	1,21	
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources USD Notes 21/29	USD	700,0	% 100,85	705.939,50	0,89	
US817565BT00	7,5000 % Service Corporation Interna- tional USD Notes 07/27	USD	600,0	% 103,68	622.080,00	0,79	
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.150,0	% 80,33	908.587,38	1,15	
US98310WAM01	6,6000 % Travel & Leisure USD Notes 15/25	USD	700,0	% 97,52	682.644,19	0,87	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						19.456.107,49	24,66
Obligationen						19.456.107,49	24,66
Kanada						471.768,77	0,60
US86828LAC63	4,5000 %	Superior Plus Via Superior General Partner USD Notes 21/29	USD	571,0	% 82,62	471.768,77	0,60
Kaimaninseln						950.833,73	1,20
US785712AG56	5,7500 %	Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.078,0	% 88,20	950.833,73	1,20
Italien						833.629,36	1,06
US904678AF64	5,8610 %	UniCredit USD FLR-Notes 17/32	USD	1.000,0	% 83,36	833.629,36	1,06
Luxemburg						1.238.650,00	1,57
BE6300372289	5,5000 %	Telenet Finance Luxembourg USD Notes 17/28	USD	1.400,0	% 88,48	1.238.650,00	1,57
Vereinigtes Königreich						239.561,76	0,30
US87854XAE13	6,5000 %	TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	250,0	% 95,82	239.561,76	0,30
USA						15.721.663,87	19,93
US00191UAA07	4,6250 %	ASGN USD Notes 19/28	USD	500,0	% 85,93	429.631,46	0,54
US05352TAA79	4,6250 %	Avantor Funding USD Notes 20/28	USD	850,0	% 88,51	752.369,00	0,95
US501797AW48	6,6250 %	Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	250,0	% 86,74	216.850,00	0,28
US20848VAB18	6,5000 %	Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	750,0	% 85,65	642.403,66	0,81
US303250AF16	4,0000 %	Fair Isaac USD Notes 19/28	USD	500,0	% 85,64	428.197,50	0,54
US35906ABF49	5,0000 %	Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	500,0	% 85,28	426.402,50	0,54
US366651AC11	4,5000 %	Gartner USD Notes 20/28	USD	500,0	% 87,91	439.550,01	0,56
US38016LAC90	3,5000 %	Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 21/29	USD	550,0	% 81,49	448.172,73	0,57
US418751AE33	3,3750 %	HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	500,0	% 79,77	398.837,50	0,51
US431318AU81	5,7500 %	Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/29	USD	800,0	% 87,88	703.020,00	0,89
US436440AP62	3,2500 %	Hologic USD Notes 20/29	USD	1.500,0	% 81,70	1.225.484,97	1,55
US44055PAA49	5,5000 %	Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	600,0	% 93,62	561.712,19	0,71
US46284VAN10	4,5000 %	Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	1.300,0	% 77,04	1.001.474,50	1,27
US45074JAA25	6,5000 %	ITT Holdings USD Notes 21/29	USD	750,0	% 77,94	584.535,00	0,74
US536797AG85	3,8750 %	Lithia Motors USD Notes 21/29	USD	500,0	% 80,27	401.340,00	0,51
US577081BD37	5,8750 %	Mattel USD Notes 19/27	USD	450,0	% 95,69	430.587,00	0,55
US55354GAL41	3,8750 %	MSCI USD Notes 20/31	USD	1.800,0	% 83,22	1.497.924,00	1,90
US45569KAA16	2,8750 %	PRA Health Sciences USD Notes 21/26	USD	1.300,0	% 88,10	1.145.345,50	1,45
US74166MAE66	6,2500 %	Prime Security Services Borrower USD Notes 20/28	USD	950,0	% 85,70	814.150,00	1,03
US74965LAB71	4,0000 %	RLJ Lodging Trust USD Notes 21/29	USD	732,0	% 78,24	572.681,02	0,73
US771049AA15	3,8750 %	ROBLOX USD Notes 21/30	USD	600,0	% 80,93	485.580,00	0,62
US81211KAX81	5,5000 %	Sealed Air USD Notes 15/25	USD	700,0	% 96,12	672.864,50	0,85
US88033GDG29	4,6250 %	Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	500,0	% 87,37	436.841,33	0,55
US988498AL59	4,7500 %	Yum! Brands USD Notes 19/30	USD	1.150,0	% 87,45	1.005.709,50	1,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						72.962.079,87	92,48
Einlagen bei Kreditinstituten						5.942.447,61	7,53
Täglich fällige Gelder						5.942.447,61	7,53
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.932.472,25	4,98
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.009.975,36	2,55
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						5.942.447,61	7,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate				-14.045,09	-0,01	
Futuresgeschäfte				-14.045,09	-0,01	
Verkaufte Bondterminkontrakte				-14.045,09	-0,01	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-76	EUR 119,54	-89.699,77	-0,11	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-12	EUR 131,92	75.654,68	0,10	
OTC-gehandelte Derivate				546.076,33	0,69	
Devisentermingeschäfte				546.076,33	0,69	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.868.243,94		6.640,23	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-44.063.934,89		1.076.220,46	1,37	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-486.846,55		2.074,62	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-4.466.883,79		231.279,16	0,29	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-47.137.186,97		-624.521,80	-0,80	
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-2.555.153,38		16.093,02	0,02	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-6.726.220,60		-150.806,44	-0,19	
Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-708.643,53		-10.902,92	-0,01	
Anlage in Derivaten				532.031,24	0,68	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD	-544.270,85	-0,69
Teilfondsvermögen				USD	78.892.287,87	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	79,18	98,19	95,83
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	91,11	110,17	104,51
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	946,22	1.137,07	1.071,10
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809	--	983,57	959,57
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	579,31	1.054,23	992,48
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	955,33	1.145,49	1.077,19
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	902,09	1.069,48	999,58
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231	--	10,80	10,46
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843	--	9,65	9,57
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587	--	12,04	11,32
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	1.064,36	1.257,46	1.174,85
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	919,79	1.085,55	1.013,22
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	6.677	45.132	26.093
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	9.263	13.893	17.701
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	2.630	5.599	5.445
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809	--	309	119
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	19	21.902	28.681
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	39.031	42.987	54.952
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	5.924	10.011	11.925
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231	--	9.419	9.416
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843	--	1.732	135
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587	--	72.033	58.595
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	23.831	27.344	25.566
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	7.666	7.871	9.145
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		78,9	156,9	170,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	32,95
Frankreich	14,20
Vereinigtes Königreich	7,40
Italien	7,21
Spanien	5,37
Irland	3,90
Niederlande	3,90
Luxemburg	3,10
Deutschland	2,20
Sonstige Länder	12,25
Sonstige Vermögenswerte	7,52
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.747.670,58
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	372,24
- negativer Zinssatz	-94.670,61
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	709,68
Summe der Erträge	4.654.081,89
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.535,70
Pauschalvergütung	-734.519,49
Sonstige Kosten	-1.170,87
Summe der Aufwendungen	-758.226,06
Nettoertrag/-verlust	3.895.855,83
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.693.680,56
- Finanztermingeschäften	349.050,82
- Devisentermingeschäften	-3.272.796,61
- Devisen	-4.426.409,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-12.147.979,69
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.734.748,31
- Finanztermingeschäften	-51.459,59
- Devisentermingeschäften	1.476.988,46
- Devisen	12.636,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-31.444.563,12

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 92.590.471,28)	72.962.079,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.942.447,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	967.020,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.905.002,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	75.654,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.332.307,49
Gesamtvermögen	83.184.512,69
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.368.110,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.183,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-89.699,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-786.231,16
Gesamtverbindlichkeiten	-4.292.224,82
Teilfondsvermögen	78.892.287,87

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	156.903.967,40
Mittelzuflüsse	19.357.709,66
Mittelrückflüsse	-65.907.958,45
Ausschüttung	-16.867,62
Betriebsergebnis	-31.444.563,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	78.892.287,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	258.232
- ausgegeben	18.916
- zurückgenommen	-182.107
- am Ende des Berichtszeitraums	95.041

Allianz Smart Energy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					241.448.109,22	95,88
Aktien					241.448.109,22	95,88
Australien					3.589.834,07	1,43
AU0000193666	Allkem	Shs	396.190	AUD 13,91	3.589.834,07	1,43
Österreich					3.787.837,81	1,50
AT0000746409	Verbund	Shs	44.292	EUR 86,95	3.787.837,81	1,50
Belgien					6.840.193,79	2,72
BE0974320526	Umicore	Shs	233.141	EUR 29,83	6.840.193,79	2,72
Kanada					6.351.821,32	2,52
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	366.140	USD 6,19	2.265.409,97	0,90
CA6665111002	Northland Power	Shs	137.982	CAD 40,48	4.086.411,35	1,62
Chile					7.131.699,71	2,83
GB0000456144	Antofagasta	Shs	571.294	GBP 11,13	7.131.699,71	2,83
China					28.804.783,46	11,44
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	2.916.000	HKD 9,85	3.659.069,77	1,45
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	110.200	CNY 400,89	6.221.344,45	2,47
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	1.014.240	HKD 52,25	6.751.091,12	2,68
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	718.500	CNY 47,91	4.847.640,14	1,93
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	262.700	CNY 110,62	4.092.334,80	1,63
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	2.786.000	HKD 9,11	3.233.303,18	1,28
Dänemark					18.756.987,16	7,45
DK0060094928	Orsted	Shs	79.406	DKK 609,30	6.399.026,01	2,54
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	17.093	DKK 1.183,50	2.675.567,63	1,06
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	528.724	DKK 138,46	9.682.393,52	3,85
Finnland					5.495.079,52	2,18
FI0009013296	Neste	Shs	126.174	EUR 44,28	5.495.079,52	2,18
Frankreich					11.249.432,79	4,47
FR0010220475	Alstom	Shs	211.774	EUR 16,67	3.472.200,03	1,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	68.843	EUR 114,86	7.777.232,76	3,09
Deutschland					2.623.449,47	1,04
DE0006766504	Aurubis	Shs	49.597	EUR 53,78	2.623.449,47	1,04
Israel					6.542.022,26	2,60
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	27.560	USD 237,37	6.542.022,26	2,60
Italien					7.718.263,67	3,06
IT0003128367	Enel	Shs	1.832.637	EUR 4,28	7.718.263,67	3,06
Japan					22.370.688,00	8,88
JP3551500006	Denso	Shs	98.900	JPY 6.586,00	4.515.149,04	1,79
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	343.900	JPY 2.258,00	5.382.824,07	2,14
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	572.900	JPY 1.014,50	4.028.885,69	1,60
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.013.400	JPY 1.202,00	8.443.829,20	3,35
Norwegen					1.373.802,45	0,55
NO0010081235	NEL	Shs	1.252.713	NOK 11,71	1.373.802,45	0,55
Südkorea					5.683.635,98	2,26
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	14.893	KRW 546.000,00	5.683.635,98	2,26
Spanien					11.174.613,83	4,44
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	532.155	EUR 21,35	11.174.613,83	4,44
Niederlande					13.433.876,99	5,33
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	45.889	USD 152,17	6.983.056,56	2,77
NL0011821392	Signify	Shs	248.436	EUR 26,40	6.450.820,43	2,56
Vereinigtes Königreich					15.627.098,28	6,21
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings	Shs	408.262	GBP 3,57	1.635.185,51	0,65
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	129.764	GBP 18,25	2.656.166,62	1,06
GB0007908733	SSE	Shs	653.736	GBP 15,46	11.335.746,15	4,50
USA					62.892.988,66	24,97
US0126531013	Albemarle	Shs	35.125	USD 267,48	9.395.371,57	3,73
US29275Y1029	EnerSys	Shs	73.525	USD 59,94	4.406.941,16	1,75
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	68.249	USD 80,19	5.473.076,09	2,17
US3364331070	First Solar	Shs	33.711	USD 131,94	4.447.767,35	1,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4657411066	Itron	Shs	125.215	USD 43,72	5.474.913,56	2,17
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	130.043	USD 80,59	10.479.615,16	4,16
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	163.489	USD 63,42	10.369.230,64	4,12
US6907421019	Owens Corning	Shs	69.408	USD 78,81	5.470.198,36	2,17
US86745K1043	Sunnova Energy International	Shs	139.873	USD 22,19	3.103.719,49	1,23
US86771W1053	Sunrun	Shs	154.052	USD 27,73	4.272.155,28	1,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					241.448.109,22	95,88
Einlagen bei Kreditinstituten					14.664.172,64	5,82
Täglich fällige Gelder					14.664.172,64	5,82
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			8.614.172,64	3,42
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.050.000,00	2,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					14.664.172,64	5,82

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-4.271.896,59	-1,70
Devisentermingeschäfte				-4.271.896,59	-1,70
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-33.364.890,03		349.640,35	0,14
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2022	SGD	-235,42		-1,91	0,00
Sold SGD / Bought USD - 05 Oct 2022	SGD	-409,62		-2,35	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-61.611,22		575,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-125.239.029,73		-4.615.880,54	-1,84
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-183.971,26		-6.227,58	0,00
Anlage in Derivaten				-4.271.896,59	-1,70
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-4.867,22	0,00
Teilfondsvermögen				251.835.518,05	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	89,26	103,36	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	82,01	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	121,54	171,25	119,52
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.252,04	1.744,57	1.206,85
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.503,00	1.728,76	1.173,56
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLZ/ISIN: LU2337294933	932,57	1.063,96	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QW8/ISIN: LU2048588615	--	173,64	120,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	813,91	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	124.861,40	174.624,79	121.143,93
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	98,67	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	6,77	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	13,04	17,80	12,27
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.337,58	1.809,59	1.236,09
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS9/ISIN: LU2066005278	753,03	1.014,81	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	13,33	18,06	12,36
Aktienumlauf in Stück		5.499.865	1.840.688	61.380
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	926.224	206.973	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	135.122	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	119.888	96.454	3.449
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	70	10	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	5.525	3.661	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLZ/ISIN: LU2337294933	899	1	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QW8/ISIN: LU2048588615	--	922	250
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	1.897	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	601	644	53
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	8	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	28.651	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	3.158.042	1.502.273	57.504
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	3.422	445	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS9/ISIN: LU2066005278	1	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	1.119.515	29.304	111
Teilfondsvermögen in Mio. USD		251,8	210,1	8,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	24,97
China	11,44
Japan	8,88
Dänemark	7,45
Vereinigtes Königreich	6,21
Niederlande	5,33
Frankreich	4,47
Spanien	4,44
Italien	3,06
Chile	2,83
Belgien	2,72
Israel	2,60
Kanada	2,52
Südkorea	2,26
Finnland	2,18
Sonstige Länder	4,52
Sonstige Vermögenswerte	4,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	25.440,67
- negativer Zinssatz	-67,18
Dividenden	4.229.837,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	553,31
Summe der Erträge	4.255.764,74
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-86.560,75
Pauschalvergütung	-3.474.434,02
Sonstige Kosten	-2.378,51
Summe der Aufwendungen	-3.563.373,28
Nettoertrag/-verlust	692.391,46
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.775.583,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.041.435,49
- Devisen	-8.547.908,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-35.672.536,25
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-68.704.981,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-924.787,67
- Devisen	-331,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-105.302.637,05

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 308.476.395,68)	241.448.109,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.664.172,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	341.344,81
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	107.007,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	350.215,79
Gesamtvermögen	256.910.850,41
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-97.802,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-355.417,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.622.112,38
Gesamtverbindlichkeiten	-5.075.332,36
Teilfondsvermögen	251.835.518,05

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	210.088.958,20
Mittelzuflüsse	224.858.816,96
Mittelrückflüsse	-76.992.821,57
Ausschüttung	-816.798,49
Betriebsergebnis	-105.302.637,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	251.835.518,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.840.688
- ausgegeben	4.372.268
- zurückgenommen	-713.091
- am Ende des Berichtszeitraums	5.499.865

Allianz Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						620.107.236,35	85,73
Obligationen						620.107.236,35	85,73
Argentinien						1.758.716,08	0,24
US040114HX11	1,0000 %	Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	32,3	20,12	6.501,68	0,00
US040114HT09	1,5000 %	Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	9.212,0	19,02	1.752.214,40	0,24
Australien						73.623.105,45	10,18
AU000XCLWAM0	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	16.000,0	87,54	9.122.669,91	1,26
AU000XCLWAP3	3,2500 %	Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	17.233,0	89,64	10.061.542,72	1,39
AU000XCLWAS7	3,0000 %	Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	13.053,0	82,79	7.038.992,09	0,97
AU0000018442	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	13.945,0	82,17	7.463.587,36	1,03
AU0000075681	1,2500 %	Australia Government AUD Bonds 20/32 S.158	AUD	33.000,0	79,01	16.983.261,93	2,35
AU0000097495	1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	10.500,0	60,95	4.168.710,09	0,58
AU0000143901	1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	15.000,0	82,18	8.028.724,86	1,11
AU0000217101	3,0000 %	Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	18.000,0	91,74	10.755.616,49	1,49
Brasilien						17.074.113,87	2,36
BRSTNCNTF170	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 14/25	BRL	57.000,0	99,03	10.456.973,77	1,45
BRSTNCNTF1P8	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 16/27	BRL	37.000,0	96,54	6.617.140,10	0,91
Kanada						96.304.688,87	13,31
CA135087XW98	5,0000 %	Canada Government CAD Bonds 04/37	CAD	8.500,0	120,08	7.467.575,08	1,03
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	8.500,0	110,83	6.891.912,06	0,95
CA135087E679	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	15.500,0	93,27	10.576.764,09	1,46
CA135087F825	1,0000 %	Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	12.670,0	90,12	8.353.662,80	1,16
CA135087L518	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/26	CAD	32.600,0	89,49	21.344.252,84	2,95
CA135087L443	0,5000 %	Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	18.700,0	80,67	11.036.399,75	1,53
CA135087N266	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	36.500,0	86,70	23.150.802,94	3,20
CA135087N837	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 22/27	CAD	10.500,0	97,42	7.483.319,31	1,03
Chile						24.908.240,73	3,44
CL0002172501	4,5000 %	Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 15/26	CLP	800.000,0	91,93	763.127,37	0,10
CL0002187822	5,0000 %	Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 15/35	CLP	1.200.000,0	85,22	1.061.117,51	0,15
CL0002454248	4,7000 %	Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 18/30	CLP	18.700.000,0	87,51	16.979.308,95	2,35
CL0002686989	5,0000 %	Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 21/28	CLP	6.400.000,0	91,93	6.104.686,90	0,84
Kolumbien						19.221.255,19	2,66
COL17CT03722	7,2500 %	Colombia Government COP Bonds 20/50	COP	111.180.000,0	58,08	14.259.116,50	1,97
US195325DT91	4,1250 %	Colombia Government USD Bonds 20/51	USD	2.250,0	53,44	1.202.445,68	0,17
US195325DZ51	3,2500 %	Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	3.800,0	67,58	2.568.014,54	0,36
US195325EA91	4,1250 %	Colombia Government USD Bonds 21/42	USD	2.083,0	57,21	1.191.678,47	0,16
Ägypten						6.509.540,34	0,90
XS2176899701	8,8750 %	Egypt Government USD Bonds 20/50	USD	5.700,0	55,94	3.188.389,62	0,44
XS2297221405	7,5000 %	Egypt Government USD MTN 21/61	USD	6.400,0	51,89	3.321.150,72	0,46
Deutschland						54.353.009,17	7,51
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	6.300,0	117,15	7.259.165,82	1,00
DE0001102374	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	97,17	4,60	0,00
DE0001030567	0,1000 %	Germany Government EUR Bonds 15/26	EUR	0,6	102,34	609,57	0,00
DE0001102416	0,2500 %	Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.550,0	93,44	3.262.483,96	0,45
DE0001102432	1,2500 %	Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	9.100,0	83,64	7.485.678,03	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	7.400,0	% 87,38	6.359.461,27	0,88
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	19.901,0	% 75,78	14.833.678,58	2,05
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	14.690,0	% 74,22	10.724.142,84	1,48
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	8.000,0	% 56,27	4.427.784,50	0,61
Indonesien					26.565.307,18	3,67
IDG000015207	6,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	285.000.000,0	% 94,24	17.637.314,14	2,44
IDG000018706	6,3750 % Indonesia Government IDR Bonds 21/32	IDR	145.000.000,0	% 93,76	8.927.993,04	1,23
Japan					35.866.790,71	4,96
JP1103341E67	0,6000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.334	JPY	162.500,0	% 101,17	1.139.608,02	0,16
JP1400091G59	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/56 S.9	JPY	475.900,0	% 73,09	2.411.134,52	0,33
JP1051391K44	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.139	JPY	171.150,0	% 100,29	1.189.873,93	0,17
JP1103561KA2	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.356	JPY	695.150,0	% 99,44	4.791.759,64	0,66
JP1051441L76	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.144	JPY	534.300,0	% 100,40	3.718.701,70	0,51
JP1103601LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	1.179.500,0	% 98,74	8.073.150,13	1,12
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	973.800,0	% 92,57	6.248.896,74	0,86
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	563.250,0	% 92,26	3.602.190,68	0,50
JP1103611M11	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/30 S.361	JPY	686.000,0	% 98,66	4.691.475,35	0,65
Libanon					233.861,52	0,03
XS1586230051	6,8500 % Lebanon Government USD Defaulted Bonds 17/27	USD	3.685,0	% 6,35	233.861,52	0,03
Mexiko					38.875.501,83	5,38
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	332.010,0	% 88,62	14.637.547,14	2,03
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	225.000,0	% 82,86	9.275.164,80	1,28
MX0MGO0000U2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 14/34	MXN	224.650,0	% 85,98	9.609.491,07	1,33
US91087BAS97	4,4000 % Mexico Government USD Bonds 22/52	USD	7.743,0	% 69,14	5.353.298,82	0,74
Norwegen					15.702.291,55	2,17
NO0010844079	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 19/29 S.481	NOK	44.930,0	% 91,03	3.831.971,27	0,53
NO0010875230	1,3750 % Norway Government NOK Bonds 20/30 S.482	NOK	77.990,0	% 87,24	6.374.642,89	0,88
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	64.700,0	% 90,66	5.495.677,39	0,76
Peru					25.794.991,41	3,57
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Government PEN Bonds 19/34	PEN	70.200,0	% 75,15	13.267.415,11	1,84
PEP01000C5H2	5,3500 % Peru Government PEN Bonds 19/40	PEN	71.975,0	% 69,21	12.527.576,30	1,73
Russland					9.646.153,85	1,33
RU000A100A82	7,6500 % Russia Government RUB Bonds 19/30 S.6228	RUB	2.090.000,0	% 27,00	9.646.153,85	1,33
Singapur					52.981.652,87	7,33
SG7U32949426	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 10/30	SGD	16.380,0	% 95,63	10.947.488,12	1,51
SG3261987691	3,3750 % Singapore Government SGD Bonds 13/33	SGD	19.915,0	% 99,16	13.800.607,88	1,91
SG3263998209	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 14/29	SGD	14.360,0	% 96,21	9.654.823,41	1,34
SG31A0000001	2,3750 % Singapore Government SGD Bonds 15/25	SGD	14.280,0	% 97,17	9.697.226,75	1,34
SG31A9000002	2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 16/36	SGD	14.610,0	% 86,99	8.881.506,71	1,23
Südafrika					9.104.325,84	1,26
ZAG000106998	8,0000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	190.060,0	% 85,79	9.104.325,84	1,26
Südkorea					8.725.758,65	1,21
KR103502GB66	2,0000 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3106	KRW	3.600.000,0	% 84,92	2.136.800,17	0,30
KR103502GBC0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3112	KRW	11.000.000,0	% 85,70	6.588.958,48	0,91
Schweden					21.709.136,77	3,00
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	44.395,0	% 120,24	4.812.515,74	0,66
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	78.730,0	% 101,22	7.184.590,02	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	84.455,0	% 89,94	6.848.182,19	0,95
SE0016102115	1,3750 % Sweden Government SEK Bonds 21/71 S.1064	SEK	48.200,0	% 65,90	2.863.848,82	0,40
USA					80.476.181,47	11,13
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.285,0	% 79,02	1.015.350,72	0,14
US91282CAE12	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	2.035,0	% 78,53	1.598.110,94	0,22
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	26.150,0	% 63,04	16.484.711,58	2,28
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	13.800,0	% 56,77	7.834.733,34	1,08
US912810SP49	1,3750 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	7.740,0	% 58,69	4.542.411,73	0,63
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	2.580,0	% 94,03	2.426.006,25	0,34
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	2.440,0	% 95,24	2.323.909,44	0,32
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	1.710,0	% 86,48	1.478.749,18	0,21
US912810SQ22	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	30.000,0	% 62,47	18.740.622,00	2,59
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	2.800,0	% 81,49	2.281.781,32	0,32
US912810TC27	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	10.000,0	% 72,27	7.226.562,00	1,00
US912810TA60	1,7500 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2041	USD	21.000,0	% 69,04	14.498.200,50	2,00
US912828XL95	0,3750 % United States Government Inflation Indexed USD Bonds 15/25	USD	26,1	% 95,87	25.032,47	0,00
Venezuela					672.613,00	0,09
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27	USD	1.400,0	% 8,00	112.000,00	0,01
XS0217249126	7,6500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 05/25	USD	1.606,0	% 8,00	128.480,00	0,02
USP17625AA59	9,0000 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/23	USD	691,4	% 8,00	55.312,00	0,01
USP17625AB33	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/28	USD	689,0	% 8,50	58.565,00	0,01
USP97475AP55	8,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 09/24	USD	618,2	% 8,00	49.456,00	0,01
USP17625AC16	12,7500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 10/22	USD	1.200,0	% 8,00	96.000,00	0,01
USP17625AE71	11,7500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26	USD	700,0	% 8,00	56.000,00	0,01
USP17625AD98	11,9500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31	USD	1.460,0	% 8,00	116.800,00	0,01
Investmentanteile					14.035.401,17	1,94
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					14.035.401,17	1,94
LU2280532289	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregat Bond -WT (H4-USD)- USD - (0,420%)	Shs	16.334	USD 859,26	14.035.401,17	1,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					634.142.637,52	87,67
Einlagen bei Kreditinstituten					107.677.417,55	14,88
Täglich fällige Gelder					107.677.417,55	14,88
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD			22.672.350,70	3,13
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		USD			85.005.066,85	11,75
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					107.677.417,55	14,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-11.796.898,17	-1,63
Futuresgeschäfte				-11.798.897,91	-1,63
Gekaufte Bondterminkontrakte				-19.818.607,79	-2,74
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	663 CAD	123,59	-889.190,47	-0,12
10-Year Korea Government Bond Futures 12/22	Ktr	351 KRW	107,25	-570.797,51	-0,08
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	1.922 USD	112,45	-8.118.479,72	-1,12
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	1.131 USD	102,77	-3.618.687,13	-0,50
3-Year Korea Government Bond Futures 12/22	Ktr	1.215 KRW	101,88	-883.441,67	-0,12
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	380 EUR	119,54	-1.258.363,86	-0,18
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	1.235 USD	107,77	-4.479.647,43	-0,62
Verkaufte Bondterminkontrakte				8.019.709,88	1,11
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-157 GBP	97,02	2.333.265,66	0,32
Euro Bono Futures 12/22	Ktr	-107 EUR	124,87	527.084,51	0,07
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-707 EUR	111,55	3.710.403,50	0,52
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-224 EUR	131,92	1.448.956,21	0,20
Optionsgeschäften				1.999,74	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				3.999,74	0,00
Call 109 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	128 USD	0,27	3.999,74	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				-2.000,00	0,00
Call 110 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-128 USD	0,11	-2.000,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-14.687.214,21	-2,03
Devisentermingeschäfte				14.639.584,05	2,02
Sold AUD / Bought USD - 21 Dec 2022		AUD -119.134.203,00		1.950.186,60	0,27
Sold BRL / Bought USD - 21 Dec 2022		BRL -238.449.046,00		1.722.519,28	0,24
Sold CAD / Bought GBP - 21 Dec 2022		CAD -300.000,00		8.759,37	0,00
Sold CAD / Bought USD - 21 Dec 2022		CAD -195.630.337,00		4.198.915,87	0,58
Sold CHF / Bought USD - 31 Oct 2022		CHF -912.528,79		1.044,18	0,00
Sold CLP / Bought USD - 21 Dec 2022		CLP -26.661.974.493,00		1.297.809,71	0,18
Sold CNY / Bought USD - 21 Dec 2022		CNY -506.578.417,00		499.158,45	0,07
Sold COP / Bought USD - 21 Dec 2022		COP -23.121.864.828,00		97.490,27	0,01
Sold EUR / Bought NOK - 21 Dec 2022		EUR -19.763.471,66		-518.950,21	-0,07
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022		EUR -10.224.653,04		22.077,66	0,00
Sold EUR / Bought USD - 21 Dec 2022		EUR -82.163.550,00		1.649.498,62	0,23
Sold GBP / Bought CAD - 21 Dec 2022		GBP -1.350.000,00		-52.990,96	-0,01
Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022		GBP -4.529.895,55		47.800,84	0,00
Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2022		GBP -19.779.000,00		-417.626,54	-0,06
Sold HKD / Bought USD - 21 Dec 2022		HKD -9.401.580,00		286,05	0,00
Sold HUF / Bought PLN - 21 Dec 2022		HUF -171.737.600,00		6.373,95	0,00
Sold KRW / Bought USD - 21 Dec 2022		KRW -43.713.118.282,00		867.865,96	0,12
Sold MXN / Bought USD - 21 Dec 2022		MXN -1.581.636.757,00		-285.966,58	-0,04
Sold NOK / Bought USD - 21 Dec 2022		NOK -185.260.235,00		737.873,19	0,10
Sold PEN / Bought USD - 21 Dec 2022		PEN -95.067.338,00		741.000,60	0,10
Sold PHP / Bought USD - 21 Dec 2022		PHP -1.619.507.986,00		617.844,93	0,09
Sold PLN / Bought HUF - 21 Dec 2022		PLN -2.000.000,00		-8.737,90	0,00
Sold SEK / Bought USD - 21 Dec 2022		SEK -247.730.005,00		638.232,02	0,09
Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022		SGD -10.070,17		67,90	0,00
Sold SGD / Bought USD - 21 Dec 2022		SGD -82.812.600,00		877.475,43	0,12
Sold USD / Bought CHF - 31 Oct 2022		USD -35.741.377,17		180.486,58	0,03
Sold USD / Bought CHF - 21 Dec 2022		USD -31.770.248,60		-541.967,07	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022		USD -455.769.078,13		593.490,26	0,08
Sold USD / Bought EUR - 21 Dec 2022		USD -21.725.324,16		-121.249,68	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022		USD -96.397.242,76		-369.412,28	-0,05
Sold USD / Bought GBP - 21 Dec 2022		USD -13.000.000,00		478.653,16	0,07
Sold USD / Bought JPY - 21 Dec 2022		USD -59.678.453,91		-482.080,56	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought MXN - 21 Dec 2022	USD	-4.431.862,18		-17.119,69	0,00
Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-308.352,91		-2.459,57	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 21 Dec 2022	ZAR	-330.682.846,00		223.234,21	0,03
Optionsgeschäften				-12.199,90	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen				-12.199,90	0,00
OTC USD Call MXN Put Strike 22.5 Oct 2022	Ktr	100.000 USD	0,00	-12.199,90	0,00
Swapgeschäfte				-29.314.598,36	-4,05
Credit Default Swaps				1.399.951,37	0,19
Sicherungsnehmer				1.399.951,37	0,19
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	23.700.000,00		1.552.438,82	0,21
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	52.000.000,00		73.974,65	0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	1.250.000,00		3.624,64	0,00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	32.200.000,00		-230.086,74	-0,03
Zinsswaps				-160.133,83	-0,02
IRS NZD Receive 3.59% / Pay 3M NZDBB - 11 Apr 2024	NZD	18.000.000,00		-160.133,83	-0,02
Inflationsswaps				-30.554.415,90	-4,22
Inf. swap EUR Pay 0.77% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	7.000.000,00		1.095.899,99	0,15
Inf. swap EUR Pay 1.15% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2026	EUR	9.000.000,00		1.348.174,73	0,19
Inf. swap EUR Pay 1.36% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2026	EUR	5.500.000,00		771.804,01	0,11
Inf. swap EUR Pay 1.43% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2026	EUR	4.000.000,00		548.044,24	0,08
Inf. swap EUR Pay 2.19% / Receive 12M CPTFE - 15 Oct 2024	EUR	13.000.000,00		1.171.598,52	0,16
Inf. swap EUR Pay 2.20% / Receive 12M CPTFE - 15 Oct 2024	EUR	13.050.000,00		1.171.910,60	0,16
Inf. swap EUR Pay 2.28% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2025	EUR	24.413.000,00		1.906.621,62	0,26
Inf. swap EUR Pay 2.30% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2025	EUR	12.207.000,00		948.924,02	0,13
Inf. swap EUR Pay 2.53% / Receive 12M CPTFE - 15 Feb 2025	EUR	41.000.000,00		2.579.458,41	0,36
Inf. swap EUR Pay 2.86% / Receive 12M CPTFE - 15 Feb 2024	EUR	62.000.000,00		3.533.317,33	0,49
Inf. swap EUR Pay 3.35% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2025	EUR	11.808.000,00		444.128,30	0,06
Inf. swap EUR Pay 3.36% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2025	EUR	11.808.000,00		440.634,07	0,06
Inf. swap GBP Receive 3.00% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	4.375.000,00		-817.074,99	-0,11
Inf. swap GBP Receive 3.05% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	4.000.000,00		-740.402,24	-0,10
Inf. swap GBP Receive 3.10% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	12.000.000,00		-2.290.524,30	-0,32
Inf. swap GBP Receive 3.12% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	12.000.000,00		-2.278.946,42	-0,31
Inf. swap GBP Receive 3.14% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	21.000.000,00		-3.960.346,95	-0,55
Inf. swap GBP Receive 3.15% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	460.000,00		-82.018,23	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.15% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2025	GBP	8.000.000,00		-1.441.332,01	-0,20
Inf. swap GBP Receive 3.25% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2030	GBP	1.000.000,00		-230.755,80	-0,03
Inf. swap GBP Receive 3.29% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	9.000.000,00		-1.686.692,83	-0,23
Inf. swap GBP Receive 3.33% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	10.000.000,00		-1.852.529,72	-0,26
Inf. swap GBP Receive 3.35% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2030	GBP	120.000,00		-25.347,86	0,00
Inf. swap GBP Receive 3.43% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2025	GBP	10.000.000,00		-1.852.360,02	-0,26
Inf. swap GBP Receive 3.45% / Pay 12M UKRPI - 15 Oct 2025	GBP	40.000.000,00		-7.467.936,92	-1,03
Inf. swap GBP Receive 3.47% / Pay 12M UKRPI - 15 Oct 2025	GBP	20.000.000,00		-3.711.422,27	-0,51
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	35.000.000,00		-6.049.382,11	-0,84
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Oct 2025	GBP	25.000.000,00		-4.628.273,53	-0,64
Inf. swap GBP Receive 3.51% / Pay 12M UKRPI - 15 Dec 2025	GBP	11.000.000,00		-2.011.634,49	-0,28
Inf. swap GBP Receive 3.53% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2029	GBP	600.000,00		-108.491,19	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.55% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2024	GBP	2.300.000,00		-328.008,70	-0,05
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2026	GBP	30.000.000,00		-5.530.865,55	-0,76
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2026	GBP	19.000.000,00		-3.306.597,93	-0,46
Inf. swap GBP Receive 3.77% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2026	GBP	9.400.000,00		-1.644.252,24	-0,23
Inf. swap GBP Receive 3.83% / Pay 12M UKRPI - 15 Aug 2026	GBP	19.000.000,00		-2.978.339,18	-0,41
Inf. swap USD Pay 1.32% / Receive 12M USCPI - 11 May 2030	USD	7.000.000,00		1.243.548,81	0,17
Inf. swap USD Pay 1.33% / Receive 12M USCPI - 06 May 2030	USD	1.800.000,00		315.810,56	0,04
Inf. swap USD Pay 1.36% / Receive 12M USCPI - 27 May 2030	USD	15.000.000,00		2.662.324,95	0,37
Inf. swap USD Pay 1.59% / Receive 12M USCPI - 29 Jun 2030	USD	14.500.000,00		2.435.943,45	0,34
Inf. swap USD Pay 1.63% / Receive 12M USCPI - 26 Jun 2030	USD	12.500.000,00		2.043.814,25	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Inf. swap USD Pay 3.33% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	11.712.000,00		-18.928,58	0,00
Inf. swap USD Pay 3.33% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	11.712.000,00		-18.928,58	0,00
Inf. swap USD Pay 3.33% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	23.423.000,00		-40.681,30	-0,01
Inf. swap USD Pay 3.34% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	23.423.000,00		-43.507,29	-0,01
Inf. swap USD Pay 3.34% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	28.577.000,00		-59.977,41	-0,01
Inf. swap USD Pay 3.34% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	5.153.000,00		-10.815,12	0,00
Anlage in Derivaten				-26.484.112,38	-3,66
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			7.985.267,46	1,11
Teilfondsvermögen	USD			723.321.210,15	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	77,49	92,75	98,37
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	1.008,49	1.197,55	1.262,18
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	100,06	119,28	125,95
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	98,77	118,40	125,93
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	99,72	119,03	125,95
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	1.009,93	1.199,69	1.263,73
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	775,69	930,18	979,48
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	843,85	1.000,68	1.052,88
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	77,61	93,58	98,66
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	100,47	119,28	125,81
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	79,04	93,70	98,31
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	101.678,94	120.470,53	126.576,62
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	78,51	94,20	99,19
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	99.230,34	118.779,57	126.181,13
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	80,28	94,18	98,58
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	1.016,07	1.203,23	1.270,62
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	80,61	94,31	98,44
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	104.398,91	122.161,55	127.528,42
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	79,52	94,11	98,33
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	7,96	9,36	9,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	8,65	10,15	10,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	7,90	9,33	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	870,38	1.015,11	1.057,25
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	10,49	12,26	12,80
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	81,56	94,73	98,46
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	105.985,18	123.561,93	128.658,57
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	81,37	95,95	100,08
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	103.349,65	121.856,15	128.297,17
Aktienumlauf in Stück		4.801.189	7.947.387	2.864.801
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	21.940	32.278	17.706
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	20.255	23.023	18.788
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	111.668	144.233	25.593
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	966.744	1.474.811	86.750
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	425.477	617.102	309.200
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	65.647	93.892	78.574
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	36.977	46.103	1.544
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	11.692	15.665	18.439
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	13.991	257.600	158.900
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	185.038	932.395	387.963
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	56.479	89.487	100
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	1.269	2.071	894
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	153.481	196.719	18.387
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	350	776	427

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	1.775	28.636	90
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	34.194	39.032	21.173
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	1.736	29.151	7.172
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	45	37	35
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	494.923	88.214	90
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	52.584	144.636	915.651
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	593.282	979.830	27.118
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	24.310	48.722	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	9.380	22.759	7.489
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	815.457	2.478.547	740.916
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	12	12	12
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	499	786	81
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	701.667	160.552	21.270
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	317	318	438
Teilfondsvermögen in Mio. USD		723,3	1.426,3	637,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	13,31
USA	11,13
Australien	10,18
Deutschland	7,51
Singapur	7,33
Mexiko	5,38
Japan	4,96
Indonesien	3,67
Peru	3,57
Chile	3,44
Schweden	3,00
Kolumbien	2,66
Brasilien	2,36
Norwegen	2,17
Sonstige Länder	7,00
Sonstige Vermögenswerte	12,33
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	38.385.278,15
- Swapgeschäften	902.502,58
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	592.972,91
- negativer Zinssatz	-609.785,67
Dividenden	33.504,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	80,09
Summe der Erträge	39.304.552,54
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-11.616.032,20
- Bankverbindlichkeiten	-278,28
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-237.254,58
Pauschalvergütung	-6.159.045,99
Sonstige Kosten	-11.962,80
Summe der Aufwendungen	-18.024.573,85
Nettoertrag/-verlust	21.279.978,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.418.077,59
- Wertpapiergeschäften	-47.081.084,84
- Finanztermingeschäften	24.759.478,16
- Devisentermingeschäften	-79.588.115,31
- Devisen	-29.584.796,63
- Swapgeschäften	-30.216.338,96
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-141.848.956,48
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.028.871,63
- Wertpapiergeschäften	-158.676.546,54
- Finanztermingeschäften	-18.011.632,58
- Devisentermingeschäften	11.257.292,09
- Devisen	14.029,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	15.529.749,30
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-290.707.193,22

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 858.266.381,21)	634.142.637,52
Festgelder	0,00
Bankguthaben	107.677.417,55
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	43.200,32
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	10.520.522,61
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.060.908,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	179.672,47
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	21.487,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	192.904.183,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.999,74
- Futuresgeschäften	8.019.709,88
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	26.291.995,97
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	17.458.145,09
Gesamtvermögen	1.004.323.880,53
Bankverbindlichkeiten	-2.461.260,83
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-12.000,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-1.092.775,20
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-204.366,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.725.642,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-190.834.977,45
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-413.684,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-14.199,90
- Futuresgeschäften	-19.818.607,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-55.606.594,33
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.818.561,04
Gesamtverbindlichkeiten	-281.002.670,38
Teilfondsvermögen	723.321.210,15

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.426.347.289,36
Mittelzuflüsse	385.003.757,70
Mittelrückflüsse	-792.942.457,09
Ausschüttung	-4.380.186,60
Betriebsergebnis	-290.707.193,22
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	723.321.210,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.947.387
- ausgegeben	2.963.149
- zurückgenommen	-6.109.347
- am Ende des Berichtszeitraums	4.801.189

Allianz Sustainable Health Evolution

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					33.842.820,19	94,97
Aktien					33.842.820,19	94,97
Dänemark					782.185,65	2,20
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	7.753	DKK 762,80	782.185,65	2,20
Frankreich					658.595,49	1,85
FR0000120073	Air Liquide	Shs	2.390	EUR 116,86	274.701,03	0,77
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	20.047	EUR 19,47	383.894,46	1,08
Irland					1.290.251,30	3,62
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	5.063	EUR 90,92	452.755,62	1,27
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	5.694	USD 147,08	837.495,68	2,35
Japan					905.015,25	2,54
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	2.500	JPY 22.295,00	386.368,36	1,08
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	14.500	JPY 5.160,00	518.646,89	1,46
Schweiz					1.885.319,02	5,29
CH0013841017	Lonza Group	Shs	709	CHF 471,60	342.463,67	0,96
CH0038863350	Nestle	Shs	5.368	CHF 106,54	585.759,94	1,64
CH0012032048	Roche Holding	Shs	2.898	CHF 322,45	957.095,41	2,69
Niederlande					444.910,79	1,25
NL0011872650	Basic-Fit	Shs	14.324	EUR 31,58	444.910,79	1,25
Vereinigtes Königreich					2.413.523,06	6,77
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	5.318	GBP 99,76	595.050,58	1,67
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	4.921	GBP 63,38	349.819,34	0,98
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	24.743	GBP 18,25	506.469,67	1,42
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	32.411	USD 14,91	483.376,36	1,36
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	7.057	GBP 60,49	478.807,11	1,34
USA					25.463.019,63	71,45
US00287Y1091	AbbVie	Shs	4.504	USD 143,82	647.760,52	1,82
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	5.672	USD 123,93	702.913,64	1,97
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	6.678	USD 123,69	825.969,08	2,32
US0304201033	American Water Works	Shs	3.832	USD 134,23	514.352,65	1,44
US0367521038	Anthem	Shs	1.895	USD 460,31	872.282,30	2,45
US05352A1007	Avantor	Shs	45.482	USD 20,36	925.810,67	2,60
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	9.783	USD 72,26	706.940,78	1,98
BMG169621056	Bunge	Shs	7.391	USD 82,87	612.516,18	1,72
US1488061029	Catalent	Shs	4.757	USD 74,85	356.070,75	1,00
US15135B1017	Centene	Shs	11.076	USD 78,28	867.008,63	2,43
US1266501006	CVS Health	Shs	8.365	USD 97,73	817.484,23	2,29
US2576511099	Donaldson	Shs	14.841	USD 50,07	743.127,65	2,09
US2788651006	Ecolab	Shs	6.754	USD 147,04	993.132,37	2,79
US5324571083	Eli Lilly	Shs	3.722	USD 332,55	1.237.755,11	3,47
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	20.073	USD 34,21	686.725,73	1,93
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	5.917	USD 189,13	1.119.053,43	3,14
US4364401012	Hologic	Shs	12.881	USD 65,50	843.711,94	2,37
US4523271090	Illumina	Shs	699	USD 195,30	136.516,33	0,38
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	6.107	USD 183,01	1.117.632,28	3,14
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	19.526	USD 49,85	973.389,04	2,73
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	4.871	USD 209,60	1.020.969,39	2,87
US58470H1014	Medifast	Shs	3.215	USD 109,23	351.189,50	0,99
US60770K1079	Moderna	Shs	4.134	USD 118,98	491.859,76	1,38
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	62.059	USD 10,53	653.510,13	1,83
US68213N1090	Omniceil	Shs	8.993	USD 88,52	796.027,70	2,23
US72703H1014	Planet Fitness -A-	Shs	5.785	USD 57,40	332.050,85	0,93
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	3.264	USD 125,58	409.891,73	1,15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.928	USD 697,15	1.344.099,44	3,77
US8793691069	Teleflex	Shs	1.372	USD 205,54	282.001,66	0,79
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.591	USD 520,59	828.255,34	2,32
US90184D1000	Twist Bioscience	Shs	4.633	USD 36,06	167.045,16	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.375	USD 512,75	705.028,49	1,98
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	5.363	USD 295,05	1.582.377,61	4,44
US98419M1009	Xylem (New York)	Shs	8.996	USD 88,77	798.559,56	2,24
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					33.842.820,19	94,97
Einlagen bei Kreditinstituten					2.838.213,28	7,97
Täglich fällige Gelder					2.838.213,28	7,97
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.318.213,28	3,70
		USD			1.520.000,00	4,27
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.838.213,28	7,97
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-1.037.321,22	-2,91
Devisentermingeschäfte					-1.037.321,22	-2,91
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-6.665.371,74		94.638,69	0,27
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-31.151.010,40		-1.131.959,91	-3,18
Anlage in Derivaten					-1.037.321,22	-2,91
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-7.914,90	-0,03
Teilfondsvermögen					35.635.797,35	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	84,32	103,48
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	84,80	103,08
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9C/ISIN: LU2243670747	683,32	1.006,99
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9H/ISIN: LU2243671471	857,02	1.041,80
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLV/ISIN: LU2337294420	871,06	1.051,83
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9M/ISIN: LU2243671802	85,56	104,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	860,51	1.042,04
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9R/ISIN: LU2243672289	69.154,08	100.961,85
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	103,39	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9G/ISIN: LU2243671398	6,98	10,10
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLW/ISIN: LU2337294693	702,15	1.003,23
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9N/ISIN: LU2243671984	7,08	10,17
Aktienumlauf in Stück		82.006	62.722
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	12.750	7.899
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	4.611	8.152
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9C/ISIN: LU2243670747	35.080	35.081
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9H/ISIN: LU2243671471	1	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLV/ISIN: LU2337294420	2.300	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9M/ISIN: LU2243671802	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	10.063	8.290
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9R/ISIN: LU2243672289	0	10
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9G/ISIN: LU2243671398	17.063	3.158
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLW/ISIN: LU2337294693	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9N/ISIN: LU2243671984	119	119
Teilfondsvermögen in Mio. USD		35,6	54,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,45
Vereinigtes Königreich	6,77
Schweiz	5,29
Irland	3,62
Japan	2,54
Dänemark	2,20
Sonstige Länder	3,10
Sonstige Vermögenswerte	5,03
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.543,80
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	334.123,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	338.666,86
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.297,08
Pauschalvergütung	-447.810,62
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-454.107,70
Nettoertrag/-verlust	-115.440,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.522.644,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.660.228,55
- Devisen	-193.090,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-14.491.404,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.393.470,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-65.049,00
- Devisen	79,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-22.949.844,88

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 40.084.209,80)	33.842.820,19
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.838.213,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	28.877,84
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	94.638,69
Gesamtvermögen	36.804.550,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.899,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.892,82
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.131.959,91
Gesamtverbindlichkeiten	-1.168.752,65
Teilfondsvermögen	35.635.797,35

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.165.639,16
Mittelzuflüsse	17.308.171,96
Mittelrückflüsse	-12.888.168,89
Betriebsergebnis	-22.949.844,88
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	35.635.797,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	62.722
- ausgegeben	75.707
- zurückgenommen	-56.423
- am Ende des Berichtszeitraums	82.006

Allianz Thailand Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					53.604.573,81	99,08
Aktien					51.259.538,81	94,75
Thailand					51.259.538,81	94,75
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	417.800	THB 195,50	2.163.276,17	4,00
TH0664010Z11	AEON Thana Sinsap Thailand	Shs	115.500	THB 164,00	501.675,16	0,93
TH0765010Z16	Airports of Thailand	Shs	1.555.200	THB 72,75	2.996.511,95	5,54
TH0308010Y16	AP Thailand	Shs	2.676.100	THB 9,55	676.865,66	1,25
TH9436010010	Asset World	Shs	10.238.300	THB 5,85	1.586.282,33	2,93
TH7545010012	B Grimm Power	Shs	1.141.500	THB 33,75	1.020.343,64	1,89
TH0001010014	Bangkok Bank	Shs	574.300	THB 137,00	2.083.800,57	3,85
TH9479010018	Bangkok Commercial Asset Management	Shs	1.096.800	THB 16,30	473.491,09	0,87
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services	Shs	4.187.000	THB 29,50	3.271.310,34	6,05
TH0221B10Z13	BTS Group Holdings	Shs	4.704.600	THB 8,35	1.040.413,43	1,92
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital	Shs	215.200	THB 225,00	1.282.394,23	2,37
TH6066010013	Carabao Group	Shs	124.500	THB 85,50	281.924,12	0,52
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	1.393.100	THB 65,50	2.416.686,75	4,47
TH9597010015	Central Retail	Shs	1.303.300	THB 39,50	1.363.447,00	2,52
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	2.059.700	THB 56,50	3.082.117,46	5,70
TH0528010Z18	Delta Electronics Thailand	Shs	83.500	THB 668,00	1.477.269,42	2,73
TH0278A10Z16	Dynasty Ceramic	Shs	7.800.836	THB 2,72	561.961,83	1,04
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	884.500	THB 52,75	1.235.711,45	2,28
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	955.900	THB 37,25	943.051,71	1,74
TH0661010015	Home Product Center	Shs	3.098.500	THB 13,70	1.124.265,38	2,08
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	499.600	THB 144,00	1.905.380,39	3,52
TH0122C10Z12	KCE Electronics	Shs	386.100	THB 43,50	444.821,56	0,82
TH0143010Z16	Land & Houses	Shs	4.133.473	THB 8,90	974.320,59	1,80
TH0128B10Z17	Minor International	Shs	1.509.712	THB 27,00	1.079.579,53	2,00
THA271010011	Ngern Tid Lor	Shs	1.116.554	THB 27,25	805.829,21	1,49
TH8752010018	Osotspa	Shs	679.900	THB 27,25	490.691,25	0,91
TH0646010Z18	PTT	Shs	3.935.500	THB 34,50	3.595.967,69	6,65
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	632.300	THB 161,00	2.696.161,03	4,98
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	906.500	THB 41,75	1.002.353,84	1,85
THA790010013	SCB X	Shs	453.600	THB 103,50	1.243.398,00	2,30
TH0098010Y13	SCG Packaging	Shs	978.649	THB 52,00	1.347.805,02	2,49
TH0003010Z12	Siam Cement	Shs	129.200	THB 325,00	1.112.096,93	2,06
TH0307010Z17	Sino-Thai Engineering & Construction	Shs	793.600	THB 11,30	237.507,25	0,44
TH0902010014	Thai Beverage	Shs	3.976.500	SGD 0,61	1.681.307,22	3,11
THA848010015	Thai Life Insurance	Shs	665.100	THB 16,10	283.602,20	0,52
TH0796010013	Thai Oil	Shs	691.888	THB 51,50	943.712,69	1,74
TH0999010Z11	Tisco Financial Group	Shs	312.700	THB 92,50	766.066,34	1,42
TH3871010Z19	WHA	Shs	11.436.000	THB 3,52	1.066.138,38	1,97
Partizipationsscheine					2.334.629,90	4,31
Singapur					890.847,93	1,64
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	16.611	USD 53,63	890.847,93	1,64
Thailand					1.443.781,97	2,67
TH0664010R11	AEON Thana Sinsap Thailand (NVDR's)	Shs	23.700	THB 164,00	102.941,14	0,19
TH0201010R12	Intouch Holdings (NVDR's)	Shs	695.901	THB 72,75	1.340.840,83	2,48
Optionsscheine					10.405,10	0,02
TH0221054B07	BTS W7 -Warrants- *	Shs	382.640	THB 0,25	2.533,54	0,01
TH0221056B05	BTS W8 -Warrants- *	Shs	765.280	THB 0,31	6.283,17	0,01
TH5456055802	Srisawad -Warrants-	Shs	15.866	THB 3,78	1.588,39	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					53.604.573,81	99,08
Einlagen bei Kreditinstituten					717.396,02	1,33
Täglich fällige Gelder					717.396,02	1,33
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			717.396,02	1,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					717.396,02	1,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD	-220.727,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Teilfondsvermögen		USD			54.101.242,37	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	573,04	576,16	490,54
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	282.574,10	256.601,88	204.635,09
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	37,18	44,23	37,97
Aktienumlauf in Stück		1.010.993	1.107.971	1.505.585
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	22.015	26.773	24.028
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	2.565	2.759	3.326
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	986.413	1.078.439	1.205.451
Teilfondsvermögen in Mio. USD		54,1	71,9	79,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	22,49
Konsumgüter, zyklisch	17,32
Industrie	16,74
Energie	13,37
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,96
Kommunikation	8,12
Versorger	4,17
Diversifiziert	2,06
Grundstoffe	1,85
Sonstige Vermögenswerte	0,92
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.083,22
Dividenden	1.639.626,91
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.638.543,69
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-28.956,09
Pauschalvergütung	-1.431.570,62
Sonstige Kosten	-609,52
Summe der Aufwendungen	-1.461.136,23
Nettoertrag/-verlust	177.407,46
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	892.047,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.428,05
- Devisen	-1.186.056,15
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-121.029,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.189.894,69
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	3.323,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-10.307.600,25

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 60.642.422,56)	53604573.81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	717.396,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	121.950,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	34.586,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	54.478.506,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-193.504,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-77.498,56
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-106.260,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-377.264,12
Teilfondsvermögen	54.101.242,37

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71923883,68
Mittelzuflüsse	24.232.036,54
Mittelrückflüsse	-31.397.507,54
Ausschüttung	-349.570,06
Betriebsergebnis	-10.307.600,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	54.101.242,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.107.971		
- ausgegeben		272.236	
- zurückgenommen		-369.214	
- am Ende des Berichtszeitraums			1.010.993

Allianz Thematica

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.956.093.017,33	94,21
Aktien					2.942.144.795,25	93,76
Australien					59.149.479,08	1,88
AU0000193666	Allkem	Shs	1.830.942	AUD 13,91	16.589.964,33	0,53
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	26.844	USD 213,96	5.743.674,88	0,18
AU000000CSR5	CSR	Shs	1.578.434	AUD 4,47	4.595.232,93	0,15
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	1.935.623	AUD 9,10	11.472.816,93	0,36
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.001.705	AUD 31,80	20.747.790,01	0,66
Belgien					17.189.719,95	0,55
BE0974320526	Umicore	Shs	585.894	EUR 29,83	17.189.719,95	0,55
Kanada					98.152.358,23	3,13
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	2.140.246	USD 6,19	13.242.296,99	0,42
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	351.092	USD 69,15	24.277.440,92	0,78
CA3359341052	First Quantum Minerals	Shs	1.022.582	CAD 22,96	17.177.073,36	0,55
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	4.692.728	CAD 6,97	23.929.702,72	0,76
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	632.397	USD 30,88	19.525.844,24	0,62
Chile					24.591.976,70	0,78
GB0000456144	Antofagasta	Shs	1.969.972	GBP 11,13	24.591.976,70	0,78
China					22.612.718,96	0,72
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	1.215.100	HKD 105,00	16.253.551,09	0,52
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	955.360	HKD 52,25	6.359.167,87	0,20
Dänemark					33.675.224,21	1,07
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	130.725	DKK 762,80	13.188.600,49	0,42
DK0060094928	Orsted	Shs	138.552	DKK 609,30	11.165.376,06	0,35
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	509.003	DKK 138,46	9.321.247,66	0,30
Finnland					26.169.788,28	0,83
FI0009013296	Neste	Shs	191.746	EUR 44,28	8.350.845,00	0,26
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.057.703	SEK 96,05	17.818.943,28	0,57
Frankreich					103.222.360,97	3,29
FR0010220475	Alstom	Shs	544.697	EUR 16,67	8.930.732,49	0,28
FR0010908533	Edenred	Shs	399.960	EUR 47,08	18.520.363,72	0,59
FR0000120578	Sanofi	Shs	182.099	EUR 78,79	14.111.564,30	0,45
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	157.540	EUR 114,86	17.797.383,17	0,57
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	566.684	EUR 48,55	27.059.930,86	0,86
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	877.422	EUR 19,47	16.802.386,43	0,54
Deutschland					29.496.511,47	0,94
DE0006766504	Aurubis	Shs	114.786	EUR 53,78	6.071.642,85	0,19
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	407.709	EUR 20,56	8.244.606,00	0,26
DE000KGX8881	KION Group	Shs	257.605	EUR 19,67	4.983.737,34	0,16
DE0007236101	Siemens	Shs	103.993	EUR 99,69	10.196.525,28	0,33
Irland					33.579.143,30	1,07
IE00BFRT3W74	Allegion	Shs	76.201	USD 89,96	6.854.842,24	0,22
IE0001827041	CRH	Shs	323.919	GBP 29,25	10.626.751,24	0,34
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	358.449	EUR 45,66	16.097.549,82	0,51
Israel					22.002.178,63	0,70
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	92.690	USD 237,37	22.002.178,63	0,70
Italien					21.397.913,27	0,68
IT0003128367	Enel	Shs	2.287.690	EUR 4,28	9.634.747,43	0,31
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco	Shs	527.022	EUR 12,49	6.474.223,39	0,20
IT0005366767	Nexi	Shs	655.301	EUR 8,21	5.288.942,45	0,17
Japan					121.136.132,34	3,86
JP3122400009	Advantest	Shs	149.700	JPY 6.700,00	6.952.654,93	0,22
JP3497400006	Daifuku	Shs	160.300	JPY 6.810,00	7.567.191,18	0,24
JP3802400006	FANUC	Shs	73.200	JPY 20.260,00	10.280.271,73	0,33
JP3236200006	Keyence	Shs	27.100	JPY 47.900,00	8.998.267,02	0,29
JP3266400005	Kubota	Shs	1.458.300	JPY 2.004,00	20.258.097,88	0,65
JP3734800000	Nidec	Shs	166.200	JPY 8.130,00	9.366.463,33	0,30
JP3197800000	Omron	Shs	132.200	JPY 6.616,00	6.062.908,64	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	1.085.700	JPY 1.014,50	7.635.121,66	0,24
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.796.900	JPY 1.202,00	14.972.090,67	0,48
JP3162600005	SMC	Shs	11.700	JPY 58.220,00	4.721.849,44	0,15
JP3435000009	Sony Group	Shs	239.600	JPY 9.286,00	15.423.025,09	0,49
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	308.200	JPY 4.165,00	8.898.190,77	0,28
Luxemburg					7.450.358,42	0,24
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	365.852	EUR 20,71	7.450.358,42	0,24
Norwegen					61.508.600,68	1,96
NO0010161896	DNB Bank	Shs	650.681	NOK 171,70	10.467.421,29	0,33
NO0010096985	Equinor	Shs	469.089	NOK 356,60	15.672.485,30	0,50
NO0010081235	NEL	Shs	6.811.646	NOK 11,71	7.470.071,71	0,24
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.072.749	NOK 58,70	27.898.622,38	0,89
Polen					3.970.267,14	0,13
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	226.754	PLN 86,70	3.970.267,14	0,13
Südkorea					17.167.916,13	0,55
KR7336260005	Doosan Fuel Cell	Shs	225.036	KRW 28.600,00	4.498.517,93	0,14
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	33.198	KRW 546.000,00	12.669.398,20	0,41
Spanien					17.796.100,91	0,57
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	847.482	EUR 21,35	17.796.100,91	0,57
Schweden					59.267.642,62	1,89
SE0017768716	Boliden	Shs	734.552	SEK 345,75	22.897.423,66	0,73
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.060.388	SEK 157,80	15.085.985,59	0,48
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	4.843.626	SEK 48,74	21.284.233,37	0,68
Schweiz					110.433.454,13	3,52
CH0012221716	ABB	Shs	427.735	CHF 25,37	11.114.494,75	0,35
CH0030170408	Geberit	Shs	18.317	CHF 419,30	7.866.357,45	0,25
CH0025751329	Logitech International	Shs	312.580	CHF 44,84	14.355.597,07	0,46
CH0038863350	Nestle	Shs	211.497	CHF 106,54	23.078.701,67	0,74
CH0012032048	Roche Holding	Shs	54.104	CHF 322,45	17.868.423,00	0,57
CH0418792922	Sika	Shs	34.711	CHF 197,75	7.030.368,46	0,22
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	535.400	EUR 31,75	16.719.319,38	0,53
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	137.610	CHF 87,98	12.400.192,35	0,40
Niederlande					46.818.836,26	1,49
NL0012969182	Adyen	Shs	7.429	EUR 1.263,20	9.229.942,02	0,29
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	131.560	USD 152,17	20.019.850,54	0,64
NL0010558797	OCI	Shs	318.702	EUR 37,58	11.779.803,94	0,38
NL0011821392	Signify	Shs	222.957	EUR 26,40	5.789.239,76	0,18
Vereinigtes Königreich					233.409.184,21	7,44
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	467.138	GBP 27,90	14.615.368,97	0,47
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	123.488	GBP 99,76	13.817.526,35	0,44
GB0007980591	BP	Shs	5.719.907	GBP 4,38	28.102.882,86	0,89
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	2.133.233	EUR 11,64	24.422.368,01	0,78
GB0004052071	Halma	Shs	282.632	GBP 20,17	6.393.894,28	0,20
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	53.388	USD 271,69	14.504.772,01	0,46
GB00BNNTLN49	Pennon Group	Shs	2.128.644	GBP 7,83	18.694.033,56	0,60
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	3.568.405	GBP 2,64	10.550.128,91	0,34
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	267.470	GBP 49,17	14.750.729,77	0,47
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	812.434	GBP 23,73	21.623.403,34	0,69
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	1.095.382	EUR 25,89	27.892.930,71	0,89
GB0007908733	SSE	Shs	990.999	GBP 15,46	17.183.867,95	0,55
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	2.073.132	GBP 8,97	20.857.277,49	0,66
USA					1.771.946.929,36	56,47
US00287Y1091	AbbVie	Shs	117.382	USD 143,82	16.881.755,28	0,54
US00724F1012	Adobe	Shs	25.768	USD 280,39	7.225.154,58	0,23
US0010841023	AGCO	Shs	222.410	USD 97,34	21.650.239,01	0,69
US0126531013	Albemarle	Shs	112.411	USD 267,48	30.068.131,33	0,96
US0162551016	Align Technology	Shs	54.119	USD 212,63	11.507.581,50	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	225.040	USD 98,17	22.092.206,96	0,70
US0231351067	Amazon.com	Shs	157.120	USD 115,68	18.176.263,80	0,58
US0258161092	American Express	Shs	169.848	USD 138,85	23.583.561,76	0,75
US0304201033	American Water Works	Shs	185.734	USD 134,23	24.930.265,02	0,80
US03662Q1058	ANSYS	Shs	34.302	USD 229,28	7.864.830,51	0,25
US0378331005	Apple	Shs	184.214	USD 143,58	26.448.911,16	0,84
US0382221051	Applied Materials	Shs	162.701	USD 85,07	13.840.979,60	0,44
US0527691069	Autodesk	Shs	51.353	USD 190,92	9.804.255,29	0,31
US05352A1007	Avantor	Shs	741.059	USD 20,36	15.084.656,12	0,48
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	1.111.918	USD 21,28	23.664.532,71	0,75
US0576652004	Balchem	Shs	123.582	USD 122,71	15.164.454,21	0,48
US1488061029	Catalent	Shs	178.704	USD 74,85	13.376.343,95	0,43
US1491231015	Caterpillar	Shs	105.802	USD 167,18	17.687.706,45	0,56
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	81.431	USD 36,31	2.956.550,41	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	182.276	USD 165,58	30.180.382,79	0,96
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	83.582	USD 31,32	2.617.731,07	0,08
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	198.903	USD 40,88	8.131.629,82	0,26
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	254.651	USD 55,27	14.075.157,93	0,45
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	123.305	USD 72,32	8.917.741,77	0,29
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	111.954	USD 166,98	18.693.618,79	0,60
US2310211063	Cummins	Shs	70.925	USD 206,17	14.622.276,95	0,47
US1266501006	CVS Health	Shs	177.401	USD 97,73	17.336.822,47	0,55
US2358511028	Danaher	Shs	104.335	USD 264,17	27.562.026,19	0,88
US2441991054	Deere	Shs	90.730	USD 343,63	31.177.159,76	0,99
US2910111044	Emerson Electric	Shs	171.397	USD 74,77	12.815.583,36	0,41
US29275Y1029	EnerSys	Shs	138.145	USD 59,94	8.280.134,46	0,26
US29362U1043	Entegris	Shs	224.225	USD 88,53	19.849.842,13	0,63
US29670G1022	Essential Utilities	Shs	501.436	USD 42,66	21.389.224,43	0,68
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	92.348	USD 80,19	7.405.641,55	0,24
US3364331070	First Solar	Shs	227.577	USD 131,94	30.026.090,87	0,96
US3377381088	Fiserv	Shs	236.634	USD 95,58	22.617.559,36	0,72
US34959E1091	Fortinet	Shs	401.280	USD 50,01	20.068.875,95	0,64
US3703341046	General Mills	Shs	285.510	USD 78,31	22.357.821,86	0,71
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	143.241	USD 63,17	9.048.922,58	0,29
US45167R1041	IDEX	Shs	59.282	USD 201,79	11.962.628,90	0,38
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	48.986	USD 334,36	16.379.200,80	0,52
US4523271090	Illumina	Shs	32.693	USD 195,30	6.385.019,30	0,20
US45784P1012	Insulet	Shs	35.975	USD 232,96	8.380.739,09	0,27
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	147.034	USD 91,45	13.446.079,18	0,43
US4592001014	International Business Machines	Shs	96.825	USD 122,57	11.867.506,30	0,38
US4612021034	Intuit	Shs	30.683	USD 399,87	12.269.071,20	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	102.270	USD 190,52	19.484.046,98	0,62
US4657411066	Itron	Shs	245.819	USD 43,72	10.748.215,28	0,34
US8326964058	J M Smucker	Shs	141.717	USD 140,07	19.850.342,71	0,63
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	106.679	USD 165,80	17.687.045,47	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	193.066	USD 106,98	20.653.704,89	0,66
US4824801009	KLA	Shs	62.194	USD 313,10	19.473.094,83	0,62
US5128071082	Lam Research	Shs	37.731	USD 373,40	14.088.877,46	0,45
US53814L1089	Livent	Shs	540.870	USD 30,95	16.738.015,61	0,53
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	52.461	USD 135,26	7.096.062,20	0,23
US5732841060	Martin Marietta Materials	Shs	42.770	USD 324,89	13.895.654,66	0,44
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	75.334	USD 288,98	21.769.878,37	0,69
US58933Y1055	Merck	Shs	325.431	USD 87,31	28.412.445,97	0,91
US5950171042	Microchip Technology	Shs	284.525	USD 62,47	17.773.515,08	0,57
US5949181045	Microsoft	Shs	105.368	USD 239,33	25.217.591,73	0,80
US60770K1079	Moderna	Shs	72.109	USD 118,98	8.579.466,73	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	93.042	USD 227,03	21.123.772,79	0,67
US55354G1004	MSCI	Shs	21.387	USD 426,48	9.121.101,97	0,29
US6404911066	Neogen	Shs	174.029	USD 14,67	2.553.372,98	0,08
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	114.574	USD 80,59	9.233.033,90	0,30
US6703461052	Nucor	Shs	96.421	USD 106,10	10.230.338,78	0,33
US67066G1040	NVIDIA	Shs	75.139	USD 123,14	9.252.687,09	0,30
US68213N1090	Omniceil	Shs	95.388	USD 88,52	8.443.399,31	0,27
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	406.125	USD 63,42	25.758.331,11	0,82
US6907421019	Owens Corning	Shs	265.114	USD 78,81	20.894.222,10	0,67
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	150.612	USD 166,85	25.130.360,14	0,80
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	44.133	USD 247,45	10.920.746,69	0,35
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	280.662	USD 89,38	25.086.408,74	0,80
US7140461093	PerkinElmer	Shs	186.829	USD 122,29	22.848.153,91	0,73
US77634L1052	Project Roadrunner Parent	Shs	413.211	USD 18,69	7.724.085,04	0,25
US7475251036	QUALCOMM	Shs	152.098	USD 115,72	17.601.429,71	0,56
US74762E1029	Quanta Services	Shs	202.890	USD 128,92	26.155.576,73	0,83
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	46.488	USD 697,15	32.408.970,39	1,03
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	2.317.846	AUD 3,40	5.140.500,05	0,16
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	45.235	USD 217,44	9.835.966,52	0,31
US7766961061	Roper Technologies	Shs	50.023	USD 369,57	18.487.198,95	0,59
US78409V1044	S&P Global	Shs	30.375	USD 312,82	9.501.916,95	0,30
US79466L3024	Salesforce	Shs	50.323	USD 147,94	7.444.806,61	0,24
AN8068571086	Schlumberger	Shs	701.567	USD 36,25	25.429.677,30	0,81
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding	Shs	216.752	USD 38,00	8.236.655,55	0,26
US81762P1021	ServiceNow	Shs	51.564	USD 388,47	20.030.982,00	0,64
US8574771031	State Street	Shs	238.752	USD 62,20	14.849.238,90	0,47
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	153.359	USD 71,25	10.927.513,80	0,35
US86771W1053	Sunrun	Shs	868.378	USD 27,73	24.081.775,33	0,77
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	42.196	USD 340,53	14.369.090,85	0,46
US8716071076	Synopsis	Shs	57.180	USD 311,60	17.817.344,84	0,57
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	74.153	USD 113,41	8.409.436,50	0,27
US8807701029	Teradyne	Shs	49.066	USD 77,76	3.815.578,68	0,12
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	24.501	USD 127,94	3.134.598,94	0,10
US8825081040	Texas Instruments	Shs	71.892	USD 159,67	11.479.000,31	0,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	36.361	USD 520,59	18.929.096,52	0,60
US8923561067	Tractor Supply	Shs	143.904	USD 188,93	27.188.311,28	0,87
US8962391004	Trimble	Shs	373.215	USD 55,69	20.782.664,63	0,66
US9078181081	Union Pacific	Shs	98.449	USD 200,73	19.762.045,81	0,63
US9113631090	United Rentals	Shs	78.454	USD 272,23	21.357.544,58	0,68
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	34.388	USD 512,75	17.632.377,91	0,56
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	107.504	USD 166,08	17.854.160,79	0,57
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	50.984	USD 295,05	15.043.061,69	0,48
US92826C8394	Visa -A-	Shs	133.356	USD 181,45	24.196.974,39	0,77
US98419M1009	Xylem	Shs	293.522	USD 88,77	26.055.446,90	0,83
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	26.569	USD 267,56	7.108.921,31	0,23
US98978V1035	Zoetis	Shs	157.409	USD 152,11	23.943.847,39	0,76
US98980G1022	Zscaler	Shs	139.228	USD 167,17	23.274.376,22	0,74
REITs (Real Estate Investment Trusts)					13.948.222,08	0,45
USA					13.948.222,08	0,45
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	65.264	USD 213,72	13.948.222,08	0,45
Investmentanteile					5.905.738,35	0,19
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					5.905.738,35	0,19
LU2365567606	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica -WT6- USD - (0,930%)	Shs	100.884	USD 58,54	5.905.738,35	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.961.998.755,68	94,40
Einlagen bei Kreditinstituten					188.013.434,66	6,00
Täglich fällige Gelder					188.013.434,66	6,00
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		180.943.434,66	5,77	
		USD		7.070.000,00	0,23	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					188.013.434,66	6,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-6.807.289,53	-0,22
Devisentermingeschäfte				-6.807.289,53	-0,22
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-9.889.443,13		221.248,67	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-1.580,38		-2,06	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-11.267.001,46		23.355,87	0,00
Sold CZK / Bought USD - 04 Oct 2022	CZK	-7.574,92		-9,66	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022	CZK	-12.313.285,12		3.538,37	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.973,97		24,92	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-41.679,69		-151,31	0,00
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2022	SGD	-407.503,67		-3.304,86	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-41.762.269,07		345.571,47	0,00
Sold USD / Bought AUD - 04 Oct 2022	USD	-23.817,41		471,72	0,00
Sold USD / Bought AUD - 05 Oct 2022	USD	-4.005,46		37,23	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-29.259.662,21		-1.725.653,59	-0,05
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-9.893,02		-178,71	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-8.946.389,85		-421.329,74	-0,01
Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2022	USD	-2.584.619,93		-72.205,26	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-9.860,98		-358,12	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-162.658,83		5.513,89	0,00
Sold USD / Bought SGD - 04 Oct 2022	USD	-76.870,15		902,52	0,00
Sold USD / Bought SGD - 05 Oct 2022	USD	-1.418.212,66		11.757,06	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-152.327.368,83		-5.196.517,94	-0,16
Anlage in Derivaten				-6.807.289,53	-0,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-5.381.364,47	-0,18
Teilfondsvermögen				3.137.823.536,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	9,94	14,35	12,04
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	77,04	--	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	10,14	14,57	12,08
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	3.624,70	4.857,32	3.943,62
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	180,02	207,36	165,42
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	134,73	155,09	123,78
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	949,33	1.083,78	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.402,72	1.602,48	1.266,04
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.306,84	1.489,00	1.174,91
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	1.893,37	2.163,95	1.711,65
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	145,39	166,27	131,58
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	139,38	159,46	126,38
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	76,97	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.153,81	1.313,32	1.035,01
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	116,64	160,43	129,08
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	99,15	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	9,32	13,03	10,80
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	10,40	14,72	12,27
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	11,51	15,78	12,76
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	10,47	14,70	12,18
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	127,62	173,37	139,53
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	8,98	12,28	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.208,74	1.628,06	1.298,99
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	755,10	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	120,38	162,36	129,73
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	59.390.063	51.485.124	8.402.897
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	3.263.984	3.020.703	488.818
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	103	--	--
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	4.865.665	1.554.132	100.148
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	13.973	12.280	1.788
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	8.633.092	6.256.551	1.703.664
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	2.280.814	1.861.963	100.867
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	2.145	7.501	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	87.363	74.762	28.582
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	9.051	7.637	1.623
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	43.823	52.142	58.240
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	667.485	543.215	365.411
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	208.501	203.712	44.060
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	100	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	290.019	167.474	100.765
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	930	515	91
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	8	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	4.177.122	2.624.683	861

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	12.658.007	12.156.481	1.306.427
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	3.245.154	3.117.912	1.298.782
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	13.762.598	14.721.020	2.204.414
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	2.251.754	2.107.936	567.549
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	2.838.394	2.898.266	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	15.566	28.923	1.227
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	1	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	74.411	67.316	29.580
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3.137,8	3.416,1	830,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,92
Vereinigtes Königreich	7,44
Japan	3,86
Schweiz	3,52
Frankreich	3,29
Kanada	3,13
Sonstige Länder	16,24
Sonstige Vermögenswerte	5,60
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	123.698,18
- negativer Zinssatz	-5.879,90
Dividenden	51.984.023,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.028,68
Summe der Erträge	52.108.870,56
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.546.787,74
Pauschalvergütung	-61.078.321,33
Sonstige Kosten	-31.051,37
Summe der Aufwendungen	-62.656.160,44
Nettoertrag/-verlust	-10.547.289,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.289.455,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.433.360,21
- Devisen	-33.367.365,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-31.058.560,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.076.774.060,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.429.856,14
- Devisen	-789.525,34
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-1.113.052.002,50

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 3.623.814.934,21)	2.961.998.755,68
Festgelder	0,00
Bankguthaben	188.013.434,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.604.429,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.370.288,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	612.421,72
Gesamtvermögen	3.158.599.330,70
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-8.377.203,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.978.879,33
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.419.711,25
Gesamtverbindlichkeiten	-20.775.794,36
Teilfondsvermögen	3.137.823.536,34

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.416.128.008,55
Mittelzuflüsse	1.862.717.599,96
Mittelrückflüsse	-1.016.184.879,23
Ausschüttung	-11.785.190,44
Betriebsergebnis	-1.113.052.002,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.137.823.536,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.485.124
- ausgegeben	24.164.880
- zurückgenommen	-16.259.941
- am Ende des Berichtszeitraums	59.390.063

Allianz Total Return Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					290.181.505,78	94,90
Aktien					249.894.125,23	81,72
China					69.398.987,76	22,69
KYG014081064	Airtac International Group	Shs	32.707	TWD 732,00	754.087,50	0,24
CNE100000296	BYD -H-	Shs	89.000	HKD 194,40	2.204.109,71	0,72
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	816.000	HKD 36,50	3.794.285,13	1,24
KYG9066F1019	Ctrip.com International	Shs	174.750	HKD 210,80	4.692.829,03	1,53
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	1.527.992	CNY 17,62	3.791.441,98	1,24
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	50.171	CNY 1.872,50	13.229.761,44	4,33
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	450.900	HKD 165,60	9.512.343,15	3,11
KYG8190F1028	Silergy	Shs	226.000	TWD 421,00	2.996.818,80	0,98
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	503.500	HKD 266,40	17.087.582,96	5,59
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	626.700	HKD 63,45	5.065.685,95	1,66
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	318.000	HKD 16,60	672.484,30	0,22
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	70.329	USD 48,22	3.391.155,02	1,11
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	2.264.000	HKD 7,65	2.206.402,79	0,72
Hongkong					17.233.719,76	5,63
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.016.600	HKD 65,45	8.476.307,37	2,77
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	45.100	HKD 269,60	1.548.971,30	0,50
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	746.000	HKD 75,85	7.208.441,09	2,36
Indien					27.539.059,06	9,01
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	633.064	INR 802,05	6.241.536,34	2,04
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	189.338	INR 907,80	2.112.858,47	0,69
INE585B01010	Maruti Suzuki	Shs	56.907	INR 8.861,00	6.198.560,87	2,03
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	441.149	INR 2.394,70	12.986.103,38	4,25
Indonesien					12.897.565,31	4,22
ID1000165004	Avia Avian	Shs	40.181.600	IDR 795,00	2.097.808,04	0,69
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	36.626.571	IDR 4.490,00	10.799.757,27	3,53
Malaysia					8.886.246,87	2,91
MYL3182OO002	Genting	Shs	4.293.300	MYR 4,48	4.150.622,36	1,36
MYL5183OO008	Petronas Chemicals Group	Shs	2.615.600	MYR 8,39	4.735.624,51	1,55
Philippinen					7.294.208,02	2,38
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	4.777.910	PHP 89,50	7.294.208,02	2,38
Singapur					33.996.567,19	11,12
SGXE62145532	Capitaland Investment	Shs	4.524.100	SGD 3,46	10.939.538,75	3,58
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	6.498.100	SGD 2,67	12.125.184,85	3,97
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	595.900	SGD 26,25	10.931.843,59	3,57
Südkorea					29.611.424,34	9,68
KR7035720002	Kakao	Shs	62.096	KRW 57.100,00	2.478.284,48	0,81
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	636.992	KRW 53.100,00	23.641.766,41	7,73
KR7010950004	S-Oil	Shs	61.668	KRW 81.000,00	3.491.373,45	1,14
Taiwan					30.265.693,41	9,90
TW0002345006	Accton Technology	Shs	289.000	TWD 272,50	2.480.471,83	0,81
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	111.000	TWD 664,00	2.321.458,94	0,76
TW0002454006	MediaTek	Shs	45.000	TWD 551,00	780.969,48	0,26
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.857.000	TWD 422,00	24.682.793,16	8,07
Thailand					12.770.653,51	4,18
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	8.534.300	THB 56,50	12.770.653,51	4,18
Partizipationsscheine					40.287.380,55	13,18
China					13.158.509,22	4,30
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	166.437	USD 79,06	13.158.509,22	4,30
Indien					25.212.349,65	8,25
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	443.489	USD 56,85	25.212.349,65	8,25
Singapur					1.916.521,68	0,63
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	35.736	USD 53,63	1.916.521,68	0,63
Investmentanteile					3.427.649,49	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				3.427.649,49	1,12
Luxemburg					3.427.649,49	1,12
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (0,670%)	Shs	2.231 USD	1.536,05	3.427.649,49	1,12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					293.609.155,27	96,02
Einlagen bei Kreditinstituten					15.598.271,90	5,10
Täglich fällige Gelder					15.598.271,90	5,10
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			14.348.271,90	4,69
		USD			1.250.000,00	0,41
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.598.271,90	5,10
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-1.279.450,14	-0,42
Devisentermingeschäfte					-1.279.450,14	-0,42
	Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-1.151,10		-14,56	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-7.059.754,40		194.735,08	0,06
	Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-359.744,97		2.368,50	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-24.162.393,33		-1.426.544,11	-0,46
	Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-1.431.430,75		-49.995,05	-0,02
Anlage in Derivaten					-1.279.450,14	-0,42
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -2.153.342,80	-0,70
Teilfondsvermögen					USD 305.774.634,23	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	8,54	13,86	13,32
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	118,74	155,19	143,00
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.486,87	1.920,57	1.749,78
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	9,70	15,25	14,40
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	14,80	22,64	20,94
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend) WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	0,69	1,06	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	8,24	13,16	12,53
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	28,41	43,82	40,74
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	9,58	15,19	14,41
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	8,55	13,92	13,43
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	33,10	51,05	47,45
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.137,29	1.736,45	1.597,76
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	38,84	59,33	54,61
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UH6/ISIN: LU2330049953	595,78	905,92	--
Aktienumlauf in Stück	25.689.047	28.859.670	13.688.248
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	3.194.365	3.241.591	1.648.568
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	540.209	580.202	442.629
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.860	3.026	263
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	12.843.113	14.341.043	4.756.033
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	1.388.649	1.992.668	1.094.725
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend) WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	24.126	24.126	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	196.946	266.740	326.230
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	1.474.853	1.633.078	1.045.287
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	1.562.379	1.825.563	878.935
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	169.876	219.978	160.689
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	4.169.345	4.594.826	3.268.518
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.300	7.130	18.552
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	122.025	129.698	47.821
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UH6/ISIN: LU2330049953	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD	305,8	537,1	349,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	26,99
Indien	17,26
Singapur	11,75
Taiwan	9,90
Südkorea	9,68
Hongkong	5,63
Indonesien	4,22
Thailand	4,18
Malaysia	2,91
Philippinen	2,38
Luxemburg	1,12
Sonstige Vermögenswerte	3,98
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.095,07
- negativer Zinssatz	-127,29
Dividenden	5.977.105,83
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.984.073,61
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-201.313,89
Pauschalvergütung	-8.994.700,64
Sonstige Kosten	-4.345,98
Summe der Aufwendungen	-9.200.360,51
Nettoertrag/-verlust	-3.216.286,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-54.159.058,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.365.054,92
- Devisen	-6.894.525,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-66.634.925,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.014.654,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-179.723,13
- Devisen	-117.886,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-182.947.190,46

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 384.951.568,91)	293.609.155,27
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.598.271,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	217.487,45
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	99.597,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	474.503,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	197.103,58
Gesamtvermögen	310.196.119,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-720.322,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.435.557,52
Kapitalertragsteuer	-194.771,95
Sonstige Verbindlichkeiten	-594.279,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.476.553,72
Gesamtverbindlichkeiten	-4.421.485,62
Teilfondsvermögen	305.774.634,23

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	537.074.433,16
Mittelzuflüsse	132.263.351,80
Mittelrückflüsse	-178.385.577,15
Ausschüttung	-2.230.383,12
Betriebsergebnis	-182.947.190,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	305.774.634,23

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10 bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.859.670
- ausgegeben	9.035.675
- zurückgenommen	-12.206.298
- am Ende des Berichtszeitraums	25.689.047

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					485.936.725,65	93,04
Obligationen					485.936.725,65	93,04
Australien					4.934.780,00	0,94
XS0907606379	2,7500 % Amcor EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	100,30	1.003.033,40	0,19
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance EUR Notes 14/24	EUR	3.000,0	98,00	2.939.860,20	0,56
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,19	991.886,40	0,19
Österreich					1.760.197,43	0,34
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank EUR MTN 22/26	EUR	1.900,0	92,64	1.760.197,43	0,34
Belgien					6.058.771,80	1,16
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	5.000,0	99,75	4.987.438,50	0,96
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	96,46	482.289,60	0,09
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	84,15	589.043,70	0,11
Britische Jungferninseln					943.721,70	0,18
XS1810963147	1,3750 % State Grid Overseas Investment EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	94,37	943.721,70	0,18
Kanada					3.374.202,15	0,65
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	1.000,0	93,34	933.376,40	0,18
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	2.500,0	97,63	2.440.825,75	0,47
Chile					3.750.121,60	0,72
XS1346652891	1,7500 % Chile Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	93,75	3.750.121,60	0,72
China					7.700.635,26	1,47
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	99,87	3.994.960,00	0,76
XS2244836354	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2023	EUR	3.800,0	97,52	3.705.675,26	0,71
Kroatien					2.493.826,00	0,48
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	99,75	2.493.826,00	0,48
Zypern					2.878.671,60	0,55
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	95,96	2.878.671,60	0,55
Dänemark					218.527,93	0,04
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	250,0	87,41	218.527,93	0,04
Estland					391.183,35	0,08
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	78,24	391.183,35	0,08
Finnland					2.895.788,40	0,55
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	96,53	2.895.788,40	0,55
Frankreich					59.007.000,71	11,30
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	93,70	1.592.903,57	0,31
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	600,0	81,59	489.550,68	0,09
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	1.000,0	94,24	942.392,70	0,18
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	94,59	945.928,50	0,18
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	97,16	971.617,70	0,19
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	93,62	2.808.456,30	0,54
FR0013261328	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2022	EUR	5.000,0	99,91	4.995.288,50	0,96
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	95,48	477.412,50	0,09
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	4.500,0	97,05	4.367.396,25	0,84
FR0013398229	3,2500 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	95,55	477.741,65	0,09
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	88,13	440.633,75	0,08
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	600,0	97,12	582.739,68	0,11
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat EUR Notes 12/22	EUR	200,0	99,95	199.908,94	0,04
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	95,82	958.208,00	0,18
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	1.200,0	98,93	1.187.118,72	0,23
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	95,48	95.484,94	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	98,77	592.624,98	0,11
XS1028599287	5,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	2.000,0	100,08	2.001.551,00	0,38
FR0011560077	3,1250 % Orange EUR MTN 13/24	EUR	2.000,0	100,40	2.007.940,60	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013292687	0,8300 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 98,19	2.945.631,60	0,56
FR0013322146	1,4160 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 97,63	2.928.756,30	0,56
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,59	965.859,00	0,18
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 93,50	935.049,00	0,18
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 89,03	445.160,00	0,09
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	4.000,0	% 98,87	3.954.656,40	0,76
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 98,71	987.119,20	0,19
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	1.500,0	% 98,89	1.483.418,40	0,28
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 95,71	287.119,53	0,06
FR0014009KS6	0,8750 % Sanofi EUR Notes 22/25	EUR	900,0	% 95,67	861.049,89	0,16
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero- Coupon MTN 12.06.2023	EUR	300,0	% 98,42	295.259,28	0,06
XS1616341829	1,1910 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 100,80	3.023.962,20	0,58
FR0013321791	1,2130 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/23	EUR	6.500,0	% 100,09	6.505.887,05	1,25
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	2.100,0	% 98,03	2.058.697,20	0,39
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 92,83	742.655,20	0,14
XS1195574881	2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,76	191.519,72	0,04
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,47	472.360,45	0,09
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 98,46	984.599,10	0,19
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 92,33	461.661,65	0,09
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,21	496.027,40	0,09
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 92,34	461.684,70	0,09
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 86,40	864.049,10	0,17
FR0014001150	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero- Coupon MTN 14.01.2027	EUR	600,0	% 86,65	519.919,38	0,10
Deutschland					90.358.014,20	17,30
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 94,16	941.644,20	0,18
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 78,60	471.595,26	0,09
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	7.000,0	% 98,33	6.883.410,10	1,32
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	3.800,0	% 97,96	3.722.474,68	0,71
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.400,0	% 91,02	1.274.334,88	0,24
DE000CZ45WX9	1,4530 % Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	3.600,0	% 100,78	3.628.176,48	0,70
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	6.000,0	% 97,77	5.866.054,80	1,12
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	3.100,0	% 90,24	2.797.443,10	0,54
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 92,17	1.843.342,00	0,35
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 93,30	1.399.522,35	0,27
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 98,51	2.462.739,00	0,47
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	6.000,0	% 92,62	5.557.109,40	1,06
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	500,0	% 82,78	413.894,60	0,08
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	3.400,0	% 90,43	3.074.545,88	0,59
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 94,89	94.889,43	0,02
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	2.500,0	% 89,73	2.243.211,75	0,43
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	500,0	% 96,55	482.766,60	0,09
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	% 76,17	1.904.189,00	0,36
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 87,82	1.405.138,88	0,27
DE000HCB0AY6	0,7500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 20/23	EUR	16.000,0	% 97,27	15.563.680,00	2,98
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse EUR MTN 18/25	EUR	2.850,0	% 94,88	2.703.981,96	0,52
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	% 93,06	2.605.650,60	0,50
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	800,0	% 86,96	695.650,00	0,13
XS2176715311	0,0000 % SAP EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2023	EUR	1.400,0	% 98,72	1.382.017,00	0,27
XS1806457211	0,8750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	5.050,0	% 98,92	4.995.226,69	0,96
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 99,90	998.995,10	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	1.800,0	% 91,40	1.645.266,24	0,32
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,97	989.734,40	0,19
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,57	482.850,50	0,09
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	2.000,0	% 97,62	1.952.379,80	0,37
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	2.600,0	% 93,91	2.441.663,90	0,47
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	600,0	% 90,76	544.589,22	0,10
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 16.09.2024	EUR	4.400,0	% 93,04	4.093.664,96	0,78
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	3.200,0	% 87,38	2.796.181,44	0,54
Ungarn					1.985.662,60	0,38
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	2.000,0	% 99,28	1.985.662,60	0,38
Island					1.909.483,98	0,37
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	650,0	% 95,00	617.509,17	0,12
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.415,0	% 91,31	1.291.974,81	0,25
Irland					5.610.704,95	1,07
XS1109950755	1,7500 % Cloverie for Zurich Insurance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 97,41	974.089,70	0,18
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/24	EUR	3.730,0	% 97,84	3.649.441,70	0,70
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.100,0	% 89,74	987.173,55	0,19
Israel					993.965,90	0,19
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,40	993.965,90	0,19
Italien					22.890.377,80	4,38
XS1767087940	0,6390 % ACEA EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,92	999.169,10	0,19
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	900,0	% 90,11	810.960,21	0,15
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	1.000,0	% 91,91	919.081,00	0,18
XS1032529205	3,3750 % ASTM EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 98,82	1.482.318,75	0,28
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,51	995.050,20	0,19
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 99,14	2.478.467,50	0,47
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 97,40	1.460.935,95	0,28
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 97,48	2.924.537,70	0,56
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 95,20	475.980,40	0,09
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 86,76	867.607,80	0,17
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 92,43	924.313,90	0,18
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 100,01	5.000.516,50	0,96
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 98,58	985.838,30	0,19
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 92,57	185.140,66	0,04
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.550,0	% 94,93	1.471.355,33	0,28
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 90,91	909.104,50	0,17
Japan					11.279.956,78	2,16
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	2.400,0	% 95,38	2.289.022,56	0,44
XS1828132735	1,0920 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 100,13	1.001.271,10	0,19
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	1.100,0	% 90,46	995.038,88	0,19
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	5.200,0	% 98,17	5.104.934,64	0,98
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance EUR Notes 21/25	EUR	1.000,0	% 93,25	932.478,90	0,18
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 95,72	957.210,70	0,18
Lettland					2.372.152,32	0,45
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	2.400,0	% 98,84	2.372.152,32	0,45
Litauen					6.450.817,30	1,24
XS1310032187	1,2500 % Lithuania Government EUR MTN 15/25	EUR	5.000,0	% 93,54	4.676.831,50	0,90
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 88,70	1.773.985,80	0,34
Luxemburg					19.313.815,22	3,70
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	4.000,0	% 98,75	3.949.855,20	0,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	600,0	100,07	600.393,84	0,11
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	94,27	942.714,50	0,18
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	3.000,0	100,72	3.021.507,00	0,58
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	93,02	930.151,40	0,18
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0	94,58	2.837.326,50	0,54
LU0945626439	2,1250 % Luxembourg Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.800,0	100,74	1.813.401,18	0,35
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon MTN 02.12.2022	EUR	3.000,0	99,80	2.994.128,10	0,57
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	1.250,0	99,09	1.238.678,00	0,24
XS1769040111	0,5000 % Novartis Finance EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	98,57	985.659,50	0,19
Mexiko					2.005.385,80	0,38
XS0954302104	3,2590 % América Móvil EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	100,27	2.005.385,80	0,38
Norwegen					491.240,25	0,09
XS1794344827	1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28	EUR	500,0	98,25	491.240,25	0,09
Philippinen					8.214.713,36	1,57
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.400,0	91,64	1.282.897,56	0,24
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	7.000,0	99,03	6.931.815,80	1,33
Polen					982.161,70	0,19
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 07.07.2023	EUR	1.000,0	98,22	982.161,70	0,19
Rumänien					969.193,60	0,19
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	96,92	969.193,60	0,19
Südkorea					11.853.415,16	2,27
XS1857091166	0,6250 % Korea Development Bank EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	98,65	1.973.033,20	0,38
XS2022179159	0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.07.2024	EUR	700,0	94,91	664.382,39	0,13
XS2226969686	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.09.2025	EUR	5.000,0	91,50	4.574.834,00	0,88
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	550,0	88,55	487.029,57	0,09
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	4.200,0	98,91	4.154.136,00	0,79
Spanien					27.018.843,50	5,17
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	2.900,0	97,97	2.841.206,27	0,54
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	300,0	92,36	277.069,83	0,05
XS1689234570	1,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	1.000,0	100,27	1.002.711,60	0,19
XS1611255719	1,5410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	4.000,0	100,67	4.026.930,40	0,77
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,38	1.967.561,00	0,38
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	93,61	468.027,60	0,09
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	900,0	92,77	834.900,30	0,16
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	93,02	837.189,00	0,16
ES0L02308119	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 11.08.2023	EUR	15.000,0	98,42	14.763.247,50	2,83
Supranational					11.941.036,20	2,29
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,75	1.974.928,80	0,38
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 19/24	EUR	2.000,0	96,77	1.935.315,60	0,37
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	9.000,0	89,23	8.030.791,80	1,54
Schweden					12.448.267,68	2,38
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 22/26	EUR	1.550,0	91,42	1.416.992,80	0,27
XS0942094805	2,5000 % Essity EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	99,82	998.249,20	0,19
XS1584122177	1,1250 % Essity EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	97,21	1.944.185,20	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2332179725	0,0500 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.250,0	% 87,43	2.841.332,65	0,55
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	650,0	% 97,28	632.299,66	0,12
XS2259865926	0,0000 % Scania EUR Zero-Coupon MTN 23.11.2022	EUR	1.150,0	% 99,82	1.147.910,80	0,22
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 95,34	333.678,14	0,06
XS2404027935	0,2500 % Swedbank EUR MTN 21/26	EUR	2.800,0	% 87,57	2.452.037,56	0,47
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,53	482.640,55	0,09
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	200,0	% 99,47	198.941,12	0,04
Schweiz					1.995.774,80	0,38
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,79	1.995.774,80	0,38
Niederlande					75.874.038,10	14,53
XS2463975628	1,8930 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	800,0	% 100,38	803.066,80	0,15
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2025	EUR	1.000,0	% 93,70	937.011,10	0,18
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0	% 94,12	1.035.366,42	0,20
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 97,85	978.535,50	0,19
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.700,0	% 94,35	2.547.516,69	0,49
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	750,0	% 90,47	678.557,78	0,13
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	500,0	% 98,93	494.671,00	0,09
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 98,29	491.441,20	0,09
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	% 86,51	1.557.232,02	0,30
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	850,0	% 86,47	735.000,02	0,14
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	1.000,0	% 95,58	955.845,00	0,18
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0	% 98,44	3.445.314,25	0,66
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 99,38	4.969.147,00	0,95
XS1882544205	1,9130 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	8.000,0	% 100,61	8.049.116,00	1,54
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	3.200,0	% 95,18	3.045.916,16	0,58
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,10	951.023,80	0,18
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 90,86	636.035,47	0,12
DE000A2GSCY9	1,6100 % Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.500,0	% 100,27	3.509.419,55	0,67
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 97,26	972.569,60	0,19
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 98,91	1.978.194,00	0,38
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.300,0	% 98,08	1.275.087,84	0,24
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	5.000,0	% 83,36	4.167.970,00	0,80
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	1.500,0	% 96,99	1.454.870,70	0,28
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	200,0	% 94,36	188.721,26	0,04
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 94,81	474.027,20	0,09
FR0013153707	2,3750 % Stellantis EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 99,49	1.989.704,00	0,38
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 100,51	502.527,55	0,10
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	4.500,0	% 98,15	4.416.714,90	0,85
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.100,0	% 98,25	3.045.596,86	0,58
XS2305049897	1,3910 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	5.000,0	% 100,84	5.041.790,00	0,97
XS2325191778	2,2280 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	5.000,0	% 101,01	5.050.693,00	0,97
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 97,99	979.899,90	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1241577490	1,0000 % Unilever Finance Nether-lands EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,28	992.792,20	0,19
DE000A192ZH7	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,12	4.905.868,00	0,94
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 97,10	1.456.456,05	0,28
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	1.200,0	% 96,69	1.160.339,28	0,22
Vereinigte Arabische Emirate					3.580.400,00	0,69
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	4.000,0	% 89,51	3.580.400,00	0,69
Vereinigtes Königreich					22.121.683,79	4,24
XS1509003361	0,6250 % Aviva EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 97,57	2.927.097,00	0,56
XS1716820029	0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 99,74	1.994.797,20	0,38
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,82	928.182,00	0,18
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 93,99	939.873,60	0,18
XS2342059784	1,3250 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	2.000,0	% 98,85	1.976.924,40	0,38
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 98,66	986.566,40	0,19
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 98,70	493.476,90	0,10
XS1633845158	1,8460 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 100,82	1.411.531,94	0,27
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 100,23	6.013.935,00	1,15
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 86,48	1.729.544,60	0,33
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	% 90,26	1.805.126,20	0,35
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,09	485.474,00	0,09
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 85,83	429.154,55	0,08
USA					46.868.192,73	8,97
XS1234370127	0,9500 % 3M EUR MTN 15/23	EUR	1.435,0	% 99,40	1.426.375,65	0,27
XS1374344668	2,7500 % AT&T EUR Notes 16/23	EUR	5.000,0	% 100,08	5.004.248,50	0,96
XS2345784057	1,4530 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	4.000,0	% 99,70	3.988.131,60	0,76
XS2387929834	2,1000 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 98,97	1.979.330,40	0,38
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	3.947,0	% 99,15	3.913.629,30	0,75
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	2.500,0	% 92,44	2.310.914,25	0,44
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23	EUR	2.000,0	% 96,79	1.935.788,20	0,37
XS1767930826	1,2030 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/22	EUR	5.100,0	% 99,67	5.083.399,50	0,97
XS1821814982	1,0510 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/23	EUR	495,0	% 97,55	482.883,89	0,09
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 92,18	460.892,50	0,09
XS1223830677	1,0000 % General Mills EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 99,18	991.755,60	0,19
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 97,47	974.699,20	0,19
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 93,30	933.032,60	0,18
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,37	1.947.307,80	0,37
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 92,07	1.381.017,60	0,26
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	500,0	% 88,15	440.766,90	0,08
XS2338355360	1,2380 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	3.950,0	% 100,08	3.953.057,30	0,76
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,45	974.520,50	0,19
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 20/23	EUR	3.000,0	% 99,97	2.999.058,00	0,57
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 97,16	971.591,00	0,19
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	1.500,0	% 99,07	1.486.022,10	0,28
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 96,95	969.496,10	0,19
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,80	978.027,30	0,19
DE000A14JG6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	1.300,0	% 98,63	1.282.246,94	0,25
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					485.936.725,65	93,04
Einlagen bei Kreditinstituten					33.393.996,61	6,39
Täglich fällige Gelder					9.711.516,85	1,86
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			9.155.034,34	1,75
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			556.482,51	0,11
Festgelder					23.682.479,76	4,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
0,0000 %	Banque Federative Du Credit Mutuel (23.09.22 - 27.04.23) (23.09.2022 - 27.04.2023)	EUR	2.000,0 %	98,95	1.979.030,00	0,38
0,0000 %	BPCE (18.05.2022 - 17.05.2023)	EUR	7.000,0 %	98,75	6.912.570,00	1,32
0,0000 %	Credit Agricole (01.09.22 - 01.09.23) (01.09.2022 - 01.09.2023)	EUR	1.000,0 %	97,86	978.620,00	0,19
0,0000 %	ING Bank (06.04.2022 - 05.04.2023)	EUR	6.000,0 %	99,12	5.947.410,00	1,14
0,0000 %	Standard Chartered Bank (24.05.2022 - 23.05.2023)	EUR	5.000,0 %	98,76	4.937.925,00	0,94
0,0000 %	Svenska Handelsbanken (07.09.22 - 06.09.23) (07.09.2022 - 06.09.2023)	EUR	2.000,0 %	97,65	1.953.020,00	0,37
0,0000 %	Ubs (30.09.22 - 29.09.23) (30.09.2022 - 29.09.2023)	EUR	1.000,0 %	97,39	973.904,76	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					33.393.996,61	6,39

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				1.591.739,80	0,31
Futuresgeschäfte				1.591.739,80	0,31
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.187.600,92	-0,22
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	127 EUR	138,22	-854.830,00	-0,16
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	50 USD	118,98	-332.770,92	-0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte				2.779.340,72	0,53
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-14 JPY	148,30	20.720,72	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-2.003 EUR	107,10	1.979.150,00	0,38
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-246 EUR	119,54	779.470,00	0,15
Anlage in Derivaten				1.591.739,80	0,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR	1.354.808,23	0,26
Teilfondsvermögen			EUR	522.277.270,29	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	89,56	93,04	92,75
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	883,14	917,48	914,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	966,14	1.003,12	998,86
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 77Z/ISIN: LU1901058229	--	50,27	49,95
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	48,22	50,09	49,87
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	93,51	97,15	96,71
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538	--	99,28	98,97
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	947,25	984,09	979,63
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	966,13	1.000,71	--
Aktienumlauf in Stück	3.024.516	3.515.880	3.789.931
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	1.154.858	1.269.883	1.213.278
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	13.564	88.971	14.397
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	7.491	7.956	1.255
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 77Z/ISIN: LU1901058229	--	1.180	1.180
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	883.480	847.180	942.480
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	655.371	863.550	1.363.003
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538	--	36.545	5.030
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	185.885	335.935	249.297
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	123.867	64.680	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	522,3	733,1	550,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	3,52
2023	37,73
2024	16,91
2025	13,17
2026	11,78
Sonstige Fälligkeiten	9,93
Sonstiges Nettovermögen	6,96
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.793.823,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.754,26
- negativer Zinssatz	-80.212,15
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	178.211,34
Summe der Erträge	7.895.577,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-137.844,06
Pauschalvergütung	-1.836.365,73
Sonstige Kosten	-7.429,32
Summe der Aufwendungen	-1.981.639,11
Nettoertrag/-verlust	5.913.937,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.469.071,13
- Finanztermingeschäften	10.386.288,20
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	84.568,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.915.723,01
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-26.443.820,37
- Finanztermingeschäften	228.911,54
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-198.225,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-23.497.411,58

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 509.584.262,96)	485.936.725,65
Festgelder	23.682.479,76
Bankguthaben	9.711.516,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.921.726,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.779.340,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	525.031.789,77
Bankverbindlichkeiten	-312.170,60
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-134.901,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-973.904,76
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.942,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.187.600,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.754.519,48
Teilfondsvermögen	522.277.270,29

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	733.090.467,07
Mittelzuflüsse	561.339.468,34
Mittelrückflüsse	-747.916.231,22
Ausschüttung	-739.022,32
Betriebsergebnis	-23.497.411,58
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	522.277.270,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.515.880
- ausgegeben	1.871.245
- zurückgenommen	-2.362.609
- am Ende des Berichtszeitraums	3.024.516

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					30.668.854,05	67,51
Aktien					531.556,57	1,17
Australien					88.496,50	0,19
AU000000BAP9	Bapcor	Shs	3.240 AUD	6,12	13.131,50	0,03
AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management	Shs	7.050 AUD	2,71	12.652,50	0,03
AU000000CTD3	Corporate Travel Management	Shs	900 AUD	16,74	9.977,36	0,02
AU000000IEL5	IDP Education	Shs	670 AUD	26,47	11.744,83	0,03
AU0000186678	Kelsian Group	Shs	2.820 AUD	4,83	9.020,16	0,02
AU0000219529	Lottery	Shs	3.920 AUD	4,18	10.851,26	0,02
AU000000PMV2	Premier Investments	Shs	730 AUD	22,55	10.901,53	0,02
AU000000SGR6	Star Entertainment Group	Shs	5.980 AUD	2,58	10.217,36	0,02
Kanada					21.824,42	0,05
CA14071L1085	Capstone Copper Mining	Shs	9.000 CAD	3,26	21.824,42	0,05
Hongkong					3.001,75	0,01
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	491 HKD	47,20	3.001,75	0,01
Japan					193.134,41	0,42
JP3118000003	Asics	Shs	800 JPY	2.300,00	12.968,07	0,03
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	300 JPY	7.421,00	15.690,66	0,03
JP3802670004	Fancl	Shs	600 JPY	2.876,00	12.161,80	0,03
JP3810400006	Fuji Kyuko	Shs	500 JPY	4.280,00	15.082,43	0,03
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	1.900 JPY	1.176,00	15.747,75	0,03
JP3705200008	Japan Airlines	Shs	900 JPY	2.582,00	16.377,83	0,04
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	700 JPY	2.462,00	12.146,29	0,03
JP3277150003	K's Holdings	Shs	1.400 JPY	1.195,00	11.791,08	0,03
JP3870400003	Marui Group	Shs	900 JPY	2.398,00	15.210,70	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	1.000 JPY	1.896,50	13.366,28	0,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	700 JPY	2.754,50	13.589,34	0,03
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	1.000 JPY	2.560,00	18.042,53	0,04
JP3976300008	Ryohin Keikaku	Shs	1.100 JPY	1.209,00	9.372,96	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development	Shs	500 JPY	3.288,00	11.586,69	0,02
Macau					16.497,22	0,04
KYG7800X1079	Sands China	Shs	3.600 HKD	19,70	9.185,85	0,02
KYG981491007	Wynn Macau	Shs	11.200 HKD	5,04	7.311,37	0,02
Südkorea					12.662,34	0,03
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	400 KRW	23.550,00	6.694,31	0,02
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	380 KRW	22.100,00	5.968,03	0,01
Spanien					12.978,00	0,03
ES0105046009	Aena	Shs	120 EUR	108,15	12.978,00	0,03
Thailand					17.148,95	0,04
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	5.200 THB	65,50	9.171,60	0,02
TH9597010015	Central Retail	Shs	7.500 THB	39,50	7.977,35	0,02
Vereinigtes Königreich					15.599,99	0,03
GB0031348658	Barclays	Shs	239 GBP	1,46	397,43	0,00
GB00B7KR2P84	easyJet	Shs	4.381 GBP	3,04	15.202,56	0,03
USA					150.212,99	0,33
US02376R1023	American Airlines Group	Shs	1.200 USD	12,25	14.945,86	0,03
PA1436583006	Carnival	Shs	1.800 USD	9,16	16.763,76	0,04
US17243V1026	Cinemark Holdings	Shs	1.100 USD	12,55	14.035,89	0,03
US2383371091	Dave & Buster's Entertainment	Shs	500 USD	31,47	15.998,17	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	500 USD	38,53	19.587,21	0,04
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	Shs	1.300 USD	13,86	18.319,35	0,04
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises	Shs	400 USD	43,64	17.747,95	0,04
US8447411088	Southwest Airlines	Shs	500 USD	31,64	16.084,59	0,04
US9100471096	United Airlines Holdings	Shs	500 USD	32,91	16.730,21	0,04
Obligationen					30.094.195,77	66,25
Österreich					322.525,44	0,71
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0 %	80,63	322.525,44	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Brasilien						927.347,03	2,04
BRSTNCNTF1P8	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 16/27	BRL	5.100,0	% 96,54	927.347,03	2,04
Kaimaninseln						229.402,20	0,51
XS2240971742	3,1250 %	Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	800,0	% 28,20	229.402,20	0,51
Finnland						538.373,11	1,19
XS2530506752	2,8750 %	OP Corporate Bank EUR MTN 22/25	EUR	550,0	% 97,89	538.373,11	1,19
Frankreich						2.568.416,20	5,65
XS1227287221	3,3750 %	Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,33	381.312,72	0,84
FR0010466938	4,2500 %	France Government EUR Bonds 07/23	EUR	1.800,0	% 102,58	1.846.440,00	4,06
FR0014006XA3	0,6250 %	Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	% 85,17	340.663,48	0,75
Deutschland						6.340.179,67	13,96
XS1071551474	4,7890 %	Deutsche Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	600,0	% 72,82	444.197,84	0,98
DE0001102325	2,0000 %	Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.700,0	% 100,41	1.706.953,00	3,76
DE0001030559	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.005,9	% 104,57	4.189.028,83	9,22
Hongkong						802.819,16	1,77
XS2123955952	4,0497 %	Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	800,0	% 98,70	802.819,16	1,77
Irland						2.112.710,28	4,65
US00774MAB19	3,6500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	600,0	% 87,68	534.859,84	1,18
XS1991034825	3,5000 %	eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 88,62	620.355,54	1,36
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	350,0	% 98,55	344.932,04	0,76
XS2344385815	0,8750 %	Ryanair EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 87,51	612.562,86	1,35
Italien						1.461.485,21	3,22
XS2412267358	1,0000 %	ASTM EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 86,83	347.314,68	0,77
XS2267889991	2,0000 %	Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	350,0	% 77,11	269.885,35	0,59
XS0971213201	6,6250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 102,30	409.182,88	0,90
XS2066703989	1,7500 %	Nexi EUR Notes 19/24	EUR	450,0	% 96,69	435.102,30	0,96
Japan						864.689,92	1,90
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	550,0	% 98,60	542.300,44	1,19
XS2228683277	2,6520 %	Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	350,0	% 92,11	322.389,48	0,71
Luxemburg						246.683,30	0,54
XS2537060746	4,8750 %	ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	250,0	% 98,67	246.683,30	0,54
Mexiko						851.675,68	1,87
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	19.000,0	% 88,62	851.675,68	1,87
Norwegen						295.400,25	0,65
XS2536730448	3,1250 %	SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	300,0	% 98,47	295.400,25	0,65
Südafrika						213.171,17	0,47
ZAG000107012	8,5000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	4.850,0	% 77,42	213.171,17	0,47
Spanien						2.596.810,60	5,72
XS2055652056	1,8750 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/32	EUR	700,0	% 78,06	546.385,07	1,20
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	400,0	% 74,85	299.396,44	0,66
XS1720572848	6,1250 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	% 90,10	360.393,04	0,79
ES0213900220	1,0000 %	Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	550,0	% 84,81	466.474,25	1,03
XS2193658619	1,8750 %	Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0	% 75,85	530.965,75	1,17
ES0344251006	3,7500 %	Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	300,0	% 97,90	293.713,05	0,65
ES0380907057	4,5000 %	Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	% 99,48	99.483,00	0,22
Schweden						436.509,58	0,96
XS2240978085	2,5000 %	Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	350,0	% 82,92	290.222,77	0,64
XS2534276717	2,6250 %	Volvo Treasury EUR MTN 22/26	EUR	150,0	% 97,52	146.286,81	0,32
Schweiz						1.215.164,71	2,67
CH0591979635	1,0020 %	Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	550,0	% 95,91	527.502,53	1,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	750,0	% 91,69	687.662,18	1,51	
Niederlande						911.130,78	2,01
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 75,31	451.889,04	1,00	
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 76,54	459.241,74	1,01	
Türkei						301.967,33	0,66
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	300,0	% 99,00	301.967,33	0,66	
Vereinigtes Königreich						1.204.001,25	2,65
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	300,0	% 86,46	295.780,01	0,65	
US404280BW89	4,6157 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	550,0	% 98,78	552.399,34	1,22	
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	350,0	% 89,15	355.821,90	0,78	
USA						5.653.732,90	12,45
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	600,0	% 77,25	463.494,00	1,02	
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0	% 98,45	700.679,52	1,54	
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	450,0	% 90,04	411.936,05	0,91	
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 90,64	317.249,80	0,70	
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	700,0	% 100,23	713.333,54	1,57	
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	500,0	% 97,16	493.938,17	1,09	
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 80,48	804.760,30	1,77	
US64110LAN64	4,3750 % Netflix USD Notes 16/26	USD	500,0	% 94,48	480.300,53	1,06	
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	700,0	% 85,68	609.812,12	1,34	
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	700,0	% 92,49	658.228,87	1,45	
REITs (Real Estate Investment Trusts)						43.101,71	0,09
Hongkong						476,43	0,00
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	67	HKD 54,90	476,43	0,00	
Vereinigtes Königreich						205,47	0,00
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	35	GBP 5,15	205,47	0,00	
USA						42.419,81	0,09
US81761L1026	Hospitality Properties Real Estate Investment Trust	Shs	2.400	USD 5,18	12.639,93	0,03	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	1.000	USD 15,79	16.054,09	0,03	
US7005171050	Park Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	1.200	USD 11,25	13.725,79	0,03	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						4.719.705,92	10,39
Obligationen						4.140.760,41	9,12
Kaimaninseln						943.816,77	2,08
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.100,0	% 84,39	943.816,77	2,08	
Supranational						476.681,35	1,05
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via Advantage Loyalty USD Notes 21/26	USD	500,0	% 93,77	476.681,35	1,05	
USA						2.720.262,29	5,99
US013092AC57	4,6250 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 19/27	USD	500,0	% 89,23	453.634,74	1,00	
US04685A2X87	3,4418 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	550,0	% 98,22	549.236,62	1,21	
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	450,0	% 90,19	412.658,94	0,91	
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	760,0	% 97,68	754.768,15	1,66	
US55354GAL41	3,8750 % MSCI USD Notes 20/31	USD	650,0	% 83,22	549.963,84	1,21	
Asset-Backed Securities						578.945,51	1,27
USA						578.945,51	1,27
US25755TAH32	4,1180 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 CLA23	USD	615,0	% 92,59	578.945,51 ¹⁾	1,27	
Investmentanteile						4.969.519,56	10,94
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Irland						4.191.333,97	9,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IE00B46G8275	HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Indone- sia UCITS ETF USD - (0,600%)	Shs	14.100	EUR 83,05	1.171.005,00	2,58
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	2.875	EUR 164,34	472.477,50	1,04
IE00BKT6RT64	iShares IV plc - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (hedged) - (0,400%)	Shs	314.000	USD 5,03	1.604.271,47	3,53
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sus- tainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	22.000	EUR 42,89	943.580,00	2,08
Jersey					194.931,13	0,43
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	8.669	EUR 22,49	194.931,13	0,43
Luxemburg					583.254,46	1,28
LU1997245763	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W7- USD - (0,790%)	Shs	450	USD 1.274,80	583.254,46	1,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					40.358.079,53	88,84
Einlagen bei Kreditinstituten					5.232.014,60	11,52
Täglich fällige Gelder					5.232.014,60	11,52
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.979.002,26	6,56
		EUR			2.253.012,34	4,96
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.232.014,60	11,52

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					291.288,95	0,64
Futuresgeschäfte					291.288,95	0,64
Gekaufte Bondterminkontrakte					-541.556,90	-1,19
	5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	116	USD 107,77	-413.250,97	-0,91
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	13	USD 138,63	-128.305,93	-0,28
Gekaufte Indexterminkontrakte					-608.419,77	-1,34
	FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	15	GBP 6.940,50	-89.290,14	-0,20
	S&P 500 E-mini Energy Index Futures 12/22	Ktr	7	USD 759,10	-55.584,36	-0,12
	S&P 500 E-mini Healthcare Index Futures 12/22	Ktr	3	USD 1.245,70	955,72	0,00
	S&P 500 E-mini Technology Index Futures 12/22	Ktr	22	USD 1.226,30	-363.702,87	-0,80
	S&P 500 E-mini Utilities Index Futures 12/22	Ktr	20	USD 676,40	-100.798,12	-0,22
Verkaufte Bondterminkontrakte					682.240,58	1,50
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-27	EUR 138,22	185.400,00	0,41
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-5	JPY 148,30	16.562,48	0,04
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-52	USD 118,98	354.408,10	0,78
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-122	EUR 107,10	119.560,00	0,26
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-20	EUR 119,54	6.310,00	0,01
Verkaufte Index-Futures					759.025,04	1,67
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-70	EUR 3.306,00	221.025,00	0,48
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-6	USD 3.654,25	94.108,07	0,21
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-40	USD 255,15	380.255,15	0,84
	S&P 500 E-mini Industrial Index Futures 12/22	Ktr	-16	USD 848,50	63.636,82	0,14
OTC-gehandelte Derivate					-523.740,09	-1,15
Devisentermingeschäfte					-771.909,65	-1,70
	Sold AUD / Bought GBP - 15 Nov 2022	AUD	-215,09		-1,88	0,00
	Sold BRL / Bought GBP - 16 Nov 2022	BRL	-9,49		-0,08	0,00
	Sold BRL / Bought USD - 27 Oct 2022	BRL	-4.590.000,00		-28.757,08	-0,06
	Sold CAD / Bought GBP - 15 Nov 2022	CAD	-5,82		-0,09	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-10.895,83		-395,51	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 27 Oct 2022	EUR	-4.588.420,20		51.737,68	0,11
	Sold GBP / Bought AUD - 15 Nov 2022	GBP	-54,63		0,22	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 27 Oct 2022	GBP	-1.150.000,00		-22.172,44	-0,05
	Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-498,47		5,83	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold GBP / Bought SEK - 15 Nov 2022	GBP	-2,10		-0,03	0,00
Sold GBP / Bought SGD - 15 Nov 2022	GBP	-5,75		0,26	0,00
Sold GBP / Bought THB - 15 Nov 2022	GBP	-2,29		0,04	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-193,73		5,48	0,00
Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2022	HKD	-33,89		-0,31	0,00
Sold JPY / Bought GBP - 15 Nov 2022	JPY	-5.830,00		-0,25	0,00
Sold KRW / Bought GBP - 15 Nov 2022	KRW	-15.657,00		0,23	0,00
Sold MXN / Bought GBP - 15 Nov 2022	MXN	-118,00		-0,55	0,00
Sold MXN / Bought USD - 27 Oct 2022	MXN	-17.675.000,00		-32.570,93	-0,07
Sold NZD / Bought GBP - 15 Nov 2022	NZD	-12,04		0,09	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 15 Nov 2022	SGD	-9,60		-0,30	0,00
Sold USD / Bought EUR - 27 Oct 2022	USD	-18.519.000,00		-739.646,99	-1,63
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-657,49		-28,36	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 27 Oct 2022	ZAR	-4.100.000,00		-84,68	0,00
Swapgeschäfte				248.169,56	0,55
Credit Default Swaps				248.169,56	0,55
Sicherungsnehmer				248.169,56	0,55
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	2.350.000,00		156.616,76	0,35
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2027	USD	9.700.000,00		817,65	0,00
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	1.400.000,00		90.735,15	0,20
Anlage in Derivaten				-232.451,14	-0,51
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			69.597,40	0,15
Teilfondsvermögen	EUR			45.427.240,39	100,00

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	98,35	115,58	107,95
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	93,98	111,01	105,11
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	100,06	118,00	110,60
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	1.110,59	1.297,98	1.205,75
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	116,16	134,95	124,50
Aktienumlauf in Stück	231.429	490.444	538.722
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	145.456	210.851	253.386
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	26.455	214.841	45.670
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	36.998	43.912	53.026
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	22.441	20.716	21.722
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	79	124	124
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	45,4	80,3	65,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	20,13
Deutschland	13,96
Irland	13,88
Spanien	5,75
Frankreich	5,65
Italien	3,22
Vereinigtes Königreich	2,68
Schweiz	2,67
Kaimaninseln	2,59
Japan	2,32
Brasilien	2,04
Niederlande	2,01
Sonstige Länder	11,94
Sonstige Vermögenswerte	11,16
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.779.407,43
- Swapgeschäften	6.475,88
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	28.208,29
- negativer Zinssatz	-26.821,35
Dividenden	33.112,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	81.286,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	68.345,66
Summe der Erträge	1.970.014,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-175.804,67
- Bankverbindlichkeiten	-1.618,78
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-10.751,85
Taxe d'Abonnement	-16.383,22
Pauschalvergütung	-598.125,75
Sonstige Kosten	-587,34
Summe der Aufwendungen	-803.271,61
Nettoertrag/-verlust	1.166.743,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	336.701,33
- Wertpapiergeschäften	-2.353.766,28
- Finanztermingeschäften	-264.933,30
- Devisentermingeschäften	-3.215.606,97
- Devisen	1.301.259,19
- Swapgeschäften	-666.904,20
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.696.507,07
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-26.160,07
- Wertpapiergeschäften	-4.095.125,54
- Finanztermingeschäften	225.551,96
- Devisentermingeschäften	-494.067,99
- Devisen	10.322,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	160.456,27
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-7.915.530,20

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 42.798.096,98)	40.358.079,53
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.232.014,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	6.253,57
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	378.445,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	45,08
Dividendenansprüche	1.560,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	23.033,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.442.221,34
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	248.169,56
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	51.749,83
Gesamtvermögen	47.741.572,82
Bankverbindlichkeiten	-119.651,94
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-132.160,48
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-8.515,91
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-23.952,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.459,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.150.932,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-823.659,48
Gesamtverbindlichkeiten	-2.314.332,43
Teilfondsvermögen	45.427.240,39

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.308.354,52
Mittelzuflüsse	6.526.386,52
Mittelrückflüsse	-33.178.883,38
Ausschüttung	-313.087,07
Betriebsergebnis	-7.915.530,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	45.427.240,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	490.444		
- ausgegeben		12.409	
- zurückgenommen		-271.424	
- am Ende des Berichtszeitraums			231.429

Allianz US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					152.502.939,51	98,31
Aktien					149.073.996,57	96,10
Israel					1.502.576,23	0,97
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	6.330	USD 237,37	1.502.576,23	0,97
Schweiz					3.594.266,62	2,32
CH0044328745	Chubb	Shs	19.408	USD 185,20	3.594.266,62	2,32
USA					143.977.153,72	92,81
US0090661010	Airbnb	Shs	17.186	USD 107,48	1.847.173,31	1,19
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	82.550	USD 98,17	8.103.944,56	5,22
US0231351067	Amazon.com	Shs	63.998	USD 115,68	7.403.542,07	4,77
US0311621009	Amgen	Shs	12.189	USD 230,17	2.805.526,98	1,81
US0378331005	Apple	Shs	90.899	USD 143,58	13.051.014,45	8,41
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	16.438	USD 271,66	4.465.477,48	2,88
US0970231058	Boeing	Shs	11.214	USD 126,30	1.416.272,59	0,91
US1011371077	Boston Scientific	Shs	70.273	USD 39,64	2.785.826,78	1,80
US11135F1012	Broadcom	Shs	7.271	USD 453,60	3.298.096,52	2,13
US1667641005	Chevron	Shs	30.057	USD 145,88	4.384.857,30	2,83
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	7.485	USD 482,67	3.612.771,07	2,33
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	9.945	USD 166,98	1.660.575,23	1,07
US2283681060	Crown Holdings	Shs	20.811	USD 80,91	1.683.781,24	1,08
US1266501006	CVS Health	Shs	28.433	USD 97,73	2.778.664,57	1,79
US2521311074	Dexcom	Shs	33.849	USD 82,73	2.800.401,22	1,80
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.145	USD 332,55	4.371.383,91	2,82
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.029	USD 279,98	848.057,51	0,55
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	10.931	USD 221,04	2.416.177,25	1,56
US3687361044	Generac Holdings	Shs	11.136	USD 175,50	1.954.379,49	1,26
US37045V1008	General Motors	Shs	64.717	USD 33,52	2.169.061,57	1,40
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	25.475	USD 63,17	1.609.324,86	1,04
US4448591028	Humana	Shs	9.224	USD 494,84	4.564.414,88	2,94
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	13.437	USD 190,52	2.559.960,29	1,65
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	30.774	USD 106,98	3.292.123,49	2,12
US5128071082	Lam Research	Shs	6.608	USD 373,40	2.467.448,58	1,59
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	17.261	USD 288,98	4.988.051,48	3,21
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	21.965	USD 137,46	3.019.316,74	1,95
US5949181045	Microsoft	Shs	51.977	USD 239,33	12.439.590,44	8,02
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	46.430	USD 57,11	2.651.448,25	1,71
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	30.203	USD 80,47	2.430.584,07	1,57
US6541061031	NIKE -B-	Shs	22.378	USD 96,06	2.149.721,11	1,39
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	12.552	USD 216,20	2.713.767,94	1,75
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	8.939	USD 166,85	1.491.516,54	0,96
US72919P2020	Plug Power	Shs	127.936	USD 21,20	2.712.500,10	1,75
US7475251036	QUALCOMM	Shs	13.440	USD 115,72	1.555.334,16	1,00
US88160R1014	Tesla	Shs	13.345	USD 270,28	3.606.822,77	2,32
US8725401090	TJX Companies	Shs	51.861	USD 61,81	3.205.648,62	2,07
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	12.913	USD 218,17	2.817.191,12	1,82
US9311421039	Walmart	Shs	26.814	USD 133,27	3.573.456,87	2,30
US9497461015	Wells Fargo	Shs	84.045	USD 40,81	3.430.031,93	2,21
US98978V1035	Zoetis	Shs	18.683	USD 152,11	2.841.914,38	1,83
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.428.942,94	2,21
USA					3.428.942,94	2,21
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	19.658	USD 101,19	1.989.193,02	1,28
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	5.008	USD 287,49	1.439.749,92	0,93
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					152.502.939,51	98,31
Einlagen bei Kreditinstituten					4.948.391,48	3,19
Täglich fällige Gelder					4.948.391,48	3,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.208.391,48	2,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			740.000,00	0,48
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				4.948.391,48	3,19

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				7.166,49	0,00
Devisentermingeschäfte				7.166,49	0,00
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-1.968.028,77		-17.508,14	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-19.115.711,07		24.674,63	0,01
Anlage in Derivaten				7.166,49	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-2.327.746,88	-1,50
Teilfondsvermögen	USD			155.130.750,60	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	301,30	347,15	258,90
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	97,57	135,87	103,49
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	117,32	135,09	100,73
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	97,60	136,05	103,48
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	258,83	300,18	225,41
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3X/ISIN: LU1992127370	--	136,64	101,07
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.204,35	1.374,44	1.012,87
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.009,01	1.388,76	1.044,73
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	27,50	35,53	26,88
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	21,89	29,74	22,36
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	20,82	28,29	21,28
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	10,78	14,65	11,03
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.059,70	1.427,19	1.063,79
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820	--	2.821,82	2.105,20
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	--	14,24	10,63
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	4.095.079	5.220.572	4.691.671
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	156.114	163.277	167.215
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	49.887	57.466	67.662
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	64.903	140.030	289.827
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	10.091	147.002	63.734
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3X/ISIN: LU1992127370	54.448	55.795	59.570
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	--	20	12
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	13.125	2.249	1.598
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	11.623	35.890	35.890
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	496.402	897.288	171.257
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	198.247	447.446	284.572
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	501.480	546.392	563.093
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	2.535.917	2.715.972	2.975.248
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820	2.842	3.636	4.165
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	--	875	640
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	--	7.234	7.173
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		155,1	300,6	222,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	22,22
Konsumgüter, nicht zyklisch	20,75
Finanzen	16,52
Kommunikation	14,09
Konsumgüter, zyklisch	11,81
Energie	7,92
Industrie	5,00
Sonstige Vermögenswerte	1,69
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.467,63
- negativer Zinssatz	-282,59
Dividenden	1.792.156,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	17.768,63
Summe der Erträge	1.819.110,56
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.053,56
Pauschalvergütung	-3.707.508,68
Sonstige Kosten	-2.674,20
Summe der Aufwendungen	-3.798.236,44
Nettoertrag/-verlust	-1.979.125,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.624.087,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.262.262,47
- Devisen	-141.555,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-5.758.856,83
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-70.573.759,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.028.094,86
- Devisen	-26.544,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-75.331.066,32

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 164.086.127,72)	152.502.939,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.948.391,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	49.676,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.604,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.674,63
Gesamtvermögen	157.543.287,09
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.147.683,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-247.344,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-17.508,14
Gesamtverbindlichkeiten	-2.412.536,49
Teilfondsvermögen	155.130.750,60

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	300.628.607,66
Mittelzuflüsse	156.576.603,48
Mittelrückflüsse	-226.743.394,22
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-75.331.066,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	155.130.750,60

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.220.572
- ausgegeben	3.083.914
- zurückgenommen	-4.209.407
- am Ende des Berichtszeitraums	4.095.079

Allianz US High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						139.502.376,02	22,47
Aktien						914.604,25	0,14
USA						914.604,25	0,14
US29482Y2000	Erickson		Shs	42.245	USD 21,65	914.604,25	0,14
Obligationen						138.587.742,98	22,33
Niederlande						6.160.812,54	0,99
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	6.940,0	% 88,77	6.160.812,54	0,99
Vereinigtes Königreich						8.037.260,21	1,30
US460599AD57	6,2500 %	International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	3.415,0	% 96,49	3.295.099,35	0,53
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	5.530,0	% 85,75	4.742.160,86	0,77
USA						124.389.670,23	20,04
US02406PAU49	6,5000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	4.490,0	% 85,14	3.822.731,31	0,62
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonder- land Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	3.570,0	% 91,71	3.274.192,12	0,53
US15135BAT89	4,6250 %	Centene USD Notes 20/29	USD	3.710,0	% 89,40	3.316.740,00	0,53
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	4.510,0	% 100,55	4.534.655,27	0,73
US25470XBB01	7,3750 %	DISH DBS USD Notes 20/28	USD	6.955,0	% 67,46	4.691.884,73	0,76
US345370CX67	9,6250 %	Ford Motor USD Notes 20/30	USD	6.410,0	% 111,32	7.135.323,55	1,15
US345370DB39	6,1000 %	Ford Motor USD Notes 22/32	USD	4.310,0	% 88,67	3.821.677,00	0,61
US382550BH30	9,5000 %	Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	4.950,0	% 103,69	5.132.446,46	0,83
US382550BR12	5,2500 %	Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	2.270,0	% 80,11	1.818.580,99	0,29
US398433AP71	5,7500 %	Griffon USD Notes 20/28	USD	5.500,0	% 86,42	4.752.907,50	0,77
US432833AF84	4,8750 %	Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 19/30	USD	1.905,0	% 86,96	1.656.616,58	0,27
US444454AF95	6,6250 %	Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	6.715,0	% 90,53	6.079.123,08	0,98
US45174HBD89	8,3750 %	iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	4.245,0	% 84,97	3.607.018,95	0,58
US489399AM73	5,0000 %	Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	6.520,0	% 72,62	4.735.019,60	0,76
US588056BB60	5,1250 %	Mercer International USD Notes 21/29	USD	7.075,0	% 79,81	5.646.663,63	0,91
US552953CH22	4,7500 %	MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	3.685,0	% 83,79	3.087.652,58	0,50
US63938CAJ71	6,7500 %	Navient USD Notes 18/26	USD	9.795,0	% 89,88	8.803.411,50	1,42
US651229BD74	6,6250 %	Newell Brands USD Notes 22/29	USD	3.410,0	% 97,89	3.337.912,60	0,54
US67059TAH86	6,3750 %	NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	4.575,0	% 86,23	3.944.862,38	0,63
US674599EA94	8,8750 %	Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	2.125,0	% 111,56	2.370.586,25	0,38
US674599ED34	6,6250 %	Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	4.780,0	% 101,08	4.831.849,81	0,78
US85172FAQ28	6,6250 %	OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	1.950,0	% 85,73	1.671.764,25	0,27
US81761LAA08	7,5000 %	Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	5.210,0	% 93,07	4.848.893,60	0,78
US78454LAW00	6,5000 %	SM Energy USD Notes 21/28	USD	6.725,0	% 95,14	6.398.293,04	1,03
US845467AS85	5,3750 %	Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	4.770,0	% 89,81	4.284.170,73	0,69
US85207UAK16	7,6250 %	Sprint USD Notes 18/26	USD	2.835,0	% 103,79	2.942.474,85	0,47
US86765LAN73	5,8750 %	Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	3.010,0	% 91,17	2.744.317,14	0,44
US911365BL76	5,2500 %	United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	5.190,0	% 89,64	4.652.367,90	0,75
US91740PAF53	6,8750 %	USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	7.195,0	% 89,58	6.445.532,83	1,04
Optionsscheine						28,79	0,00
USA						28,79	0,00
US15670S3031	Cenveo -Warrants- *		Shs	2.878.970	USD 0,00	28,79	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						419.565.952,42	67,60
Obligationen						419.565.952,42	67,60
Bermudas						8.443.890,12	1,36
US62886HBG56	7,7500 %	NCL USD Notes 22/29	USD	4.880,0	% 77,39	3.776.477,69	0,61
US947075AU14	8,6250 %	Weatherford International USD Notes 21/30	USD	5.345,0	% 87,32	4.667.412,43	0,75
Kanada						13.756.520,24	2,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	4.000,0	78,23	3.129.200,00	0,51
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	6.665,0	83,89	5.591.535,10	0,90
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	6.275,0	80,25	5.035.785,14	0,81
Irland					4.369.561,40	0,70
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	5.090,0	85,85	4.369.561,40	0,70
Liberia					8.231.279,63	1,33
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	1.330,0	106,40	1.415.159,90	0,23
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	7.295,0	93,44	6.816.119,73	1,10
Panama					6.785.275,00	1,09
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	6.685,0	101,50	6.785.275,00	1,09
Supranational					8.930.010,97	1,44
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance USD Notes 19/27	USD	9.425,0	94,75	8.930.010,97	1,44
Niederlande					3.393.316,98	0,55
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	3.640,0	93,22	3.393.316,98	0,55
USA					365.656.098,08	58,91
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	6.030,0	104,16	6.280.727,40	1,01
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	5.220,0	96,22	5.022.748,73	0,81
US03674XAAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	4.699,0	100,22	4.709.220,33	0,76
US038522AAQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	3.910,0	88,10	3.444.605,33	0,56
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	4.000,0	77,32	3.092.840,00	0,50
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 21/29	USD	7.005,0	81,86	5.734.608,23	0,92
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	6.985,0	86,70	6.056.309,33	0,98
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	1.645,0	92,99	1.529.743,08	0,25
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	5.295,0	88,71	4.697.267,99	0,76
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	13.775,0	96,30	13.265.393,88	2,14
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	7.550,0	92,45	6.979.786,25	1,12
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	7.640,0	86,97	6.644.355,20	1,07
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	3.595,0	91,50	3.289.425,00	0,53
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	5.300,0	87,74	4.650.220,00	0,75
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	5.890,0	81,54	4.802.938,42	0,77
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	6.280,0	93,50	5.871.857,59	0,95
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	4.455,0	77,70	3.461.312,25	0,56
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	3.295,0	97,89	3.225.393,13	0,52
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	6.720,0	98,85	6.642.451,20	1,07
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	3.975,0	80,74	3.209.494,50	0,52
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	6.165,0	92,82	5.722.377,66	0,92
US579063AB46	7,3750 % Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	5.015,0	81,19	4.071.703,58	0,66
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	6.015,0	85,28	5.129.371,19	0,83
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	7.135,0	92,11	6.571.941,48	1,06
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	7.215,0	89,39	6.449.199,90	1,04
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	9.440,0	81,88	7.729.566,40	1,25
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	4.765,0	80,62	3.841.376,23	0,62
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	1.530,0	89,61	1.371.007,74	0,22
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	5.400,0	91,26	4.927.932,00	0,79
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	1.690,0	92,50	1.563.288,65	0,25
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	5.365,0	94,63	5.076.956,74	0,82
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	4.945,0	97,98	4.845.137,80	0,78
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 21/28	USD	2.620,0	79,74	2.089.070,10	0,34
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 21/30	USD	4.675,0	78,04	3.648.486,88	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	3.650,0	% 100,68	3.674.820,00	0,59
US541056AA53	5,5000 % GoTo Group USD Notes 20/27	USD	3.975,0	% 61,36	2.438.881,52	0,39
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	4.515,0	% 77,71	3.508.764,53	0,57
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	5.310,0	% 93,44	4.961.542,35	0,80
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	4.215,0	% 90,10	3.797.588,76	0,61
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	6.150,0	% 74,52	4.583.164,50	0,74
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	4.860,0	% 80,27	3.900.903,30	0,63
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	1.585,0	% 93,19	1.477.033,08	0,24
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	7.250,0	% 83,71	6.069.011,25	0,98
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	4.165,0	% 89,69	3.735.734,28	0,60
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	6.775,0	% 74,45	5.043.716,50	0,81
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	5.695,0	% 87,70	4.994.771,28	0,80
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	7.580,0	% 74,72	5.663.728,02	0,91
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	2.170,0	% 78,15	1.695.905,95	0,27
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	2.135,0	% 76,55	1.634.380,08	0,26
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	6.615,0	% 75,39	4.987.246,95	0,80
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	4.140,0	% 78,58	3.253.071,07	0,52
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 21/31	USD	2.555,0	% 73,63	1.881.291,37	0,30
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	5.425,0	% 75,20	4.079.817,00	0,66
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	6.745,0	% 82,13	5.539.533,60	0,89
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	6.575,0	% 91,69	6.028.856,24	0,97
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	5.275,0	% 89,14	4.702.003,13	0,76
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	3.385,0	% 96,22	3.256.996,23	0,52
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	4.585,0	% 81,59	3.740.951,98	0,60
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	6.690,0	% 90,94	6.083.819,10	0,98
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	5.365,0	% 87,32	4.684.798,48	0,75
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	4.635,0	% 91,01	4.218.410,93	0,68
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	2.195,0	% 96,86	2.126.011,15	0,34
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	7.405,0	% 86,23	6.385.302,69	1,03
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	3.005,0	% 89,53	2.690.455,74	0,43
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	7.025,0	% 75,12	5.277.390,75	0,85
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	7.455,0	% 83,38	6.216.202,65	1,00
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	4.620,0	% 93,48	4.318.888,64	0,70
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	5.670,0	% 81,48	4.619.689,20	0,74
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	3.995,0	% 91,52	3.656.263,95	0,59
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	4.020,0	% 86,74	3.486.985,23	0,56
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28	USD	2.810,0	% 88,34	2.482.269,70	0,40
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	8.205,0	% 88,09	7.227.661,43	1,16
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	1.825,0	% 92,14	1.681.509,38	0,27
US880349AS45	7,8750 % Tenneco USD Notes 20/29	USD	3.685,0	% 98,57	3.632.272,26	0,59
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	4.810,0	% 84,90	4.083.858,35	0,66
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	3.115,0	% 90,99	2.834.307,35	0,46
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	6.042,0	% 98,98	5.980.401,81	0,96
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	2.990,0	% 74,02	2.213.183,05	0,36
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	3.280,0	% 99,91	3.277.141,51	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	6.335,0	% 98,04	6.211.056,42	1,00
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	4.165,0	% 92,72	3.861.859,85	0,62
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	8.280,0	% 97,93	8.108.531,30	1,31
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					23.462.099,50	3,78
Aktien					3.563.969,41	0,57
USA					3.563.969,41	0,57
US12509J2087	CCF Holdings*	Shs	9.882.976	USD 0,23	2.273.084,48	0,36
-	CCF Holdings -M- *	Shs	835.960	USD 0,23	192.270,80	0,03
-	Conveo *	Shs	49.120	USD 22,36	1.098.504,94	0,18
-	Quiksilver*	Shs	3	USD 37,51	109,19	0,00
Obligationen					19.793.297,68	3,19
USA					19.793.297,68	3,19
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	4.845,0	% 88,20	4.273.435,35	0,69
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	3.290,0	% 98,40	3.237.425,80	0,52
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	7.375,0	% 79,20	5.841.000,00	0,94
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	7.465,0	% 86,29	6.441.436,53	1,04
Optionsscheine					104.832,41	0,02
USA					104.832,41	0,02
-	Affinion Group Holdings -Warrants-*	Shs	89.218	USD 0,09	8.029,62	0,00
-	CCF Holdings -Warrants-*	Shs	1.382.897	USD 0,07	96.802,79	0,02
Investmentanteile					22.430.645,00	3,61
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					22.430.645,00	3,61
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	250	USD 89.722,58	22.430.645,00	3,61
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					604.961.072,94	97,46
Einlagen bei Kreditinstituten					18.665.811,16	3,01
Täglich fällige Gelder					18.665.811,16	3,01
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			7.815.811,16	1,26
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			10.850.000,00	1,75
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.665.811,16	3,01

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-8.159.327,27	-1,31
Devisentermingeschäfte				-8.159.327,27	-1,31
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-11.193.960,11		278.603,96	0,04
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-1.925.317,08		45.633,65	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-801,07		2,53	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-8.665.614,32		19.123,80	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.327.956,34		80.075,94	0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-3.483.188,33		-43.241,02	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-1.954.915,63		29.552,13	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-8.598.941,11		95.654,79	0,02
Sold USD / Bought AUD - 04 Oct 2022	USD	-25.666,50		508,35	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-64.254.179,73		-3.799.121,91	-0,61
Sold USD / Bought CAD - 03 Oct 2022	USD	-7.560,91		14,66	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2022	USD	-12.468.263,65		-676.159,24	-0,11
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-10.971,35		-201,97	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-14.692.625,33		-740.537,84	-0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-43.561.583,93		-1.595.171,35	-0,26
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-19.322.976,97		715.372,13	0,12
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-5.908.763,28		26.461,06	0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-61.954.569,39		-2.186.037,89	-0,35
Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2022	USD	-8.223.849,90		-490.519,31	-0,06
Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2022	ZAR	-49.832.556,70		80.660,26	0,00
Anlage in Derivaten				-8.159.327,27	-1,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			5.229.408,81	0,84
Teilfondsvermögen	USD			620.696.965,64	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	5,35	6,76	6,65
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5,43	6,81	6,69
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	87,57	104,59	96,78
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	4,88	6,20	6,08
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5,58	7,00	6,83
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	98,52	117,86	109,22
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	613,86	769,48	745,42
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	899,81	1.071,41	988,19
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	753,17	943,00	913,66
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	5,47	6,86	6,71
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	5,35	6,64	6,47
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	12,57	14,67	13,41
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	5,06	6,34	6,22
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442	--	576,64	531,63
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	5,28	6,62	6,49
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C OLT/ISIN: LU0516397667	5,35	6,69	6,55
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	12,47	14,67	13,47
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	734,72	913,93	884,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1C OLU/ISIN: LU0516398475	1.464,93	1.714,36	1.567,48
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772	--	1.403,87	1.280,84
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	101,20	128,72	125,47
Aktienumlauf in Stück	257.653.122	364.165.957	451.377.306
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	15.121.518	17.923.880	23.012.014
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	2.589.394	3.607.132	5.108.473
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	110
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	18.408.019	22.943.285	19.826.510
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	3.715.060	4.413.151	5.768.295
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	61.460	85.329	76.496
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	6.667	22.591	1.892
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	6.646	10.046	586
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	100	145	254
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	2.606.311	3.149.003	3.984.046
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	153.713.604	236.119.947	296.915.620
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	429.667	490.533	641.506
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	1.646.788	1.745.662	3.623.081
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442	--	1.658	1.905
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	14.472.379	15.574.441	18.472.463
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C OLT/ISIN: LU0516397667	42.946.228	56.123.376	71.927.392
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	990.098	1.213.442	1.578.534
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	25.038	24.084	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1C OLU/ISIN: LU0516398475	43.439	37.347	149
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772	--	5.459	1.650
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	870.596	675.336	395.309

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	620,7	1.016,4	1.131,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	22,62
Kommunikation	15,79
Energie	14,64
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,87
Industrie	11,53
Finanzen	10,74
Technologie	4,90
Grundstoffe	3,37
Sonstige Vermögenswerte	2,54
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	51.012.049,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	36.832,26
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.049.296,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	52.098.177,95
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-341.437,47
Pauschalvergütung	-9.578.581,70
Sonstige Kosten	-10.124,34
Summe der Aufwendungen	-9.930.143,51
Nettoertrag/-verlust	42.168.034,44
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-35.863.992,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.162.518,52
- Devisen	73.576,65
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-16.784.900,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-137.833.686,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.380.088,51
- Devisen	-2.525.197,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-158.523.872,97

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 756.539.867,20)	604.961.072,94
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.665.811,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.657.410,40
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	16.650,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.027.430,21
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.371.663,26
Gesamtvermögen	638.700.038,93
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.799.528,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-672.553,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.530.990,53
Gesamtverbindlichkeiten	-18.003.073,29
Teilfondsvermögen	620.696.965,64

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.016.404.592,95
Mittelzuflüsse	324.052.289,77
Mittelrückflüsse	-515.105.926,89
Ausschüttung	-46.130.117,22
Betriebsergebnis	-158.523.872,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	620.696.965,64

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	364.165.957
- ausgegeben	22.445.922
- zurückgenommen	-128.958.757
- am Ende des Berichtszeitraums	257.653.122

Allianz US Short Duration High Income Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					416.504.336,23	23,70
Obligationen					416.504.336,23	23,70
Österreich					11.572.679,16	0,66
US03217CAA45	7,0000 %	ams USD Notes 20/25	USD 12.850,0	% 90,06	11.572.679,16	0,66
Bermudas					2.153.484,08	0,12
US00928QAP63	5,0000 %	Aircastle USD Notes 16/23	USD 2.150,0	% 100,16	2.153.484,08	0,12
Frankreich					16.940.070,00	0,96
US060335AA40	5,3750 %	Banijay Entertainment USD Notes 20/25	USD 18.000,0	% 94,11	16.940.070,00	0,96
Luxemburg					37.540.532,50	2,14
US013304AA87	6,1250 %	Albion Financing 1 Via Aggreko Holdings USD Notes 21/26	USD 19.500,0	% 84,88	16.552.282,50	0,94
US013305AA52	8,7500 %	Albion Financing 2 USD Notes 21/27	USD 25.000,0	% 83,95	20.988.250,00	1,20
USA					348.297.570,49	19,82
US00164VAD55	5,0000 %	AMC Networks USD Notes 16/24	USD 8.658,0	% 96,13	8.323.065,27	0,47
US18911XAC11	12,0000%	Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 19/25	USD 2.497,5	% 90,50	2.260.240,22	0,13
US24665FAB85	6,7500 %	Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 18/25	USD 6.890,0	% 95,49	6.579.533,22	0,37
US382550BH30	9,5000 %	Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD 36.855,0	% 103,75	38.235.219,75	2,18
US404119BR91	5,3750 %	HCA USD Notes 15/25	USD 500,0	% 98,54	492.705,90	0,03
US431571AD01	5,7500 %	Hillenbrand USD Notes 20/25	USD 3.300,0	% 98,63	3.254.724,00	0,19
US49327M3E23	4,1500 %	KeyBank USD Notes 22/25	USD 22.000,0	% 97,25	21.394.751,40	1,22
US571903BD44	5,7500 %	Marriott International USD Notes 20/25	USD 116,0	% 101,37	117.591,82	0,01
US58733RAE27	2,3750 %	MercadoLibre USD Notes 21/26	USD 5.000,0	% 85,25	4.262.495,00	0,24
US552953CG49	6,7500 %	MGM Resorts International USD Notes 20/25	USD 3.226,0	% 98,32	3.171.916,11	0,18
US78442FET12	6,1250 %	Navient USD MTN 14/24	USD 19.175,0	% 96,63	18.529.342,47	1,05
US651229BC91	6,3750 %	Newell Brands USD Notes 22/27	USD 3.000,0	% 99,06	2.971.875,00	0,17
US65158NAB82	6,1250 %	Newmark Group USD Notes 19/23	USD 18.945,0	% 98,76	18.710.362,20	1,06
US67059TAG04	5,7500 %	NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD 21.730,0	% 92,22	20.039.297,35	1,14
US69318FAG37	7,2500 %	PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 17/25	USD 33.318,0	% 95,14	31.699.578,15	1,80
US69318UAB17	6,8750 %	PBF Logistics Via PBF Logistics Finance USD Notes 15/23	USD 26.987,0	% 100,00	26.988.079,48	1,54
US78355HKQ10	4,6250 %	Ryder System USD MTN 20/25	USD 1.900,0	% 98,10	1.863.818,30	0,11
US79546VAL09	5,6250 %	Sally Holdings Via Sally Capital USD Notes 15/25	USD 14.325,0	% 94,88	13.591.201,88	0,77
US78397UAA88	5,3750 %	SCIL IV Via SCIL USA Holdings USD Notes 21/26	USD 23.968,0	% 77,91	18.674.068,00	1,06
US824348BQ86	4,0500 %	Sherwin-Williams USD Notes 22/24	USD 12.244,0	% 98,41	12.048.825,74	0,69
US78442PGD24	4,2000 %	SLM USD Notes 20/25	USD 8.965,0	% 88,61	7.944.052,17	0,45
US78442PGE07	3,1250 %	SLM USD Notes 21/26	USD 6.700,0	% 80,80	5.413.432,50	0,31
US84762LAU98	5,7500 %	Spectrum Brands USD Notes 16/25	USD 14.280,0	% 94,57	13.505.017,69	0,77
US85207UAF21	7,8750 %	Sprint USD Notes 14/23	USD 19.845,0	% 101,61	20.164.306,05	1,15
US86765LAQ05	6,0000 %	Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 19/27	USD 12.880,0	% 94,47	12.167.641,72	0,69
US87166FAD50	5,4000 %	Synchrony Bank USD Notes 22/25	USD 6.000,0	% 97,61	5.856.367,80	0,33
US87612BBL53	6,5000 %	Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/27	USD 13.238,0	% 99,63	13.188.357,50	0,75
US88033GCS75	4,6250 %	Tenet Healthcare USD Notes 17/24	USD 17.464,0	% 96,48	16.849.703,80	0,96
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.248.771.865,84	71,06
Obligationen					1.248.771.865,84	71,06
Kanada					29.167.650,89	1,66
US01021FAA75	7,0000 %	Akumin USD Notes 20/25	USD 34.023,0	% 82,48	28.063.744,64	1,60
US18060TAA34	6,7500 %	Clarios Global USD Notes 20/25	USD 1.125,0	% 98,13	1.103.906,25	0,06
Kaimaninseln					33.589.691,87	1,91
US05401AAM36	2,1250 %	Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD 2.825,0	% 84,39	2.384.020,33	0,13
US37960JAA60	6,5000 %	Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD 39.336,8	% 75,88	29.847.024,79	1,70
US84859BAA98	8,0000 %	Spirit Loyalty Cayman Via Spirit IP Cayman USD Notes 20/25	USD 1.350,0	% 100,64	1.358.646,75	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Irland						20.070.175,00	1,14
US14856HAA68	5,0000 %	Castlelake Aviation Finance USD Notes 21/27	USD	23.500,0	% 85,41	20.070.175,00	1,14
Luxemburg						950.595,00	0,05
US235822AB96	5,7500 %	Dana Financing Luxem- bourg USD Notes 17/25	USD	1.000,0	% 95,06	950.595,00	0,05
Supranational						81.674.092,77	4,65
US20752TAA25	6,7500 %	Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	55.849,0	% 87,37	48.797.414,23	2,78
US877249AD49	5,6250 %	Taylor Morrison Communities Via Taylor Morrison Holdings II USD Notes 14/24	USD	500,0	% 97,63	488.135,60	0,03
US87724LAA35	5,8750 %	Taylor Morrison Communities Via Taylor Morrison Holdings II USD Notes 15/23	USD	1.000,0	% 100,21	1.002.073,06	0,06
US92840JAD19	7,8750 %	VistaJet Malta Finance Via XO Ma- nagement Holding USD Notes 22/27	USD	35.103,0	% 89,41	31.386.469,88	1,78
Vereinigtes Königreich						51.482.202,44	2,93
US28228PAA93	6,7500 %	eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	36.890,0	% 89,66	33.076.517,65	1,88
US28228PAB76	8,5000 %	eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	20.883,0	% 88,14	18.405.684,79	1,05
USA						1.031.837.457,87	58,72
US004498AB73	5,7500 %	ACI Worldwide USD Notes 18/26	USD	11.246,0	% 95,75	10.768.551,07	0,61
US73939VAA26	9,0330 %	Artera Services USD Notes 20/25	USD	34.100,0	% 81,31	27.726.710,00	1,58
US018581AK47	4,7500 %	Bread Financial Holdings USD Notes 19/24	USD	39.844,0	% 87,80	34.984.558,03	1,99
US018581AL20	7,0000 %	Bread Financial Holdings USD Notes 20/26	USD	17.250,0	% 87,63	15.116.433,75	0,86
US00213MAV63	6,7500 %	APX Group USD Notes 20/27	USD	43.830,0	% 93,95	41.176.750,95	2,34
US038522AR99	6,3750 %	Aramark Services USD Notes 20/25	USD	26.264,0	% 97,52	25.611.339,60	1,46
US03966VAB36	6,0000 %	Arconic USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 95,98	1.439.681,25	0,08
US09257WAD20	3,7500 %	Blackstone Mortgage Trust USD Notes 21/27	USD	9.600,0	% 82,15	7.886.400,00	0,45
US109696AB05	5,5000 %	Brink's USD Notes 20/25	USD	1.658,0	% 94,55	1.567.694,00	0,09
US131347CK09	5,2500 %	Calpine USD Notes 16/26	USD	2.011,0	% 93,60	1.882.225,62	0,11
US146869AB81	5,6250 %	Carvana USD Notes 20/25	USD	33.900,0	% 70,00	23.730.000,00	1,35
US18453HAA41	5,1250 %	Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 19/27	USD	7.646,0	% 84,86	6.488.395,60	0,37
US185899AG62	6,7500 %	Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	18.833,0	% 97,69	18.397.533,96	1,05
US20848VAA35	6,0000 %	Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/26	USD	16.050,0	% 88,67	14.231.856,00	0,81
US20848VAB18	6,5000 %	Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	11.250,0	% 85,65	9.636.054,86	0,55
US12662PAB40	5,2500 %	CVR Energy USD Notes 20/25	USD	47.520,0	% 90,39	42.950.952,00	2,44
US24665FAC68	7,1250 %	Delek Logistics Partners Via Delek Lo- gistics Finance USD Notes 21/28	USD	26.023,0	% 87,86	22.864.588,49	1,30
US25470XBE40	5,2500 %	DISH DBS USD Notes 21/26	USD	57.450,0	% 82,31	47.288.531,25	2,69
US27900QAA40	7,8750 %	Eco Material Technologies USD Notes 22/27	USD	1.550,0	% 88,73	1.375.315,64	0,08
US29272WAF68	6,5000 %	Energizer Holdings USD Notes 22/27	USD	22.975,0	% 88,66	20.369.769,63	1,16
US26885BAF76	6,0000 %	EQM Midstream Partners USD Notes 20/25	USD	4.983,0	% 92,37	4.602.860,38	0,26
US346232AF83	3,8500 %	Forestar Group USD Notes 21/26	USD	23.650,0	% 82,38	19.482.158,14	1,11
US34960PAB76	6,5000 %	Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 18/25	USD	29.548,0	% 93,60	27.656.928,00	1,57
US418751AE33	3,3750 %	HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 21/26	USD	19.150,0	% 79,77	15.275.476,25	0,87
US435765AJ10	6,3750 %	Holly Energy Partners Via Holly Energy Finance USD Notes 22/27	USD	1.800,0	% 95,16	1.712.952,95	0,10
US521088AA24	6,5000 %	LD Holdings Group USD Notes 20/25	USD	40.004,0	% 58,83	23.533.475,51	1,34
US541056AA53	5,5000 %	GoTo Group USD Notes 20/27	USD	2.490,0	% 61,59	1.533.603,45	0,09
US502160AN46	6,2500 %	LSB Industries USD Notes 21/28	USD	38.037,0	% 85,91	32.677.396,52	1,86
US156700BB17	5,1250 %	Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	14.634,0	% 86,56	12.667.190,40	0,72
US599191AA16	6,5000 %	Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	18.715,0	% 97,68	18.280.425,54	1,04
US60041CAA62	6,6250 %	Millennium Escrow USD Notes 21/26	USD	47.317,0	% 79,80	37.758.019,66	2,15
US644393AA81	6,7500 %	New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	45.955,0	% 94,54	43.447.695,20	2,47
US644393AB64	6,5000 %	New Fortress Energy USD Notes 21/26	USD	19.750,0	% 91,04	17.980.795,00	1,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US668771AK49	6,7500 % NortonLifeLock USD Notes 22/27	USD	11.000,0	% 96,48	10.612.250,00	0,60
US70052LAA17	7,5000 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/25	USD	29.110,0	% 98,39	28.642.638,95	1,63
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	4.254,0	% 97,25	4.137.036,27	0,24
US75026JAC45	4,5000 % Radiate Holdings Via Radiate Fi- nance USD Notes 20/26	USD	14.467,0	% 82,22	11.895.346,08	0,68
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	3.339,0	% 101,36	3.384.428,76	0,19
US75606DAE13	4,8750 % Realogy Group Via Realogy Co- Issuer USD Notes 16/23	USD	9.759,0	% 97,77	9.541.472,48	0,54
US74969PAA66	5,2500 % RP Escrow Issuer USD Notes 20/25	USD	30.804,0	% 82,35	25.365.626,50	1,44
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertain- ment USD Notes 20/25	USD	18.039,0	% 102,62	18.511.080,63	1,05
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	5.277,0	% 91,34	4.819.827,11	0,27
US83001WAC82	7,0000 % Six Flags Theme Parks USD Notes 20/25	USD	15.786,0	% 100,09	15.800.510,49	0,90
US85571BAU98	3,6250 % Starwood Property Trust USD Notes 21/26	USD	2.150,0	% 85,15	1.830.714,25	0,10
US865632AA18	5,5000 % Summer BC Bidco B USD Notes 21/26	USD	28.765,0	% 82,24	23.657.508,17	1,35
US86745GAF00	5,8750 % Sunnova Energy USD Notes 21/26	USD	28.825,0	% 89,40	25.769.117,63	1,47
US88033GCY44	4,8750 % Tenet Healthcare USD Notes 19/26	USD	7.826,0	% 92,12	7.209.311,20	0,41
US892231AB73	6,8750 % Townsquare Media USD Notes 21/26	USD	19.831,0	% 91,36	18.117.976,01	1,03
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	51.680,0	% 99,91	51.633.229,60	2,94
US90353TAF75	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 20/25	USD	2.500,0	% 99,97	2.499.350,00	0,14
US91153LAA52	5,5000 % United Wholesale Mort- gage USD Notes 20/25	USD	23.600,0	% 86,90	20.507.692,00	1,17
US914906AS13	5,1250 % Univision Communications USD Notes 15/25	USD	3.650,0	% 93,88	3.426.693,00	0,20
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications USD Notes 20/27	USD	16.087,0	% 93,74	15.080.034,24	0,86
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Via Veritas Ber- muda USD Notes 20/25	USD	41.835,0	% 76,15	31.857.770,85	1,81
US93710WAA36	5,7500 % WASH Multifamily Acquisi- tion USD Notes 21/26	USD	14.976,0	% 92,07	13.788.403,20	0,79
US95081QAN43	7,1250 % WESCO Distribution USD Notes 20/25	USD	24.000,0	% 99,66	23.918.400,00	1,36
US983133AB53	7,7500 % Wynn Resorts Finance Via Wynn Re- sorts Capital USD Notes 20/25	USD	28.381,0	% 97,70	27.728.721,75	1,58
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					31.643.137,29	1,80
Aktien					0,30	0,00
USA					0,30	0,00
US18911Q3002	Cloud Peak Energy *	Shs	29.788	USD 0,00	0,30	0,00
Obligationen					31.643.136,99	1,80
Bermudas					16.187.390,25	0,92
US14308CAA18	7,0000 % Fly Leasing USD Notes 21/24	USD	21.550,0	% 75,12	16.187.390,25	0,92
USA					15.455.746,74	0,88
US25461LAA08	5,8750 % Directv Holdings Via Directv Fi- nancing USD Notes 21/27	USD	14.000,0	% 85,64	11.989.748,12	0,68
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 20/25	USD	4.025,0	% 86,11	3.465.998,62	0,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.696.919.339,36	96,56
Einlagen bei Kreditinstituten					65.414.209,84	3,72
Täglich fällige Gelder					65.414.209,84	3,72
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			26.854.209,84	1,53
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			38.560.000,00	2,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					65.414.209,84	3,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-25.867.141,19	-1,47
Devisentermingeschäfte				-25.867.141,19	-1,47
Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-30.401,12		-384,57	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-3.366.547,30		92.497,53	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-1.002.649,60		-5.982,50	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-905.773,29		5.306,98	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-69.640.867,58		1.074.433,49	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-2.120.511,75		27,58	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-1.037.577,98		17.669,47	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-17.720.858,07		-1.044.330,02	-0,06
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-15.028.180,76		-276.979,14	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-6.733.950,66		-339.801,83	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-686.363.333,40		-25.021.859,61	-1,40
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-10.720.260,74		404.780,99	0,02
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-15.596.908,60		-508.765,69	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2022	USD	-5.134.491,97		-302.291,66	-0,01
Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2022	ZAR	-14.583.692,89		38.537,79	0,00
Anlage in Derivaten				-25.867.141,19	-1,47
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		20.794.141,01	1,19
Teilfondsvermögen		USD		1.757.260.549,02	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	8,21	9,48	9,07
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	8,36	9,78	9,46
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	984,20	1.084,97	991,17
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	97,98	108,17	99,05
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	8,09	9,41	9,01
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926	--	3.306,01	3.018,74
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	82,75	95,71	91,30
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	8,55	9,81	9,33
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S0C/ISIN: LU1627340166	--	98,65	93,10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	103,10	114,24	104,87
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	97,61	108,23	99,63
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.011,88	1.113,46	1.016,34
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	826,45	954,98	909,89
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	813,96	940,94	896,79
- Klasse P7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6FZ/ISIN: LU1885506656	--	99,66	94,99
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	83,22	96,18	91,63
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	106,26	117,14	106,96
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	909,41	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.013,67	1.112,79	1.013,07
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	8,36	9,58	9,12
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980	--	987,84	937,67
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	8,48	9,64	9,15
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N1/ISIN: LU1896601116	--	4.094,31	3.875,42
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	8,71	9,46	9,05
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	8,21	9,43	9,01
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,19	10,44	9,89
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	8,70	9,95	9,48
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	8,41	9,77	9,44
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626	--	9,96	9,41
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	11,69	12,75	11,61
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	8,88	10,34	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	9,94	10,90	--
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXJ/ISIN: LU1958618628	--	9,99	9,54
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	10,24	11,19	10,22
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	879,20	999,04	945,70
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.219,03	1.320,94	1.194,84
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	945,01	1.073,42	1.016,30
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	931,45	1.056,08	997,60
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GFO/ISIN: LU1389837904	1.108,13	1.201,14	1.087,05
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,22	10,47	9,91
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	919,80	1.044,79	989,08
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.180,05	1.275,90	1.151,58
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	124,49	146,04	141,50

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienumlauf in Stück		83.537.688	93.293.421	51.976.130
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	1.868.207	2.485.046	2.195.429
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	795.899	721.962	98.512
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	12.537	777	3.548
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	10.517	8.395	885
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	5.356.930	8.859.744	1.860.633
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926	--	1.817	1.735
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	1.530.709	1.393.892	1.129.806
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	1.910.744	1.867.172	936.823
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S0C/ISIN: LU1627340166	--	8.449	776
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	180.740	239.099	448.177
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	58.931	51.669	52.844
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	126	1.339	6.958
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	33.345	38.574	42.991
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	47.044	171.021	174.024
- Klasse P7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6FZ/ISIN: LU1885506656	--	7.934	9.577
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	294.609	327.615	369.210
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	74.890	86.983	91.610
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	147.945	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	192.018	227.995	108.746
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	929.772	827.205	621.771
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980	--	634	174
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	15.932.051	22.746.407	17.467.094
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N1/ISIN: LU1896601116	--	1.361	106
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	592.589	513.685	233.378
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.439.769	2.589.700	2.229.119
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	1.951.176	1.906.730	1.863.328
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	19.873.585	21.068.519	9.761.736
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	3.995.095	3.561.493	380.628
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626	--	108.581	171.989
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	9.262.337	13.907.156	10.981.096
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	9.903.301	5.744.788	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	3.035.256	1.643.601	--
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXJ/ISIN: LU1958618628	--	58.029	3.666
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	390.247	437.417	5.500
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	90.349	70.135	14.427
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	322.041	125.609	46.446
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	28.316	17.446	19.474
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	7.913	8.351	7.133
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	7.751	31.459	3.390
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	1.582.750	834.393	549.887
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	49.703	32.581	34.617
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	51.254	64.868	16.988
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	577.242	493.790	29.056

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	1.757,3	1.847,1	1.080,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	79,42
Supranational	4,65
Vereinigtes Königreich	2,93
Luxemburg	2,19
Sonstige Länder	7,37
Sonstige Vermögenswerte	3,44
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	115.135.190,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	136.366,15
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	115.271.556,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-594.333,32
Pauschalvergütung	-17.587.793,95
Sonstige Kosten	-20.125,18
Summe der Aufwendungen	-18.202.252,45
Nettoertrag/-verlust	97.069.304,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.241.399,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-115.592.924,43
- Devisen	29.258,83
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-42.735.761,20
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-233.919.312,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.292.952,71
- Devisen	-1.122.407,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-285.070.434,25

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.915.973.321,09)	1.696.919.339,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	65.414.209,84
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	36.291.721,23
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.689.698,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.633.253,83
Gesamtvermögen	1.809.948.222,69
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-23.715.429,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.471.849,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-27.500.395,02
Gesamtverbindlichkeiten	-52.687.673,67
Teilfondsvermögen	1.757.260.549,02

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.847.057.071,44
Mittelzuflüsse	2.066.190.156,20
Mittelrückflüsse	-1.826.863.984,67
Ausschüttung	-44.052.259,70
Betriebsergebnis	-285.070.434,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.757.260.549,02

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	93.293.421
- ausgegeben	77.908.955
- zurückgenommen	-87.664.688
- am Ende des Berichtszeitraums	83.537.688

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					906.821.879,72	98,70
Obligationen					906.821.879,72	98,70
Australien					24.123.183,96	2,63
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,78	977.835,50	0,11
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	99,88	3.995.232,80	0,43
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	2.500,0	99,87	2.496.854,50	0,27
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	1.000,0	93,86	938.564,40	0,10
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	500,0	90,97	454.851,00	0,05
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	96,54	1.737.679,32	0,19
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	200,0	99,17	198.342,36	0,02
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	6.000,0	100,20	6.011.758,80	0,65
XS1321466911	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	99,96	999.633,70	0,11
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	925,0	90,90	840.800,40	0,09
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,53	965.312,50	0,11
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.700,0	94,84	1.612.214,72	0,18
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,45	548.694,84	0,06
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	2.400,0	97,73	2.345.409,12	0,26
Österreich					8.186.407,42	0,89
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	97,32	486.615,85	0,05
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	94,34	471.717,35	0,05
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	500,0	95,04	475.179,80	0,05
XS1551294926	0,7500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 17/27	EUR	500,0	91,10	455.492,40	0,05
XS1550203183	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	90,63	906.252,40	0,10
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	700,0	95,92	671.456,24	0,08
XS1807495608	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 18/26	EUR	900,0	92,35	831.168,54	0,09
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	1.400,0	95,34	1.334.822,58	0,15
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 17/23	EUR	200,0	99,32	198.632,72	0,02
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	93,40	1.027.347,86	0,11
AT000B049465	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	200,0	99,77	199.532,80	0,02
AT000B049572	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR	600,0	95,16	570.986,28	0,06
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	600,0	92,87	557.202,60	0,06
Belgien					16.287.628,31	1,77
BE0002424969	2,1250 % Belfius Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	100,25	1.002.539,30	0,11
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	400,0	98,42	393.690,16	0,04
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	95,34	953.422,30	0,11
BE0002260298	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 16/26	EUR	500,0	89,68	448.386,05	0,05
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	10.000,0	97,07	9.706.850,00	1,06
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	500,0	96,19	480.952,00	0,05
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	400,0	95,72	382.891,00	0,04
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	200,0	93,58	187.157,22	0,02
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	400,0	97,52	390.077,52	0,04
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	94,41	1.132.917,12	0,12
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium EUR MTN 18/26	EUR	500,0	91,93	459.664,60	0,05
BE0002425974	2,0000 % KBC Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	100,20	200.400,48	0,02
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	600,0	91,45	548.680,56	0,06
Kanada					54.537.946,38	5,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	97,56	1.365.854,98	0,15
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	200,0	97,14	194.283,02	0,02
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,01	880.132,30	0,10
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	99,66	996.607,70	0,11
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	11.750,0	99,46	11.686.700,40	1,27
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	94,69	946.858,00	0,10
XS2138444661	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	92,97	929.741,70	0,10
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	87,56	875.602,40	0,09
XS1756725831	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,67	996.684,30	0,11
XS2146086181	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	1.200,0	97,91	1.174.913,04	0,13
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	88,54	885.399,50	0,10
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	4.700,0	98,45	4.626.963,88	0,50
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	200,0	95,01	190.025,86	0,02
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada EUR Notes 21/26	EUR	500,0	88,61	443.070,25	0,05
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	1.400,0	97,63	1.366.862,42	0,15
XS1936209490	0,6250 % Province of Alberta Canada EUR MTN 19/26	EUR	300,0	92,92	278.769,09	0,03
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Notes 20/25	EUR	500,0	94,24	471.224,25	0,05
XS1169595698	0,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 15/25	EUR	2.500,0	95,63	2.390.770,25	0,26
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	200,0	95,71	191.417,48	0,02
XS2152799529	0,2000 % Province of Quebec Canada EUR Notes 20/25	EUR	200,0	93,65	187.292,46	0,02
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	3.400,0	96,95	3.296.334,68	0,36
XS2014288315	0,0500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	89,51	895.095,80	0,10
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	87,58	875.820,90	0,09
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	13.000,0	98,61	12.819.890,20	1,40
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	93,29	932.896,20	0,10
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	99,16	198.317,30	0,02
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,88	968.767,20	0,11
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	93,99	187.980,76	0,02
XS2146198739	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 20/24	EUR	400,0	96,52	386.061,56	0,04
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	3.000,0	96,59	2.897.608,50	0,32
Finnland					5.600.502,20	0,61
XS1827629384	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	98,90	197.801,04	0,02
XS1958616176	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	92,07	1.012.770,22	0,11
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	96,41	482.050,00	0,06
XS1392927072	0,5000 % Finnvera EUR MTN 16/26	EUR	200,0	92,31	184.610,38	0,02
XS2159795124	0,0000 % Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR	500,0	93,49	467.460,80	0,05
XS1308350237	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 15/22	EUR	200,0	99,99	199.975,46	0,02
XS1522968277	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 16/23	EUR	200,0	97,61	195.216,16	0,02
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,51	549.079,56	0,06
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	1.600,0	96,58	1.545.345,60	0,17
XS1784067529	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/23	EUR	200,0	99,51	199.023,78	0,02
XS1825134742	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR	600,0	94,53	567.169,20	0,06
Frankreich					150.003.826,68	16,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0936339208	2,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR	200,0	% 100,03	200.060,98	0,02
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 98,43	1.181.134,80	0,13
FR0013220902	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 97,27	486.351,75	0,05
FR0013190188	0,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,19	460.957,20	0,05
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	200,0	% 94,57	189.146,98	0,02
FR0011530492	2,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,19	200.389,72	0,02
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	3.400,0	% 96,96	3.296.552,62	0,36
FR0013141058	0,3750 % AXA Bank Europe EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 99,41	695.868,60	0,08
FR0013329224	0,5000 % AXA Bank Europe EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,31	660.165,03	0,07
FR0013478047	0,0100 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,17	440.873,05	0,05
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,22	384.883,04	0,04
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 95,99	1.343.838,72	0,15
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	% 93,93	1.409.015,10	0,15
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	2.400,0	% 99,99	2.399.671,68	0,26
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 98,44	393.755,76	0,04
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	400,0	% 95,83	383.334,24	0,04
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,62	199.232,50	0,02
FR0013238219	0,3750 % BPCE EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 97,09	388.368,88	0,04
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 94,24	565.439,34	0,06
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,98	889.801,50	0,10
FR0012518926	0,5000 % BPCE EUR Notes 15/22	EUR	200,0	% 100,00	199.991,06	0,02
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	500,0	% 91,55	457.754,05	0,05
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 93,57	842.108,85	0,09
FR0014007QS7	0,0100 % BPCE EUR Notes 22/27	EUR	900,0	% 88,26	794.300,85	0,09
FR0011417591	2,7500 % Bpifrance EUR MTN 13/25	EUR	200,0	% 101,04	202.087,94	0,02
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,37	190.734,38	0,02
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 17/23	EUR	1.900,0	% 97,84	1.858.997,62	0,20
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 94,79	189.577,12	0,02
FR0011119783	3,1250 % Bpifrance Financement EUR MTN 11/23	EUR	1.700,0	% 101,12	1.719.087,60	0,19
FR0011037001	4,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 11/23	EUR	2.500,0	% 101,35	2.533.749,25	0,28
FR0014000UG9	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Notes 25.02.2026	EUR	200,0	% 92,33	184.652,46	0,02
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	200,0	% 101,06	202.129,84	0,02
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.900,0	% 101,59	1.930.144,26	0,21
FR0011213453	3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	1.200,0	% 101,47	1.217.617,92	0,13
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	1.200,0	% 99,21	1.190.479,32	0,13
FR0013463551	0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 88,88	444.416,15	0,05
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 104,63	209.261,70	0,02
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	% 93,66	1.030.236,24	0,11
FR0013150257	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/26	EUR	900,0	% 92,49	832.409,28	0,09
FR0013230703	0,7500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 91,30	912.998,60	0,10
FR0013310026	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 18/26	EUR	900,0	% 92,64	833.756,67	0,09
FR0013403433	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 90,09	900.893,30	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12	EUR	200,0	% 99,78	199.560,50	0,02
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	1.200,0	% 99,10	1.189.219,92	0,13
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	% 96,52	1.158.280,80	0,13
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 19/25	EUR	700,0	% 95,01	665.084,84	0,07
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,12	931.206,30	0,10
FR0010913749	4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25	EUR	200,0	% 103,30	206.609,22	0,02
FR0011356997	2,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 12/22	EUR	200,0	% 100,21	200.417,54	0,02
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,04	891.324,90	0,10
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 95,61	573.664,38	0,06
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	1.700,0	% 98,24	1.670.000,27	0,18
FR0012938959	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/23 S.620	EUR	400,0	% 99,71	398.839,20	0,04
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,53	573.173,22	0,06
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	% 95,89	1.821.920,64	0,20
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	600,0	% 94,07	564.422,22	0,06
FR0013201449	0,2250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 90,05	900.547,70	0,10
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	1.400,0	% 95,01	1.330.131,88	0,15
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	1.200,0	% 99,22	1.190.676,48	0,13
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 96,20	1.154.457,60	0,13
FR0014004165	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 21/26	EUR	700,0	% 89,74	628.211,15	0,07
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	200,0	% 99,96	199.925,96	0,02
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	1.400,0	% 98,53	1.379.430,78	0,15
FR0013141066	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,42	198.844,86	0,02
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 96,92	387.664,00	0,04
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 95,52	1.337.256,06	0,15
FR0013310059	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,33	553.983,06	0,06
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 94,44	1.416.549,75	0,16
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 99,90	399.613,68	0,05
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 93,23	559.355,70	0,06
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,41	192.817,98	0,02
FR0010990390	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 11/23	EUR	200,0	% 100,80	201.607,02	0,02
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	1.200,0	% 102,06	1.224.752,52	0,13
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	1.200,0	% 100,24	1.202.859,00	0,13
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,45	984.506,20	0,11
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,88	557.299,38	0,06
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,50	186.994,32	0,02
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	900,0	% 93,33	839.993,94	0,09
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 95,09	380.358,12	0,04
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 97,52	1.170.241,92	0,13
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,88	197.759,34	0,02
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 95,11	475.552,95	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1936137139	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,15	186.303,84	0,02
XS2107302148	0,0100 % Dexia Crédit Local EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,49	442.435,80	0,05
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 97,30	486.485,45	0,05
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	500,0	% 104,78	523.898,35	0,06
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	% 100,65	2.516.175,00	0,28
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 94,46	472.300,00	0,05
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 92,51	462.574,15	0,05
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023	EUR	20.000,0	% 99,58	19.916.000,00	2,17
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	15.000,0	% 97,60	14.639.950,50	1,59
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	2.500,0	% 97,41	2.435.137,50	0,27
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	20.000,0	% 95,41	19.082.200,00	2,08
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	2.500,0	% 95,28	2.381.981,25	0,26
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	500,0	% 90,78	453.885,00	0,05
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,58	199.168,80	0,02
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,31	660.135,98	0,07
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	2.600,0	% 99,78	2.594.358,00	0,28
FR0013090578	0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,80	399.216,76	0,04
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 94,62	189.246,08	0,02
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 95,81	191.616,84	0,02
FR0013314036	0,7500 % SFIL EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 94,86	189.726,18	0,02
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	700,0	% 96,54	675.796,45	0,08
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,04	594.267,96	0,07
FR0013094869	0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,77	199.537,68	0,02
FR0013232071	0,2500 % Société Générale EUR MTN 17/24	EUR	2.200,0	% 97,10	2.136.202,20	0,23
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 94,05	564.283,14	0,06
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	3.400,0	% 98,15	3.337.215,60	0,36
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 88,81	888.148,30	0,10
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	1.900,0	% 94,92	1.803.564,17	0,20
FR0013398831	0,7500 % Société Générale EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 91,16	911.648,70	0,10
XS0368361217	4,8750 % Société Nationale EUR MTN 08/23	EUR	2.500,0	% 102,01	2.550.223,75	0,28
XS0410937659	4,6250 % Société Nationale EUR MTN 09/24	EUR	2.500,0	% 103,15	2.578.802,00	0,28
Deutschland					269.583.732,59	29,34
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	% 98,33	1.180.009,68	0,13
DE000AAR0207	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 95,96	191.927,28	0,02
DE000AAR0215	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 93,48	654.380,72	0,07
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 89,62	896.218,20	0,10
DE000AAR0231	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 18/23 S.225	EUR	200,0	% 99,60	199.209,06	0,02
DE000AAR0249	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 19/24 S.226	EUR	200,0	% 96,86	193.725,92	0,02
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.135,0	% 98,66	1.119.752,64	0,12
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	460,0	% 95,53	439.432,76	0,05
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	2.730,0	% 94,65	2.583.869,11	0,28
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,55	199.095,78	0,02
DE000BHY0150	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,89	197.776,18	0,02
DE000BHY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp EUR MTN 18/25 S.211	EUR	500,0	% 93,71	468.525,20	0,05
DE000BHY0HZ2	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,65	896.465,70	0,10
DE000BHY0MT5	0,1250 % Berlin Hyp EUR Notes 17/24 S.203	EUR	700,0	% 97,14	679.957,95	0,07
DE000BHY0MQ1	0,3750 % Berlin Hyp EUR Notes 17/25 S.200	EUR	200,0	% 94,52	189.032,32	0,02
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp EUR Notes 18/26 S.207	EUR	400,0	% 93,38	373.519,40	0,04
DE000BHY0B14	0,0100 % Berlin Hyp EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 88,32	883.209,50	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000BHY0BH3	0,0000 % Berlin Hyp EUR Zero-Cou- pon MTN 10.10.2022	EUR	200,0	% 99,99	199.977,80	0,02
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,50	199.004,82	0,02
DE000CZ40KZ0	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 94,52	472.610,40	0,05
DE000CZ40LS3	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,47	198.930,92	0,02
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	700,0	% 91,75	642.261,90	0,07
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	% 98,16	1.177.907,52	0,13
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,96	189.911,78	0,02
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 94,48	377.938,04	0,04
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 97,09	2.330.208,72	0,25
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	% 95,54	1.815.183,05	0,20
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.770,0	% 96,82	1.713.726,74	0,19
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank EUR Notes 18/23	EUR	200,0	% 98,99	197.989,84	0,02
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 94,11	941.080,30	0,10
DE000A2GSLL7	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,57	482.873,65	0,05
DE000A2LQNP8	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,05	970.478,90	0,11
DE000A2YNVM8	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/25	EUR	600,0	% 91,84	551.045,82	0,06
DE000A3E5K73	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,52	895.224,00	0,10
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	200,0	% 96,69	193.379,08	0,02
DE000A2AAW12	0,0500 % DZ HYP EUR MTN 16/24	EUR	1.200,0	% 94,42	1.132.988,88	0,12
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 91,90	367.613,96	0,04
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,68	1.973.516,20	0,22
DE000A2G9HE4	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,18	372.733,52	0,04
DE000A2TSDW4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 88,49	442.474,40	0,05
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/24 S.1220	EUR	1.200,0	% 96,82	1.161.847,80	0,13
DE000A14J421	0,5000 % Gemeinsame Deutsche Bundes- länder EUR Notes 15/25 S.47	EUR	1.890,0	% 95,30	1.801.135,22	0,20
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	20.000,0	% 100,31	20.062.200,00	2,18
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 98,87	2.471.850,00	0,27
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	200,0	% 97,29	194.573,72	0,02
DE000A2BN5X6	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 16/26 S.51	EUR	500,0	% 90,21	451.031,05	0,05
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 93,44	467.190,00	0,05
DE0001030435	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	25.000,0	% 99,92	24.979.860,00	2,72
DE0001104842	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	25.000,0	% 99,18	24.794.750,00	2,70
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	20.000,0	% 98,57	19.714.600,00	2,15
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	20.000,0	% 98,19	19.637.200,00	2,14
DE0001104875	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.03.2024	EUR	20.000,0	% 97,76	19.552.000,00	2,13
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 11.04.2025 S.181	EUR	20.000,0	% 95,81	19.161.200,00	2,09
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	500,0	% 92,83	464.145,00	0,05
DE000HSH5Y29	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,17	198.348,72	0,02
DE000HSH6K16	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,66	197.328,20	0,02
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 88,30	882.950,40	0,10
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	% 97,94	2.350.604,40	0,26
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,15	460.748,75	0,05
DE000A2LQJS0	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 98,11	2.452.723,75	0,27
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,52	472.602,40	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 93,30	466.497,05	0,05
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 95,28	476.387,10	0,05
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	5.000,0	% 98,77	4.938.372,50	0,54
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	2.500,0	% 96,42	2.410.534,50	0,26
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	500,0	% 95,45	477.226,55	0,05
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.06.2026	EUR	500,0	% 91,45	457.258,55	0,05
DE000A2TSTU4	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	500,0	% 90,79	453.961,30	0,05
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2023	EUR	1.675,0	% 98,31	1.646.628,01	0,18
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 13/23 S.120	EUR	2.500,0	% 99,71	2.492.769,50	0,27
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin EUR Notes 13/23 S.407	EUR	2.236,0	% 99,98	2.235.563,09	0,24
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin EUR Notes 15/25 S.465	EUR	200,0	% 94,17	188.346,84	0,02
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin EUR Notes 16/26 S.487	EUR	500,0	% 93,31	466.533,70	0,05
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 97,20	1.360.740,08	0,15
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,49	472.443,60	0,05
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,59	662.108,16	0,07
DE000LB2CTH0	0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/26	EUR	700,0	% 90,13	630.932,96	0,07
DE000LB126S0	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	19.200,0	% 99,96	19.192.776,96	2,09
XS0946693834	1,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,87	998.678,30	0,11
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,11	455.534,15	0,05
XS1767931477	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	2.500,0	% 97,19	2.429.813,00	0,27
XS1936186425	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,79	463.961,15	0,05
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,98	187.967,56	0,02
DE000A13R9M1	0,3750 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 91,99	459.967,40	0,05
DE000DHY4614	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,53	398.101,20	0,04
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 96,21	384.825,16	0,04
DE000NLB85X6	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 89,98	449.913,80	0,05
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 93,67	561.993,60	0,06
DE000NLB8739	0,6250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 90,83	908.337,80	0,10
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	400,0	% 94,70	378.806,32	0,04
DE000NLB3UX1	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,21	892.109,40	0,10
DE000DHY4960	0,5000 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 18/26	EUR	900,0	% 91,63	824.680,17	0,09
DE000DHY5074	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 88,16	440.820,50	0,05
DE000NWB0634	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,43	472.161,25	0,05
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 96,86	193.715,90	0,02
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 96,45	482.243,50	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Notes 15/25 S.1512	EUR	200,0	% 93,89	187.776,72	0,02
DE000A1RQDR4	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Cou- pon Notes 10.03.2025	EUR	500,0	% 93,95	469.737,40	0,05
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	500,0	% 95,71	478.545,70	0,05
DE000A2GSD76	0,0500 % State of Lower Saxony EUR Notes 17/23 S.874	EUR	1.690,0	% 98,04	1.656.928,56	0,18
DE000A2G8VK4	0,1250 % State of Lower Saxony EUR Notes 18/23 S.880	EUR	12.005,0	% 99,47	11.941.036,16	1,30
DE000A2G9G15	0,3750 % State of Lower Saxony EUR Notes 18/26 S.878	EUR	500,0	% 92,97	464.826,80	0,05
DE000A289T98	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Notes 20/24	EUR	10.000,0	% 96,43	9.643.005,00	1,05
DE000A254RB5	0,0000 % State of Lower Saxony EUR Zero- Coupon MTN 11.02.2027	EUR	500,0	% 88,90	444.496,15	0,05
DE000NRW23J9	1,8750 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,34	496.689,35	0,05
DE000NRWOLN6	0,2500 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 92,16	184.323,20	0,02
DE000NRWOF67	1,0000 % State of North Rhine-West- phalia EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 96,51	193.024,10	0,02
DE000NRWOHT1	0,6250 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 15/23 S.1387	EUR	500,0	% 98,20	491.006,90	0,05
DE000RLP0835	0,3750 % State of Rhineland-Palati- nate EUR Notes 16/27	EUR	500,0	% 90,42	452.092,65	0,05
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	400,0	% 98,89	395.543,88	0,04
DE000HV2AMT6	0,5000 % UniCredit Bank EUR MTN 17/26	EUR	200,0	% 92,03	184.069,60	0,02
DE000HV2ART5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,47	373.862,76	0,04
Ireland					2.128.184,90	0,23
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	% 99,82	1.397.488,96	0,15
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,78	189.550,94	0,02
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	500,0	% 108,23	541.145,00	0,06
Japan					10.684.432,85	1,16
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 97,76	9.775.937,00	1,06
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 90,14	450.718,40	0,05
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 91,56	457.777,45	0,05
Luxemburg					10.059.660,18	1,10
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	9.000,0	% 96,59	8.693.397,00	0,95
EU000A1G0EN1	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.07.2026	EUR	200,0	% 90,75	181.496,22	0,02
XS1432510631	0,3750 % NORDB/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 98,73	1.184.766,96	0,13
Neuseeland					17.468.972,71	1,90
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 97,90	5.873.771,40	0,64
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 97,31	1.459.611,45	0,16
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.600,0	% 95,61	1.529.813,28	0,17
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 93,64	842.767,38	0,09
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (Lon- don) EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 96,08	1.921.546,60	0,21
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	6.000,0	% 97,36	5.841.462,60	0,63
Norwegen					44.662.743,65	4,86
XS0856976682	1,8750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 12/22	EUR	200,0	% 100,13	200.255,80	0,02
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,19	396.746,92	0,04
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 95,20	1.142.435,04	0,12
XS1756428469	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 99,68	9.968.415,00	1,08
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,31	471.569,75	0,05
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	3.900,0	% 97,79	3.813.796,35	0,42
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 93,00	186.002,80	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1397023448	0,6250 % Kommunalbanken EUR MTN 16/26	EUR	200,0	92,57	185.134,00	0,02
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	2.200,0	99,50	2.189.018,92	0,24
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	90,24	902.392,30	0,10
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	96,16	1.346.204,16	0,15
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	98,79	2.371.070,64	0,26
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	2.600,0	94,85	2.466.080,76	0,27
XS1995620967	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	90,61	996.688,00	0,11
XS1854532865	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	200,0	99,29	198.587,80	0,02
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	92,43	1.016.675,99	0,11
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	88,82	888.174,10	0,10
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	7.000,0	97,11	6.797.563,50	0,74
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 18/25	EUR	900,0	95,21	856.856,97	0,09
XS2237321190	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	91,51	1.006.595,15	0,11
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	4.200,0	99,84	4.193.193,90	0,46
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	93,91	1.032.988,00	0,11
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	89,09	890.905,00	0,10
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	95,45	1.145.392,80	0,12
Portugal					485.644,95	0,05
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	500,0	97,13	485.644,95	0,05
Slowakei					2.445.283,75	0,27
SK4120011636	0,0000 % Slovakia Government Zero-Coupon Bonds 13.11.2023 S,230	EUR	2.500,0	97,81	2.445.283,75	0,27
Spanien					176.596.200,07	19,22
ES0413211790	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 13/23	EUR	200,0	100,77	201.536,58	0,02
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	99,52	1.990.411,40	0,22
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	100,0	102,55	102.554,74	0,01
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	99,16	1.983.278,00	0,22
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	500,0	91,83	459.174,55	0,05
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	13.000,0	97,64	12.693.343,00	1,38
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	2.600,0	96,39	2.506.089,82	0,27
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	96,44	1.157.232,96	0,13
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	700,0	95,41	667.854,74	0,07
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	700,0	95,42	667.971,71	0,07
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	93,38	933.844,70	0,10
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	700,0	94,25	659.716,05	0,07
ES0413307127	1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23	EUR	10.000,0	99,71	9.970.546,00	1,09
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	400,0	95,70	382.815,96	0,04
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	500,0	102,12	510.602,95	0,06
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	700,0	99,86	699.009,92	0,08
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	94,49	850.376,79	0,09
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	10.000,0	99,82	9.981.813,00	1,09
ES0440609339	1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27	EUR	500,0	92,59	462.942,85	0,05
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	97,77	977.737,90	0,11
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	500,0	94,76	473.815,10	0,05
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	1.200,0	99,10	1.189.159,80	0,13
ES0378641338	0,5000 % Fondo De Titulización Del Déficit Del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/23	EUR	2.500,0	98,98	2.474.461,25	0,27
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulización Del Déficit Del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/24	EUR	2.500,0	95,76	2.394.103,50	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 97,73	1.172.742,96	0,13
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,22	380.864,44	0,04
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 102,61	2.565.350,00	0,28
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	20.000,0	% 96,69	19.337.000,00	2,10
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	25.000,0	% 99,03	24.757.000,00	2,69
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	20.000,0	% 96,62	19.323.200,00	2,10
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	20.500,0	% 94,96	19.467.210,00	2,12
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	10.000,0	% 93,98	9.398.100,00	1,02
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	500,0	% 92,31	461.525,00	0,05
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	500,0	% 89,34	446.697,90	0,05
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	15.000,0	% 99,65	14.947.225,50	1,63
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	10.000,0	% 99,49	9.948.891,00	1,08
Supranational					19.969.750,36	2,17
XS1429037929	0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 91,82	183.638,36	0,02
XS2148404994	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.05.2023	EUR	20.000,0	% 98,93	19.786.112,00	2,15
Schweden					19.551.246,88	2,13
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	% 99,23	1.389.163,58	0,15
XS1578113125	0,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,92	1.356.934,46	0,15
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,74	663.184,13	0,07
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 92,83	649.812,59	0,07
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/23	EUR	200,0	% 99,78	199.560,58	0,02
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 95,96	1.823.299,28	0,20
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 92,08	644.563,71	0,07
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 99,57	1.194.810,12	0,13
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 97,06	2.329.523,28	0,26
XS1962535644	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 91,91	551.488,02	0,06
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.400,0	% 95,02	2.280.439,68	0,25
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 93,87	563.205,42	0,06
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 99,17	396.694,24	0,04
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 94,92	854.308,26	0,09
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,43	196.868,42	0,02
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 92,98	929.779,80	0,10
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,47	1.017.125,67	0,11
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.600,0	% 96,56	2.510.485,64	0,28
Niederlande					22.087.674,62	2,40
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,28	200.566,52	0,02
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,89	998.876,40	0,11
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 93,95	187.899,40	0,02
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,24	922.429,40	0,10
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,02	1.900.436,40	0,21
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 92,66	463.307,00	0,05
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,82	189.643,40	0,02
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 91,44	457.190,30	0,05
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,95	199.907,68	0,02
XS2445188423	0,5000 % ING Bank EUR Notes 22/27	EUR	1.000,0	% 90,22	902.151,40	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 100,51	2.512.625,00	0,27
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0	% 95,65	9.565.400,00	1,04
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 94,75	473.760,00	0,05
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	500,0	% 91,67	458.360,00	0,05
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	900,0	% 91,98	827.820,09	0,09
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 96,17	1.827.301,63	0,20
Vereinigtes Königreich					52.358.857,26	5,70
XS1529880368	0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24	EUR	3.400,0	% 97,37	3.310.598,02	0,36
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 89,92	809.311,14	0,09
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23	EUR	400,0	% 100,96	403.828,16	0,04
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 99,33	9.933.453,00	1,08
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 96,51	482.571,50	0,05
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	% 96,52	1.737.405,54	0,19
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.700,0	% 100,00	1.700.074,12	0,19
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	1.445,0	% 97,21	1.404.646,21	0,15
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 95,74	2.297.725,68	0,25
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,02	194.045,78	0,02
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	% 95,97	1.535.472,64	0,17
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	918,0	% 88,24	810.020,07	0,09
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	10.000,0	% 98,10	9.809.780,00	1,07
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 94,83	1.422.477,75	0,16
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	7.000,0	% 100,00	6.999.691,30	0,76
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	9.100,0	% 99,21	9.028.073,60	0,98
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 95,94	479.682,75	0,05
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					906.821.879,72	98,70
Einlagen bei Kreditinstituten					13.531.242,47	1,47
Täglich fällige Gelder					13.531.242,47	1,47
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.931.242,10	0,75
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			6.600.000,37	0,72
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.531.242,47	1,47

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					655.991,91	0,07
Optionsgeschäften					655.991,91	0,07
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					655.991,91	0,07
Put 2,500 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 11/22	Ktr	135 EUR	9,70	2.440,00	0,00	
Put 2,600 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	20 USD	7,35	2.477,68	0,00	
Put 2,800 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/22	Ktr	1.995 EUR	6,50	-42.499,00	0,00	
Put 2,800 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 11/22	Ktr	1.310 EUR	23,40	150.559,00	0,02	
Put 2,900 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/22	Ktr	65 EUR	10,55	-2.502,50	0,00	
Put 2,925 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/22	Ktr	60 EUR	12,00	-2.940,00	0,00	
Put 2,975 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	18,35	-1.811,35	0,00	
Put 3,100 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	26,40	17.633,99	0,00	
Put 3,125 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	28,45	22.028,34	0,00	
Put 3,150 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	30,75	27.266,07	0,00	
Put 3,200 S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	310 USD	11,80	132.769,15	0,02	
Put 3,200 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	75 USD	36,05	179.916,56	0,02	
Put 3,300 S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	10 USD	19,35	8.292,26	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3,325 S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	10 USD	22,00	11.084,31	0,00
Put 5,600 FTSE 100 Index Futures 11/22	Ktr	15 GBP	21,50	679,80	0,00
Put 6,000 FTSE 100 Index Futures 10/22	Ktr	55 GBP	13,75	-1.609,78	0,00
Put 6,000 FTSE 100 Index Futures 11/22	Ktr	60 GBP	41,00	15.120,94	0,00
Put 6,100 FTSE 100 Index Futures 10/22	Ktr	20 GBP	17,50	863,48	0,00
Put 6,200 FTSE 100 Index Futures 10/22	Ktr	205 GBP	22,50	13.194,22	0,00
Put 6,200 FTSE 100 Index Futures 11/22	Ktr	85 GBP	59,00	35.081,48	0,00
Put 21,500 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 11/22	Ktr	15 JPY	91,00	2.053,09	0,00
Put 23,500 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	10 JPY	53,00	-695,95	0,00
Put 23,500 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 11/22	Ktr	20 JPY	250,00	17.020,44	0,00
Put 23,750 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	35 JPY	66,00	2.021,90	0,00
Put 24,000 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	115 JPY	85,00	12.930,63	0,00
Put 24,000 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 11/22	Ktr	35 JPY	320,00	53.103,54	0,01
Put 24,250 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	10 JPY	110,00	1.513,61	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-9.229.014,93	-1,00
Devisentermingeschäfte				3.903,74	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-113.181,67		3.966,72	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.752,89		-62,98	0,00
Swapgeschäfte				-9.232.918,67	-1,00
Volatilitätsswaps				-9.232.918,67	-1,00
NKY Index Volatility Swap 16.89 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-55.883,86	-0,01
NKY Index Volatility Swap 16.95 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-36.664,17	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.01 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-50.554,66	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.08 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-39.299,13	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.14 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-33.758,32	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.20 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-65.092,76	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.29 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-48.870,43	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.36 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-55.895,41	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.41 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-67.611,31	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.50 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-95.494,43	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.63 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-107.179,77	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.75 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-28.557,65	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.87 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-53.329,28	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.93 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-40.238,74	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.02 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-57.377,36	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.16 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-53.523,21	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.21 - 11.11.2022	JPY	4.000.000,00		-25.361,14	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.30 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		13.535,06	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.42 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-46.833,33	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.55 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-56.610,10	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.64 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-68.589,79	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.66 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-58.173,93	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.70 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-79.176,11	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.95 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-41.308,44	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.99 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-76.509,17	-0,01
NKY Index Volatility Swap 19.95 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-30.797,28	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.20 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-50.249,43	-0,01
NKY Index Volatility Swap 21.06 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-12.628,57	0,00
SPX Index Volatility Swap 16.60 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-91.884,20	-0,01
SPX Index Volatility Swap 16.75 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-86.029,58	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.00 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-53.501,77	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.05 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-103.156,94	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.15 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-134.920,16	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.25 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-109.436,00	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.35 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-115.845,77	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SPX Index Volatility Swap 17.40 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-152.511,70	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.55 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-249.344,51	-0,03
SPX Index Volatility Swap 17.60 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-219.744,99	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.70 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-137.065,18	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.90 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-113.866,27	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.00 - 21.10.2022	USD	40.000,00		-259.544,35	-0,03
SPX Index Volatility Swap 18.15 - 21.10.2022	USD	40.000,00		-291.964,36	-0,03
SPX Index Volatility Swap 18.25 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-129.213,85	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.35 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-104.598,76	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.50 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-98.093,94	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.70 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-90.456,84	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.85 - 21.10.2022	USD	40.000,00		-191.374,56	-0,02
SPX Index Volatility Swap 19.00 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-77.066,98	-0,01
SPX Index Volatility Swap 19.10 - 18.11.2022	USD	40.000,00		-171.154,78	-0,02
SPX Index Volatility Swap 19.20 - 18.11.2022	USD	40.000,00		-123.067,87	-0,01
SPX Index Volatility Swap 19.35 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-26.485,36	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.50 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-33.440,62	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.70 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-36.920,31	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.85 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-23.146,31	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.05 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-633,21	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.15 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-172.128,91	-0,02
SPX Index Volatility Swap 20.25 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-252.461,67	-0,03
SPX Index Volatility Swap 20.50 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-160.390,60	-0,02
SPX Index Volatility Swap 21.10 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-133.177,58	-0,01
SPX Index Volatility Swap 21.60 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-148.147,96	-0,02
SPX Index Volatility Swap 21.75 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-189.003,54	-0,02
SPX Index Volatility Swap 21.90 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-137.048,61	-0,02
SPX Index Volatility Swap 22.25 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-158.542,88	-0,02
SPX Index Volatility Swap 22.80 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-90.039,44	-0,01
SPX Index Volatility Swap 23.00 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-79.311,22	-0,01
SPX Index Volatility Swap 23.35 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-80.912,58	-0,01
SPX Index Volatility Swap 23.60 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-79.897,65	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.15 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		5.649,85	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.21 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-748,30	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.28 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-31.341,07	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.32 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-22.845,08	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.45 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		800,13	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.53 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-14.618,06	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.60 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-85.594,51	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.66 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-40.023,47	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.71 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-62.514,93	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.76 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-61.035,09	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.84 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-39.279,55	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.91 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-40.757,78	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.95 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-38.079,77	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.00 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-39.864,24	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.10 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-46.552,17	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.15 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-35.548,85	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.20 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-41.191,78	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.35 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-47.359,98	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.45 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-63.605,17	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.50 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-58.755,44	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.60 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-57.115,39	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.65 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-52.056,48	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.75 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-155.314,67	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SX5E Index Volatility Swap 17.90 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-44.937,76	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.05 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-120.655,75	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.10 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-96.771,27	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.15 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-15.149,89	0,00
SX5E Index Volatility Swap 18.25 - 16.09.2022	EUR	20.000,00		-106.532,44	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.70 - 16.09.2022	EUR	20.000,00		-105.494,51	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 20.05 - 16.09.2022	EUR	40.000,00		-12.346,73	0,00
SX5E Index Volatility Swap 20.20 - 16.09.2022	EUR	40.000,00		-6.113,18	0,00
SX5E Index Volatility Swap 20.45 - 16.09.2022	EUR	40.000,00		-3.615,27	0,00
SX5E Index Volatility Swap 22.41 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-42.227,33	0,00
SX5E Index Volatility Swap 22.85 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-45.872,90	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 23.01 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-38.871,48	0,00
SX5E Index Volatility Swap 23.31 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-33.131,96	0,00
SX5E Index Volatility Swap 23.65 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-30.385,92	0,00
SX5E Index Volatility Swap 24.40 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-58.352,81	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 24.50 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-8.455,86	0,00
SX5E Index Volatility Swap 24.50 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-19.954,71	0,00
SX5E Index Volatility Swap 24.70 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-46.290,87	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 25.20 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		9.687,47	0,00
SX5E Index Volatility Swap 25.51 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		4.816,92	0,00
SX5E Index Volatility Swap 25.70 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		8.281,92	0,00
UKX Index Volatility Swap 12.76 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-37.727,56	0,00
UKX Index Volatility Swap 12.85 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-16.187,21	0,00
UKX Index Volatility Swap 12.94 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-30.416,20	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.01 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-30.816,10	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.07 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-46.309,30	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.12 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-42.301,93	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.17 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-39.497,85	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.22 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-50.996,37	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.27 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-52.635,33	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.31 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-36.590,43	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.38 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-42.430,99	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.48 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-40.154,39	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.52 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-51.479,60	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.58 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-38.283,78	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.65 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-39.824,68	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.74 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-27.233,62	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.89 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-9.441,01	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.95 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		-39.843,81	0,00
UKX Index Volatility Swap 14.06 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		-47.442,69	-0,01
UKX Index Volatility Swap 14.41 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		-36.533,61	0,00
UKX Index Volatility Swap 15.90 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		7.444,12	0,00
UKX Index Volatility Swap 16.05 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-97.393,29	-0,01
UKX Index Volatility Swap 16.51 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-58.469,26	-0,01
UKX Index Volatility Swap 16.81 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-42.450,53	0,00
UKX Index Volatility Swap 17.00 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-78.574,20	-0,01
UKX Index Volatility Swap 17.21 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-51.067,28	-0,01
UKX Index Volatility Swap 17.65 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-37.525,94	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.00 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-31.535,92	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.70 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		24.940,57	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.85 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		27.775,09	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.85 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		27.775,09	0,00
Anlage in Derivaten				-8.573.023,02	-0,93
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			6.968.382,91	0,76
Teilfondsvermögen	EUR			918.748.482,08	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	97,83	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	96,67	101,39	93,00
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	993,62	1.035,90	944,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	983,80	1.025,65	935,20
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	978,21	1.020,33	930,69
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	957,66	1.003,91	920,20
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927	--	1.000,52	917,19
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	97,83	102,03	93,07
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	97,73	101,99	93,09
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	97,88	102,16	93,21
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	1.055,99	1.084,78	980,89
Aktienumlauf in Stück		2.237.795	1.698.525	4.717.760
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	244.383	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	456.100	458.925	810.403
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	563.808	657.996	653.538
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	191.483	191.494	292.442
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	8.135	1.666	2.394
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	21.391	623	53.248
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927	--	50	50
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	673.424	340.303	2.853.655
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	49.603	45.959	33.055
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	29.362	658	16.690
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	106	851	2.106
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		918,7	967,2	1.289,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	29,34
Spanien	19,22
Frankreich	16,33
Kanada	5,94
Vereinigtes Königreich	5,70
Norwegen	4,86
Australien	2,63
Niederlande	2,40
Supranational	2,17
Schweden	2,13
Sonstige Länder	7,98
Sonstige Vermögenswerte	1,30
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.778.756,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	60,75
- negativer Zinssatz	-146.444,22
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.354,17
Summe der Erträge	3.633.727,14
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-82.159,98
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-184.011,78
Pauschalvergütung	-7.259.511,14
Sonstige Kosten	-8.970,87
Summe der Aufwendungen	-7.534.653,77
Nettoertrag/-verlust	-3.900.926,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-12.533.955,62
- Wertpapiergeschäften	-7.495.338,37
- Finanztermingeschäften	-440.695,36
- Devisentermingeschäften	100.744,72
- Devisen	303.597,43
- Swapgeschäften	18.152.588,13
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-5.813.985,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.521.061,85
- Wertpapiergeschäften	-27.992.760,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-12.834,23
- Devisen	571,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-5.265.302,66
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-37.563.250,06

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 934.194.156,26)	906.821.879,72
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.531.242,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.044.301,95
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.148.525,78
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	61.177,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.398.975,11
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	708.050,49
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	130.706,22
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.966,72
Gesamtvermögen	934.848.826,33
Bankverbindlichkeiten	-82.949,89
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.986.804,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-614.843,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-52.058,58
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-9.363.624,89
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-62,98
Gesamtverbindlichkeiten	-16.100.344,25
Teilfondsvermögen	918.748.482,08

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	967.199.420,43
Mittelzuflüsse	447.993.217,41
Mittelrückflüsse	-458.880.905,70
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-37.563.250,06
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	918.748.482,08

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.698.525
- ausgegeben	2.761.396
- zurückgenommen	-2.222.126
- am Ende des Berichtszeitraums	2.237.795

Allianz Event Driven Strategy

Der Teilfonds in Zahlen

		19.04.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675	94.991,34	99.305,12	95.928,95
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737	1,04	1,08	1,04
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675	62	220	245
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737	11.220	11.192	11.113
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		6,4	25,4	27,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.594,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	56,17
- negativer Zinssatz	-3.058,29
Dividenden	31.486,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	6.106,80
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	37.185,25
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-337,81
Pauschalvergütung	-32.753,89
Sonstige Kosten	-100,83
Summe der Aufwendungen	-33.192,53
Nettoertrag/-verlust	3.992,72
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-346.263,19
- Finanztermingeschäften	9,67
- Devisentermingeschäften	-608.915,53
- Devisen	-82.116,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	-4.163,04
Nettogewinn/-verlust	-1.037.455,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	240.078,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	417.294,10
- Devisen	-356.199,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-736.282,16

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.384.693,44
Mittelzuflüsse	29,21
Mittelrückflüsse	-18.269.781,65
Ausschüttung	-29,21
Betriebsergebnis	-736.282,16
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.378.629,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	19.04.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.412
- ausgegeben	28
- zurückgenommen	-158
- am Liquidationsdatum	11.282
- am Ende des Berichtszeitraums	0

Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

Der Teilfonds in Zahlen

		09.02.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P DSU/ISIN: LU1941710482	99,29	100,09	99,50
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSS/ISIN: LU1941710219	99,96	100,71	99,93
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279	1.007,61	1.013,93	1.009,55
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593	941,23	954,36	955,49
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSN/ISIN: LU1941709807	--	1.039,67	1.019,88
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DST/ISIN: LU1941710300	103,89	104,33	102,66
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974	--	1.128,53	1.106,44
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSR/ISIN: LU1941710136	1.050,27	1.053,17	1.032,12
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527	--	109.578,71	107.164,97
Aktienumlauf in Stück ¹⁾				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P DSU/ISIN: LU1941710482	612	612	612
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSS/ISIN: LU1941710219	430	1.027	1.027
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279	58	5.201	5.993
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593	12.975	13.044	13.044
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSN/ISIN: LU1941709807	--	3.568	4.559
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DST/ISIN: LU1941710300	2.244	2.637	3.540
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974	--	26.375	26.382
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSR/ISIN: LU1941710136	3.619	3.776	6.608
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527	--	112	178
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		18,2	72,0	83,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	249.751,27
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-4.362,66
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	245.388,61
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.455,29
Pauschalvergütung	-81.974,15
Sonstige Kosten	-275,61
Summe der Aufwendungen	-84.705,05
Nettoertrag/-verlust	160.683,56
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-97.000,23
- Finanztermingeschäften	8.197,63
- Devisentermingeschäften	280.466,85
- Devisen	-613.689,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-261.341,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-416.907,14
- Finanztermingeschäften	-12.931,28
- Devisentermingeschäften	-190.384,49
- Devisen	46.447,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-835.116,56

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	72.001.797,14
Mittelzuflüsse	174.982,30
Mittelrückflüsse	-53.051.974,36
Ausschüttung	-118.950,90
Betriebsergebnis	-835.116,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	18.170.737,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	09.02.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.352
- ausgegeben	152
- zurückgenommen	-36.566
- am Liquidationsdatum	19.938
- am Ende des Berichtszeitraums	0

Allianz Structured Alpha Strategy

Der Teilfonds in Zahlen

		14.12.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110	--	757,86	685,97
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416	633,57	631,76	572,07
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147	612	609,00	546
Aktienumlauf in Stück ¹⁾				
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110	--	3	6.630
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416	2.212	2.212	2.447
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147	10.000	10.000	10.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		7,5	7,5	95,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.171,53
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	3.246,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.075,46
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-28,11
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Pauschalvergütung	-5.959,18
Sonstige Kosten	-146,53
Summe der Aufwendungen	-6.133,82
Nettoertrag/-verlust	-5.058,36
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	37.897,50
- Wertpapiergeschäften	-29.903,58
- Finanztermingeschäften	-354,16
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	5.595,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.176,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	8.881,18
- Wertpapiergeschäften	19.401,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.505,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	33.953,79

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.489.626,51
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.143,31
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	33.953,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.521.436,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	14.12.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.215
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-3
- am Liquidationsdatum	12.212
- am Ende des Berichtszeitraums	0

Allianz Structured Return

Der Teilfonds in Zahlen

		14.12.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT14 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588	746,55	743,53	657,98
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KYY/ISIN: LU1428086174	72,03	71,87	64,35
- Klasse I14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576	751,50	747,73	659,96
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907	755,26	751,47	663,51
- Klasse WT13 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256	--	149.080,27	131.446,72
- Klasse WT14 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P Z8G/ISIN: LU2123283835	7.438,14	7.392,87	6.498,98
- Klasse PT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295	835,43	830,16	726,93
- Klasse RT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720	7,89	7,84	6,87
- Klasse WT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155	793,12	788,18	688,58
Aktienumlauf in Stück ¹⁾		110.281	123.548	172.874
- Klasse PT14 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588	66	68	154
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KYY/ISIN: LU1428086174	2.983	3.393	4.071
- Klasse I14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576	14.117	14.168	20.285
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907	1.229	1.307	2.047
- Klasse WT13 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256	--	4.080	29.205
- Klasse WT14 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P Z8G/ISIN: LU2123283835	11	11	11
- Klasse PT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295	630	630	1.025
- Klasse RT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720	870	1.678	3.398
- Klasse WT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155	90.375	98.213	86.407
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		75,7	83,7	113,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-24.633,24
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	35.700,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.393,90
Summe der Erträge	12.461,19
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.220,83
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-14,88
Pauschalvergütung	-23.248,91
Sonstige Kosten ¹⁾	-8.061,42
Summe der Aufwendungen	-32.546,04
Nettoertrag/-verlust	-20.084,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	238.797,61
- Wertpapiergeschäften	-237.969,60
- Finanztermingeschäften	-10.812,96
- Devisentermingeschäften	1.722.229,84
- Devisen	68.932,14
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.761.092,18
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	308.930,50
- Wertpapiergeschäften	125.626,42
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	32.607,86
- Devisen	-39.440,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	2.188.816,53

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Die sonstigen Aufwendungen umfassen Provisionen für Derivate in Höhe von EUR 8,061.42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.721.798,26
Mittelzuflüsse	263,57
Mittelrückflüsse	-10.214.177,92
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	2.188.816,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	75.696.700,44

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	14.12.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	123.548
- ausgegeben	5
- zurückgenommen	-13.272
- am Liquidationsdatum	110.281
- am Ende des Berichtszeitraums	0

Allianz Euro Bond Strategy

Der Teilfonds in Zahlen

		12.07.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L59/ISIN: LU2010168867	--	99,63	100,44
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063	93,32	105,16	106,14
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121	103,77	116,94	118,02
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394	120,33	135,60	136,86
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938	955,63	1.071,73	1.075,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578	1.282,06	1.440,01	1.447,23
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147	955,52	1.073,58	1.079,37
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L59/ISIN: LU2010168867	--	20.623	2.445
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063	31.786	55.065	62.158
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121	68.277	77.928	99.780
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394	90.394	94.308	104.714
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938	199.927	223.182	249.346
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578	38.112	71.316	175.799
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147	27.516	30.569	32.881
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		287,1	404,3	590,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.350.260,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.279,99
- negativer Zinssatz	-45.242,94
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	8.711,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	31,51
Summe der Erträge	3.329.039,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-377.291,66
- Bankverbindlichkeiten	-871,56
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-43.304,39
Pauschalvergütung	-833.589,39
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-1.255.057,00
Nettoertrag/-verlust	2.073.982,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	754.253,77
- Wertpapiergeschäften	-6.689.504,64
- Finanztermingeschäften	1.763.526,24
- Devisentermingeschäften	-1.955.099,87
- Devisen	1.633.680,01
- Swapgeschäften	2.854.455,31
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	435.293,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-5.921,91
- Wertpapiergeschäften	-38.397.731,52
- Finanztermingeschäften	-231.157,64
- Devisentermingeschäften	198.277,36
- Devisen	2.572,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-473.683,54
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-38.472.350,84

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	404.290.260,03
Mittelzuflüsse	49.292.889,70
Mittelrückflüsse	-127.972.306,64
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-38.472.350,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	287.138.492,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	12.07.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	572.991
- ausgegeben	70.912
- zurückgenommen	-187.891
- am Liquidationsdatum	456.012
- am Ende des Berichtszeitraums	0

Allianz Global Equity

Der Teilfonds in Zahlen

		22.02.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581	17,57	18,65	14,58
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399	20,70	22,03	17,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637	--	27,05	20,96
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P D92/ISIN: LU1951921540	1.232,89	1.333,19	1.049,59
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662	2.428,15	2.573,07	1.983,89
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D91/ISIN: LU1951921466	1.238,83	1.339,27	1.052,30
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P D93/ISIN: LU1951921623	--	1.352,56	1.053,68
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092	20,94	22,79	17,98
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802	1.761,31	1.911,05	1.494,15
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581	3.267.510	3.329.181	3.473.576
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399	398.230	439.831	423.597
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637	--	17.617	18.151
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P D92/ISIN: LU1951921540	4.217	4.215	6.308
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662	16.758	34.789	23.546
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D91/ISIN: LU1951921466	29.739	29.727	29.696
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P D93/ISIN: LU1951921623	--	98	113
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092	567.844	620.887	715.580
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802	828	17.560	30.563
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		181,3	288,3	243,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.996,06
Dividenden	481.058,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.110,66
Summe der Erträge	480.172,62
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.222,13
Pauschalvergütung	-1.162.236,39
Sonstige Kosten	-1.371,29
Summe der Aufwendungen	-1.187.829,81
Nettoertrag/-verlust	-707.657,19
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.013.333,38
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.608.429,48
- Devisen	-362.317,65
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	37.334.929,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.375.654,05
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	428.219,64
- Devisen	-124.738,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-17.737.243,76

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	288.345.140,46
Mittelzuflüsse	24.090.581,66
Mittelrückflüsse	-113.393.690,73
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-17.737.243,76
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	181.304.787,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	22.02.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.493.908
- ausgegeben	524.896
- zurückgenommen	-733.678
- am Liquidationsdatum	4.285.126
- am Ende des Berichtszeitraums	0

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die Jahresabschlüsse der Teilfonds Allianz Structured Alpha Strategy, Allianz Structured Return und Allianz Short Duration Global Real Estate Bond wurden auf der Basis von Nicht-Fortführungswerten erstellt.

Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätseingpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Allianz Emerging Europe Equity vorzunehmen. Daher ist

der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 30. September 2022 weiterhin ausgesetzt.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	Allianz Flexi Asia Bond	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Food Security	USD
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz GEM Equity High Dividend	EUR
Allianz All China Equity	USD	Allianz German Equity	EUR
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global Credit SRI	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Equity	USD
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	EUR	Allianz Global Equity Growth	USD
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	Allianz Global Equity Insights	USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI	USD	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR
Allianz Best Styles US Equity	USD	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD
Allianz China A Opportunities	USD	Allianz Global High Yield	USD
Allianz China A-Shares	USD	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD
Allianz China Equity	USD	Allianz Global Intelligent Cities Income	USD
Allianz China Future Technologies	USD	Allianz Global Metals and Mining	EUR
Allianz China Multi Income Plus	USD	Allianz Global Multi-Asset Credit	USD
Allianz China Strategic Bond	USD	Allianz Global Opportunistic Bond	USD
Allianz China Thematica	USD	Allianz Global Small Cap Equity	USD
Allianz Clean Planet	USD	Allianz Global Sustainability	EUR
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz Global Water	USD
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz Green Bond	EUR
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz Cyber Security	USD	Allianz HKD Income	HKD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Dynamic Commodities	EUR	Allianz India Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Indonesia Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Korea Equity	USD

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Emerging Europe Equity	EUR	Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR
Allianz Emerging Markets Equity	USD	Allianz Multi Asset Long / Short	USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Multi Asset Opportunities	USD
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	USD	Allianz Oriental Income	USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	USD	Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	Allianz Positive Change	USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	Allianz Renminbi Fixed Income	CNH
Allianz Enhanced All China Equity	USD	Allianz SDG Euro Credit	EUR
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	Allianz Selective Global High Income	USD
Allianz Euro Bond	EUR	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	USD
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	Allianz Smart Energy	USD
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Structured Alpha Strategy	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Structured Return	EUR
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Sustainable Health Evolution	USD
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Thailand Equity	USD
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	EUR
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz European Equity Dividend	EUR	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz Event Driven Strategy	USD	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR
Allianz Fixed Income Macro	GBP		

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, der zum Bewertungszeitpunkt bezahlt wurde.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Aktien an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum erstellt.

Bewertung der Vermögenswerte

Wäre der Abschluss in diesem Bericht auf Basis der letzten verfügbaren Marktpreis im Berichtszeitraum erstellt worden, hätte dies folgende Auswirkungen auf den Nettoinventarwert gehabt:

- 1,57 % auf Allianz Best Styles Global Equity
- 2,10 % auf Allianz Best Styles US Equity
- 0,54 % auf Allianz Clean Planet
- 1,65 % auf Allianz Cyber Security
- 0,79 % auf Allianz Dynamic Allocation Plus Equity
- 0,61 % auf Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- 1,30 % auf Allianz Euroland Equity Growth
- 1,45 % auf Allianz Europe Equity Growth
- 1,37 % auf Allianz Europe Equity Growth Select
- 1,13 % auf Allianz Europe Small Cap Equity
- 0,69 % auf Allianz Food Security
- 1,24 % auf Allianz German Small and Micro Cap
- 1,60 % auf Allianz Global Artificial Intelligence
- 1,10 % auf Allianz Global Equity Growth
- 1,39 % auf Allianz Global Equity Unconstrained
- 1,53 % auf Allianz Global Hi-Tech Growth
- 0,91 % auf Allianz Global Intelligent Cities Income
- 0,78 % auf Allianz Global Small Cap Equity
- 1,12 % auf Allianz Global Sustainability
- 0,59 % auf Allianz Income and Growth

- 1,02 % auf Allianz Pet and Animal Wellbeing
- 0,90 % auf Allianz Positive Change
- 1,45 % auf Allianz Sustainable Health Evolution
- 1,11 % auf Allianz Thematica
- 2,25 % auf Allianz US Equity Fund

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

VAE-Dirham	(AED)	1 EUR = AED	3,612629
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,510018
Argentinian Peso	(ARS)	1 EUR = ARS	144,646783
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 EUR = BDT	99,633628
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	5,309007
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,344365
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,960289
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	947,896432
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	6,984239
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	6,974551
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.454,198530
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	24,594999
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,436475
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	19,218569
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,876917
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	7,720573
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	421,375101
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	14.977,009516
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	80,011803
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 EUR = ILS	3,492832
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	141,886941
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.407,165163
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	19,769849
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	4,557771
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 EUR = MAD	10,783201
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	10,497726
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,717392
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 EUR = PKR	224,126485
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	3,910694
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	57,660626
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,870245
Qatari Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	3,581844
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,949372
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	57,537682
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	3,694706
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	10,909243
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,407362
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,125980
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	37,136394
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	18,243379
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	31,226733
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	23.474,882589
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	0,983550
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 EUR = UYU	40,955027
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	17,614153

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,673050
Argentinian Peso	(ARS)	1 USD = ARS	147,066000
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,535273
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 USD = BDT	101,300000
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	5,397800
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,366850
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,976350
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	963,750000
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	7,101050
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,091200
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	4.528,695000
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	25,006350
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	7,560850
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	19,540000
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	1,016725
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,891583
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,849700
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	428,422600
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	15.227,500000
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 USD = ILS	3,551250
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	81,350000
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	144,260000
Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.430,700000
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 USD = MAD	10,963550
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	20,100500
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,634000
Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	10,673300
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,746115
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,976100
Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	58,625000
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 USD = PKR	227,875000
Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	4,951700
Qatari Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,641750
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	5,032150
Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	58,500000
Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,756500
Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	11,091700
Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,430900
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,629837
Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	37,757500
Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	18,548500
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	31,749000
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 USD = UYU	41,640000
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	23.867,500000
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	17,908750

VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,467922
Argentinian Peso	(ARS)	1 HKD = ARS	18,735238
Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,195584
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 HKD = BDT	12,904952
Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,687644
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,174128
Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,124381
Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	122,775393
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,904627
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	0,903372
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	576,925870
Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	3,185644
Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,963202
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	2,489267
Euro	(EUR)	1 HKD = EUR	0,129524
Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,113582
Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	54,578213
Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	1.939,883053
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,452406
Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	10,363453
Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	18,377772
Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	182,261742
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 HKD = MAD	1,396684
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,560671
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,590341
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,359708
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,222444
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,506529
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	7,468438
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 HKD = PKR	29,029772
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,630814
Qatari Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,463935
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	0,641063
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	7,452514
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,478553
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,413009
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,182287
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	3,902039
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,810056
Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	2,362957
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	4,044613
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,127393
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 HKD = UYU	5,304661
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	3.040,562060
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,281457

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB“ auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY“). Der CNH repräsentiert den Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;

– Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Aktionäre;

– Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der

Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;

– die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;

– Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;

– die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;

– die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;

– Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;

– Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;

– Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

– Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;

– Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

– Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	0,65
	AT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	1,05
	C2 (EUR)	0,51
	IT (EUR)	0,36
	P (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,40
	W (EUR)	0,26
	W (H2-CHF)	0,26
	WT (EUR)	0,26
	WT3 (EUR)	0,23
	W9 (EUR)	0,26
	Y14 (EUR)	0,10
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
	RT (H-CHF)	0,62
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	1,04
	F (EUR)	0,14
	I (EUR)	0,58
	I (H-USD)	0,58
	PT (H2-CHF)	0,58
	W (H-EUR)	0,41
	WT (EUR)	0,41
	WT (H-HKD)	0,41
	WT2 (H-EUR)	0,30
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	0,35
	AT (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	0,29
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	R (EUR)	0,30
	RT (EUR)	0,30
	RT (H2-CHF)	0,30
	RT10 (EUR)	0,21
	W (EUR)	0,21
	WT (EUR)	0,21
	WT3 (EUR)	0,19
Allianz All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (H2-EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (HKD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (USD)	3,00
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (H2-RMB)	1,28
	PT (USD)	1,28
	PT2 (EUR)	0,93
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	W (USD)	0,93
	WT (EUR)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT6 (GBP)	0,93
	W6 (GBP)	0,93
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT15 (USD)	1,60
	IT15 (USD)	0,40
	P (EUR)	1,08
	RT15 (USD)	0,50
	WT (USD)	0,73
	WT15 (EUR)	0,30
	WT3 (USD)	0,67
	WT7 (USD)	0,57
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,35
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,10
	P (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
	W9 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	IT (EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT9 (EUR)	0,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	1,30
	AT (H-EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	ET (H2-SGD)	1,30
	I (EUR)	0,70
	IT (H-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (EUR)	0,70
	PT (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	RT (H-EUR)	0,80
	W (EUR)	0,50
	W (H-CHF)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	W2 (USD)	0,47
	W20 (H-EUR)	0,50
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30
	IT (EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	RT (USD)	0,80
	W (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
	WT3 (EUR)	0,44
	WT9 (EUR)	0,50
	W20 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (H2-EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30
	CT (H-EUR)	1,80
	I (USD)	0,70
	IT (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,65
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,00
	P (EUR)	0,70
	P2 (USD)	0,70
	RT (GBP)	0,80
	RT (H2-EUR)	0,80
	W (EUR)	0,50
	W (H2-EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
	WT (USD)	0,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	2,25
	A (H2-EUR)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (USD)	2,25
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (CHF)	1,28
	PT (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (USD)	1,28
	PT10 (EUR)	0,75
	PT10 (USD)	0,75
	PT3 (USD)	0,87
	RT (CHF)	1,38
	RT (EUR)	1,38
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (USD)	1,38
	WT (EUR)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (H2-EUR)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT3 (EUR)	0,82
	WT7 (USD)	0,79
Allianz China A-Shares	A (EUR)	2,25
	A (H2-EUR)	2,25
	AT (CNY)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (HKD)	2,25
	AT (H-USD)	2,25
	AT (SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (USD)	3,00
	ET (H-SGD)	1,65
	ET (SGD)	1,65
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (USD)	1,28
	PT2 (EUR)	0,93
	P2 (USD)	0,93
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	W (USD)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (USD)	0,93

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT4 (USD)	0,74		AT (USD)	1,90
	W7 (USD)	0,79		I (H2-EUR)	1,03
Allianz China Equity	A (EUR)	2,25		IT (EUR)	1,03
	A (GBP)	2,25		PT10 (EUR)	0,44
	A (HKD)	2,25		PT10 (USD)	0,44
	A (USD)	2,25		RT (EUR)	1,13
	AT (H2-RMB)	2,25		RT (USD)	1,13
	AT (SGD)	1,85		WT (EUR)	0,70
	AT (USD)	2,25		WT6 (GBP)	0,70
	CT (EUR)	3,00		WT9 (H2-EUR)	0,70
	IT (USD)	1,28	Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35
	P (USD)	1,28		AT (EUR)	1,35
	PT (EUR)	1,28		CT (EUR)	1,75
	P2 (USD)	0,93		IT (EUR)	0,79
	RT (USD)	1,38		P (EUR)	0,79
	W (EUR)	0,93		PT (EUR)	0,79
	WT (HKD)	0,93		RT (EUR)	0,85
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	2,25		RT (H2-CHF)	0,85
	AT (H-USD)	2,25		WT (EUR)	0,55
	AT (H2-CHF)	2,25	Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44
	AT (H2-EUR)	2,25		AT (EUR)	0,44
	AT (H2-RMB)	2,25		IT13 (EUR)	0,30
	AT (H2-SGD)	2,25		IT13 (H2-USD)	0,30
	AT (USD)	2,25		P7 (EUR)	0,38
	PT9 (H-USD)	0,93		R (EUR)	0,38
	PT9 (USD)	0,93		RT (EUR)	0,38
	RT (EUR)	1,38		RT (H2-CHF)	0,38
	RT (H2-CHF)	1,38		RT (H2-GBP)	0,38
	RT (H2-EUR)	1,38		WT3 (EUR)	0,29
	RT (USD)	1,38		WT9 (EUR)	0,33
	WT (H2-EUR)	0,93		W7 (EUR)	0,33
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	1,50	Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	1,29
	AMg (USD)	1,50		IT (EUR)	0,74
	AT (HKD)	1,50		PT10 (EUR)	0,35
	AT (USD)	1,50		RT (EUR)	0,74
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	0,65		WT9 (EUR)	0,70
	A (USD)	0,65		X7 (EUR)	0,15
	AT (H2-CHF)	0,65	Allianz Cyber Security	A (EUR)	2,05
	AT (H2-EUR)	0,65		AT (EUR)	2,05
	CT (H2-EUR)	0,85		AT (H2-SGD)	2,05
	I (H2-EUR)	0,51		AT (USD)	2,05
Allianz China Thematica	AT (USD)	2,25		IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,28		IT (USD)	1,08
	PT10 (EUR)	0,75		P (EUR)	1,08
	PT10 (USD)	0,75		PT10 (EUR)	0,52
	RT (USD)	1,38		PT10 (USD)	0,52
	WT6 (USD)	0,93		RT (EUR)	1,18
	X7 (H2-EUR)	0,40		RT (USD)	1,18
Allianz Clean Planet	A (EUR)	1,90		WT (H2-EUR)	0,73
	AT (EUR)	1,90		WT9 (USD)	0,73

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	1,75
	AT (EUR)	1,75
	I (H2-EUR)	0,94
	IT (EUR)	0,94
	P (EUR)	0,94
	RT (USD)	1,00
	WT (EUR)	0,79
	WT9 (EUR)	0,79
	X7 (H2-EUR)	0,19
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-CAD)	1,50
	AMg (H2-EUR)	1,50
	AMg (H2-GBP)	1,50
	AMg (H2-NZD)	1,50
	AMg (H2-RMB)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (H2-ZAR)	1,50
	AMg (SGD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	AT (USD)	1,50
	CM (USD)	1,75
	CT (USD)	1,75
	I (H2-EUR)	0,82
	IM (USD)	0,82
	IT (USD)	0,82
	P (H2-EUR)	0,82
	R (USD)	0,88
	RT (USD)	0,88
	W (USD)	0,57
WM (USD)	0,57	
WT (H2-EUR)	0,57	
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	1,55
	AT (EUR)	1,55
	I (EUR)	0,83
	P (EUR)	0,83
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	W9 (USD)	0,58
	A (EUR)	1,15
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	AQ (EUR)	1,15
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	0,46
	AT (EUR)	1,15
	AT2 (H2-CHF)	0,95
	CT (EUR)	1,45
	CT2 (EUR)	1,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	I (EUR)	0,64	
	IT (EUR)	0,64	
	IT (H2-USD)	0,64	
	IT2 (EUR)	0,55	
	R (EUR)	0,70	
	RT (EUR)	0,70	
	WT (EUR)	0,46	
	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	1,65
		AQ (EUR)	1,65
AT (EUR)		1,65	
AT (H2-CZK)		1,45	
AT (H2-HUF)		1,45	
AT2 (H2-CHF)		1,25	
CT (EUR)		2,20	
CT (H2-HUF)		2,20	
CT2 (EUR)		1,90	
I (H2-JPY)		0,79	
IT (EUR)		0,79	
IT (H2-USD)		0,79	
IT2 (EUR)		0,67	
P (EUR)		0,79	
PT (EUR)		0,79	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	RT (EUR)	0,95	
	W (EUR)	0,55	
	WT (EUR)	0,55	
	A (EUR)	1,65	
	AQ (EUR)	1,65	
	AT (EUR)	1,65	
	AT2 (H2-CHF)	1,45	
	CT (EUR)	2,25	
	CT2 (EUR)	2,00	
	F (EUR)	0,20	
Allianz Emerging Europe Equity	I (EUR)	0,87	
	IT (EUR)	0,87	
	IT2 (EUR)	0,75	
	P (EUR)	0,87	
	RT (EUR)	0,95	
	WT (EUR)	0,60	
	A (EUR)	2,25	
	A (USD)	2,25	
	W (EUR)	0,93	
	Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
AT (EUR)		1,90	
CT (EUR)		2,40	
ET (H2-SGD)		1,65	
I (EUR)		1,10	
I (USD)		1,10	
IT (EUR)		1,10	
IT8 (EUR)		1,10	
IT8 (H-EUR)	1,10		

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P (EUR)	1,10
	RT (EUR)	1,20
	W (EUR)	0,82
	WT (USD)	0,82
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	FT (EUR)	0,45
	WT (EUR)	0,85
	WT2 (EUR)	0,85
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	1,55
	I (USD)	0,84
	P (H2-EUR)	0,84
	WT (USD)	0,58
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-EUR)	1,45
	AT (USD)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	IT8 (H2-EUR)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	R (H2-EUR)	0,79
	W (H2-GBP)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	W91 (H2-EUR)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-SEK)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	P2 (H2-EUR)	0,57
	P2 (USD)	0,57
	RT (H2-EUR)	0,79
	W (EUR)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	I (H2-EUR)	0,82
	IT (H2-EUR)	0,82
	PT10 (USD)	0,45
	RT (H2-CHF)	0,88
	RT (H2-EUR)	0,88
	RT (H2-GBP)	0,88
	RT (USD)	0,88
	WT (USD)	0,57
	WT9 (USD)	0,57
	W2 (H2-EUR)	0,53

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W26 (H2-EUR)	0,53
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	P (EUR)	1,28
	W (EUR)	0,93
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	0,25
	AT (EUR)	0,25
	A2 (EUR)	0,25
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	0,25
	CT (EUR)	0,35
	I (EUR)	0,23
	IT (EUR)	0,23
	P (EUR)	0,23
	P3 (EUR)	0,18
	RT (EUR)	0,25
	S (H2-AUD)	0,25
	S (H2-NOK)	0,25
	W (EUR)	0,18
	WT (EUR)	0,18
	XT (EUR)	0,00
Allianz Euro Bond	A (EUR)	0,94
	AQ (EUR)	1,39
	AT (EUR)	0,94
	AT2 (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	CT2 (EUR)	0,79
	C2 (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	I (EUR)	0,53
	P (EUR)	0,53
	PT (EUR)	0,53
	RT (H2-CHF)	0,57
	WT (EUR)	0,38
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	0,79
	C (EUR)	0,79
	CT (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	IT (EUR)	0,40
	PT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,44
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	CT (EUR)	1,41
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60
	IT (H2-CHF)	0,60
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT2 (EUR)	0,42
	R (EUR)	0,64

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (EUR)	0,64		IT (EUR)	0,95
	RT (H2-CHF)	0,64		PT (EUR)	0,95
	R2 (EUR)	0,42		PT (H2-CHF)	0,95
	W (EUR)	0,42		PT2 (EUR)	0,65
	W (H2-JPY)	0,42		R (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,42		RT (EUR)	1,05
	WT (H2-SEK)	0,42		W (EUR)	0,65
	WT4 (EUR)	0,34		WT (EUR)	0,65
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19	Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80
	I2 (EUR)	0,59		A (GBP)	1,80
	PT (EUR)	0,36		AT (EUR)	1,80
	RT (EUR)	0,40		AT (H-CHF)	1,80
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35		AT (H-PLN)	1,80
	AM (EUR)	1,35		AT (H2-HUF)	1,80
	AM (H2-USD)	1,35		AT (H2-SGD)	1,80
	AT (EUR)	1,35		AT (H2-USD)	1,80
	AT (H2-PLN)	1,35		CT (EUR)	2,55
	AT (H2-USD)	1,35		I (EUR)	0,95
	I (EUR)	0,79		I (USD)	0,95
	IM (H2-USD)	0,79		IT (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,79		IT (H2-USD)	0,95
	IT (H2-USD)	0,79		P (EUR)	0,95
	IT8 (H-EUR)	0,79		P (GBP)	0,95
	P (EUR)	0,79		PT (EUR)	0,95
	R (EUR)	0,85		P2 (EUR)	0,65
	RT (EUR)	0,85		R (EUR)	1,05
	RT (H2-CHF)	0,85		RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,49		RT (H2-USD)	1,05
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	1,35		W (EUR)	0,65
	AT (EUR)	1,35		WT (EUR)	0,65
	I (EUR)	0,79	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80
	P (EUR)	0,79		A (H2-CZK)	1,80
	W (EUR)	0,49		A (H2-USD)	1,80
	WT (EUR)	0,49		AT (EUR)	1,80
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79		AT (H2-CZK)	1,80
	AT (EUR)	0,79		AT (H2-SGD)	1,80
	CT (EUR)	1,04		AT (H2-USD)	1,80
	IT (EUR)	0,45		CT (EUR)	2,55
	IT8 (EUR)	0,45		GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE AT (EUR)	1,80
	P (EUR)	0,45		GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE WT (EUR)	0,65
	RT (H2-CHF)	0,49		I (EUR)	0,95
	W (EUR)	0,33		IT (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,33		IT (H2-USD)	0,95
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80		P (EUR)	0,95
	AT (EUR)	1,80		PT (EUR)	0,95
	AT (H2-CHF)	1,80		R (EUR)	1,05
	AT (H2-GBP)	1,80		RT (EUR)	1,05
	AT (H2-USD)	1,80		W (EUR)	0,65
	CT (EUR)	2,55			
	I (EUR)	0,95			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (EUR)	0,65		R (EUR)	1,05
	WT63 (EUR)	0,30		RT (EUR)	1,05
	W3 (EUR)	0,50		W (EUR)	0,65
	W6 (EUR)	0,65		WT (EUR)	0,65
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80	Allianz Event Driven Strategy	WT9 (H2-EUR)	0,64
	AT (EUR)	1,80		X7 (USD)	0,19
	CT2 (EUR)	1,90	Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	0,74
	I (EUR)	0,95		IT (H2-EUR)	0,74
	W (EUR)	0,65		IT (H2-USD)	0,74
	WT (EUR)	0,65		PT (H2-EUR)	0,74
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	1,80		PT10 (H2-EUR)	0,35
	AT (EUR)	1,80		PT10 (H2-USD)	0,35
	AT2 (EUR)	1,80		PT8 (H2-EUR)	1,29
	I (EUR)	0,95		RT2 (H2-EUR)	0,74
	P (EUR)	0,95		RT2 (H2-USD)	0,74
	RT (EUR)	1,05		WT (GBP)	0,70
	WT (EUR)	0,65		WT (H2-EUR)	0,70
	W9 (EUR)	0,65		WT (H2-USD)	0,70
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AT (EUR)	2,05		AM (HKD)	1,50
	AT (H2-USD)	2,05		AM (H2-AUD)	1,50
	I (EUR)	1,08		AM (H2-CAD)	1,50
	IT (EUR)	1,08		AM (H2-EUR)	1,50
	P (EUR)	1,08		AM (H2-GBP)	1,50
	RT (EUR)	1,18		AM (H2-NZD)	1,50
	WT (EUR)	0,73		AM (H2-RMB)	1,50
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80		AM (H2-SGD)	1,50
	A (H2-CZK)	1,80		AM (SGD)	1,50
	Aktienzins - A2 (EUR)	1,80		AM (USD)	1,50
	AM (EUR)	1,80		AMg (USD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,80		AT (USD)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,80		I (EUR)	0,82
	AM (H2-HKD)	1,80		IM (USD)	0,82
	AM (H2-NZD)	1,80		IT (USD)	0,82
	AM (H2-RMB)	1,80		P (H2-EUR)	0,82
	AM (H2-SGD)	1,80		PQ (H2-GBP)	0,82
	AM (H2-USD)	1,80		RM (USD)	0,88
	AMg (H2-USD)	1,80		WT (H2-EUR)	0,57
	AQ (EUR)	1,80		WT (USD)	0,57
	AT (EUR)	1,80	Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,26
	AT (H2-CZK)	1,80		AT2 (EUR)	0,26
	A20 (EUR)	1,80		I (EUR)	0,26
	CT (EUR)	2,55		IT (EUR)	0,26
	I (EUR)	0,95		I3 (EUR)	0,26
	IM (EUR)	0,95		P (EUR)	0,26
	IT (EUR)	0,95		RT (EUR)	0,26
	IT (H2-USD)	0,95		VarioZins A (EUR)	0,26
	IT20 (EUR)	0,95		VarioZins A (H2-USD)	0,26
	P (EUR)	0,95		VarioZins P (EUR)	0,26
	PT (EUR)	0,95		VarioZins P (H2-USD)	0,26

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (EUR)	0,19
Allianz Food Security	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	CT (EUR)	2,65
	I (H2-EUR)	1,03
	IT (EUR)	1,03
	P (GBP)	1,03
	PT (GBP)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	PT2 (EUR)	0,70
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	2,25
	AM (H2-AUD)	2,25
	AM (H2-RMB)	2,25
	AM (H2-USD)	2,25
	AM (H2-ZAR)	2,25
	AMg (HKD)	2,25
	AMg (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (EUR)	3,00
	I (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	WT (USD)	0,93
Allianz German Equity	AT (EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45
	F2 (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (H2-CZK)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (H2-JPY)	2,05
	AT (H2-RMB)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	BT (USD)	2,65
	CT (EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	ET (H2-SGD)	1,65
	I (EUR)	1,08

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (EUR)	1,08
	IT (H2-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	P (USD)	1,08
	PT (GBP)	1,08
	PT (H2-CHF)	1,08
	PT (H2-GBP)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT (USD)	0,73
	WT2 (EUR)	0,63
	W2 (USD)	0,63
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	0,99
	IT (H-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55
	PT (USD)	0,55
	P2 (H-EUR)	0,39
	RT (H-CHF)	0,59
	WT (H-SEK)	0,39
	WT (USD)	0,39
Allianz Global Equity	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	WQ (H-EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65
	WT (H-GBP)	0,65
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (USD)	2,55
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	PT (EUR)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT2 (H2-CHF)	0,65
	PT2 (USD)	0,65
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	RT (H2-EUR)	1,05
	RT (USD)	1,05
	W (H-EUR)	0,65
	W (USD)	0,65
	WT (USD)	0,65
	WT9 (EUR)	0,65
	W20 (EUR)	0,65
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT (USD)	2,05 ¹⁾
	CT (EUR)	2,80
	I (GBP)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
	WT (EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT6 (GBP)	0,73
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	C2 (EUR)	1,43
	I (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	WQ (H-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,73
	W20 (EUR)	0,73
	W9 (EUR)	0,73
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	0,55
	AM (HKD)	0,55
	AM (H2-AUD)	0,55
	AM (H2-NZD)	0,55
	AM (USD)	0,55
	AMg (HKD)	0,55
	AMg (H2-AUD)	0,55
	AMg (H2-SGD)	0,55
	AMg (USD)	0,55
	AMg3 (HKD)	0,49
	AMg3 (H2-SGD)	0,49
	AMg3 (USD)	0,49
	AQ (USD)	0,55
	AT (H2-EUR)	0,55

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (H2-SGD)	0,55
	AT (USD)	0,55
	AT3 (H2-CHF)	0,49
	AT3 (H2-DKK)	0,49
	AT3 (H2-EUR)	0,49
	AT3 (H2-SEK)	0,49
	AT3 (USD)	0,49
	A3 (H2-EUR)	0,49
	A3 (USD)	0,49
	IT (H2-EUR)	0,31
	IT (USD)	0,31
	P (H2-EUR)	0,31
	P (H2-GBP)	0,31
	PQ (USD)	0,31
	P2 (USD)	0,23
	R (H2-EUR)	0,35
	RM10 (H2-SGD)	0,21
	RM10 (USD)	0,21
	RT (H2-EUR)	0,35
	RT (USD)	0,35
	RT10 (H2-CHF)	0,21
	RT10 (H2-DKK)	0,21
	RT10 (H2-EUR)	0,21
	RT10 (H2-GBP)	0,21
	RT10 (H2-SEK)	0,21
	RT10 (USD)	0,21
	W (H2-GBP)	0,23
	WT (H2-EUR)	0,23
Allianz Global High Yield	A (USD)	1,35
	AMg (H2-SGD)	1,35
	AMg (USD)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	IT8 (H2-EUR)	0,74
	P2 (H2-EUR)	0,52
	WT (H2-EUR)	0,52
	WT9 (H2-EUR)	0,52
	W9 (USD)	0,52
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	2,05
	F (EUR)	0,53
	IT (USD)	1,08
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	1,65
	AM (H2-AUD)	1,65
	AM (H2-EUR)	1,65
	AM (H2-GBP)	1,65
	AM (H2-RMB)	1,65
	AM (H2-SGD)	1,65
	AM (USD)	1,65
	AMf2 (USD)	1,65
	AMg (HKD)	1,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-AUD)	1,65		AMg (USD)	1,14
	AMg (H2-RMB)	1,65		AT (HKD)	1,14
	AMg (H2-SGD)	1,65		AT (H2-SGD)	1,14
	AMg (USD)	1,65		AT (USD)	1,14
	AT (HKD)	1,65		BMf (USD)	1,74
	AT (H2-EUR)	1,65		BT (USD)	1,74
	AT (USD)	1,65		CT (EUR)	1,54
	BMf2 (USD)	2,25		IM (USD)	0,63
	RM (H2-GBP)	0,95		IT (USD)	0,63
	RM (USD)	0,95		PMg (H2-SGD)	0,63
	RT (H2-EUR)	0,95		PMg (USD)	0,63
	RT (USD)	0,95		W (USD)	0,44
	WT (EUR)	0,61	Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	WT (USD)	0,61		AT (EUR)	2,05
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80		AT (H-EUR)	2,05
	AT (EUR)	1,80		AT (USD)	2,05
	AT (USD)	1,80		CT (H-EUR)	2,80
	CT (EUR)	2,10		IT (H-EUR)	1,08
	F (EUR)	0,45		IT (USD)	1,08
	I (EUR)	0,95		PT2 (EUR)	0,73
	IT (EUR)	0,95		PT2 (GBP)	0,80
	IT (USD)	0,95		RT (GBP)	1,18
	RT (EUR)	1,05		RT (USD)	1,18
	WT (EUR)	0,65		WT (GBP)	0,73
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	1,09		WT (USD)	0,74
	A (USD)	1,09	Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80
	AMg (H2-AUD)	1,09		A (USD)	1,80
	AMg (USD)	1,09		AM (HKD)	1,80
	AT (H2-CZK)	1,09		AM (H2-AUD)	1,80
	AT (H2-EUR)	1,09		AM (H2-CAD)	1,80
	AT (USD)	1,09		AM (H2-RMB)	1,80
	C (H2-EUR)	1,24		AM (H2-SGD)	1,80
	CT (H2-EUR)	1,24		AM (H2-USD)	1,80
	FT (H2-EUR)	0,20		AM (USD)	1,80
	I (H2-EUR)	0,60		AMg (H2-RMB)	1,80
	IT (H2-EUR)	0,60		AMg (USD)	1,80
	IT (USD)	0,60		AT (EUR)	1,80
	P (H2-EUR)	0,60		AT (H-EUR)	1,80
	PT (H2-CHF)	0,60		AT (HKD)	1,80
	PT (USD)	0,60		AT (USD)	1,80
	PT2 (USD)	0,42		CT (EUR)	2,55
	WT (H2-EUR)	0,42		CT (USD)	2,55
	WT (USD)	0,42		IT (EUR)	0,95
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14		IT (USD)	0,95
	AMf (USD)	1,14		IT4 (EUR)	0,54
	AMg (HKD)	1,14		IT8 (EUR)	0,95
	AMg (H2-AUD)	1,14		I2 (EUR)	1,12
	AMg (H2-EUR)	1,14		P (EUR)	0,95
	AMg (H2-GBP)	1,14		PT (USD)	0,95
	AMg (H2-SGD)	1,14			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RM (H2-USD)	1,05	Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09
	RT (EUR)	1,05		AM (H2-HKD)	1,09
	W (EUR)	0,65		AM (H2-USD)	1,09
	WT (CHF)	0,65		AMf (H2-USD)	1,09
	WT (EUR)	0,65		AT (EUR)	1,09
	WT (GBP)	0,65		AT (H2-CHF)	1,09
	WT6 (GBP)	0,65		AT (H2-USD)	1,09
	W3 (JPY)	0,46		AT3 (H2-SEK)	0,79
Allianz Global Water	A (EUR)	2,05		CT (H2-USD)	1,59
	AT (EUR)	2,05		I (EUR)	0,60
	AT (H2-EUR)	2,05		IT (EUR)	0,60
	AT (USD)	2,05		IT (H2-USD)	0,60
	AT3 (CHF)	1,50		IT4 (EUR)	0,42
	AT3 (EUR)	1,50		P (EUR)	0,60
	AT3 (GBP)	1,50		PT (EUR)	0,60
	AT3 (USD)	1,50		PT (H2-CHF)	0,60
	AT4 (EUR)	1,50		PT (H2-GBP)	0,60
	AT4 (USD)	1,50		PT (H2-USD)	0,60
	I (USD)	1,08		PT2 (H2-GBP)	0,42
	IT (EUR)	1,08		P2 (EUR)	0,42
	IT (USD)	1,08		P2 (H2-GBP)	0,42
	IT4 (EUR)	0,90		R (EUR)	0,64
	P (EUR)	1,08		RT (EUR)	0,64
	P (USD)	1,08		W (EUR)	0,42
	PT (GBP)	1,08		W (H2-USD)	0,42
	PT2 (EUR)	0,73		WT2 (EUR)	0,39
	R (USD)	1,18		W9 (EUR)	0,42
	RT (EUR)	1,18	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	2,05
	RT (H2-CHF)	1,18		AM (EUR)	2,05
	RT (H2-EUR)	1,18		AM (USD)	2,05
	RT (USD)	1,18		AT (EUR)	2,05
	RT10 (CHF)	0,45		I (EUR)	0,90
	RT10 (EUR)	0,45		I (H-EUR)	0,90
	RT10 (GBP)	0,45		RT (EUR)	1,18
	RT10 (USD)	0,45		W (H-EUR)	0,70
	RT11 (EUR)	0,45	Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00
	RT11 (USD)	0,45		AM (USD)	1,00
	R11 (GBP)	0,45		AT (HKD)	1,00
	W (EUR)	0,73		AT (USD)	1,00
	W (H2-EUR)	0,73	Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05
	WT (EUR)	0,73		A (USD)	2,05
	WT (GBP)	0,73		AT (HKD)	2,05
	WT7 (CHF)	0,45		AT (SGD)	1,80
	WT7 (EUR)	0,45		IT (USD)	1,08
	WT7 (GBP)	0,45	Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50
	WT7 (USD)	0,45		A (USD)	1,50
	WT8 (EUR)	0,45		AM (HKD)	1,50
	WT8 (USD)	0,45		AM (H2-AUD)	1,50
	W8 (GBP)	0,45		AM (H2-CAD)	1,50
				AM (H2-EUR)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-GBP)	1,50		RT (USD)	0,90
	AM (H2-JPY)	1,50		WT (H2-BRL)	0,57
	AM (H2-NZD)	1,50		WT (USD)	0,57
	AM (H2-RMB)	1,50	Allianz India Equity	I (USD)	1,28
	AM (H2-SGD)	1,50		WT2 (USD)	0,87
	AM (H2-ZAR)	1,50		X7 (HKD)	0,40
	AM (USD)	1,50	Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	2,25
	AMg2 (HKD)	1,50		A (USD)	2,25
	AMg2 (H2-AUD)	1,50	Allianz Japan Equity	A (USD)	1,80
	AMg2 (H2-CAD)	1,50		AT (EUR)	1,80
	AMg2 (H2-GBP)	1,50		AT (H-EUR)	1,80
	AMg2 (H2-RMB)	1,50		AT (H-USD)	1,80
	AMg2 (H2-SGD)	1,50		CT (H-EUR)	2,55
	AMg2 (USD)	1,50		F (EUR)	0,45
	AMg7 (H2-AUD)	1,50		IT (H-EUR)	0,95
	AMg7 (USD)	1,50		IT (USD)	0,95
	AQ (H2-EUR)	1,50		WT (EUR)	0,65
	AQ (USD)	1,50		WT (JPY)	0,65
	AT (HKD)	1,50		W9 (EUR)	0,65
	AT (H2-EUR)	1,50	Allianz Korea Equity	A (EUR)	2,25
	AT (USD)	1,50		A (USD)	2,25
	BM (USD)	2,10	Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	1,25
	BMg7 (USD)	2,10		AT (EUR)	1,25
	BT (USD)	2,10		CT (EUR)	1,50
	CM (USD)	2,25		I (EUR)	0,69
	CMg2 (USD)	2,25		IT (EUR)	0,69
	CT (H2-EUR)	2,25		PT (EUR)	0,69
	CT (USD)	2,25		PT (H2-CHF)	0,69
	I (H2-EUR)	0,84		PT (H2-USD)	0,69
	IM (USD)	0,84		P24 (EUR)	0,19
	IT (H2-EUR)	0,84		RT (EUR)	0,75
	IT (USD)	0,84	Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	1,75
	P (EUR)	0,84		AT (H2-EUR)	1,75
	P (H2-EUR)	0,84		IT14 (H2-JPY)	0,19
	P (USD)	0,84		IT3 (H2-GBP)	0,94
	PM (H2-GBP)	0,84		I3 (H2-EUR)	0,94
	PM (USD)	0,84		P14 (H2-EUR)	0,19
	PT (USD)	0,84		WT2 (H2-EUR)	0,66
	RM (HKD)	0,90		W9 (H2-EUR)	0,79
	RM (H2-AUD)	0,90	Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	1,05
	RM (H2-CAD)	0,90		I3 (H2-EUR)	0,59
	RM (H2-EUR)	0,90		W9 (H2-EUR)	0,51
	RM (H2-GBP)	0,90	Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	RM (H2-RMB)	0,90		A (H-USD)	1,80
	RM (H2-SGD)	0,90		A (USD)	1,80
	RM (H2-ZAR)	0,90		AT (EUR)	1,80
	RM (USD)	0,90		AT (HKD)	1,80
	RMg2 (USD)	0,90		AT (H2-RMB)	1,80
	RT (H2-EUR)	0,90		AT (SGD)	1,80
				AT (USD)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT (USD)	2,55
Ertrag Asien Pazifik A2	(EUR)	1,80
	I (USD)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	P (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05
	A (H2-EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-CHF)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (SEK)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	P (H2-EUR)	1,08
	P2 (H2-CHF)	0,73
	P2 (H2-EUR)	0,73
	P2 (USD)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	W9 (H2-EUR)	0,73
Allianz Positive Change	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	I (H2-EUR)	1,03
	IT (EUR)	1,03
	P (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
	X7 (H2-EUR)	0,20
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	0,99
	A (USD)	0,99

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (USD)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,19
	CT (USD)	1,19
	I (H2-EUR)	0,55
	P (USD)	0,55
	PT (CNY)	0,55
	PT10 (CNY)	0,30
	PT2 (CNY)	0,39
	RT (CNY)	0,59
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	0,79
	I (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,45
	P7 (EUR)	0,45
	W (EUR)	0,33
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	1,35
	A (USD)	1,35
	AMg (USD)	1,35
	AT (H2-EUR)	1,35
	AT (USD)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	P (H2-EUR)	0,74
	PT3 (H2-GBP)	0,49
	PT9 (H2-EUR)	0,60
	PT9 (USD)	0,60
	WT (H2-EUR)	0,52
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT2 (H2-CHF)	0,90
	AT2 (H2-EUR)	0,90
	AT2 (USD)	0,90
	IT (H2-EUR)	0,58
	IT (USD)	0,58
	PT3 (H2-GBP)	0,38
	PT9 (USD)	0,50
	P2 (H2-EUR)	0,41
	WT9 (USD)	0,33
Allianz Smart Energy	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-EUR)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (H2-EUR)	1,03
	IT (USD)	1,03
	P (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	R (H2-EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-SGD)	1,09
	AT (USD)	1,09
	CT (USD)	1,59
	IT (H2-EUR)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	PT2 (H2-CHF)	0,42
	PT2 (H2-EUR)	0,42
	PT2 (USD)	0,42
	R (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	RT (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-GBP)	0,64
	RT (USD)	0,64
	W (H2-GBP)	0,42
	WT6 (H2-EUR)	0,42
	WT6 (H2-GBP)	0,42
	WT6 (USD)	0,42
	WT9 (H2-EUR)	0,42
	WT9 (H2-GBP)	0,42
	WT9 (USD)	0,42
	W6 (H2-EUR)	0,42
	W6 (H2-GBP)	0,42
	W6 (USD)	0,42
	W9 (H2-EUR)	0,42
	W9 (USD)	0,42
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	1,20
	P13 (EUR)	1,20
	P24 (EUR)	0,20
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	1,60
	I14 (EUR)	0,20
	PT14 (H2-CHF)	0,20
	PT14 (H2-USD)	0,20
	P14 (EUR)	0,20
	RT14 (H2-USD)	0,30
	WT13 (H2-JPY)	0,70
	WT14 (H2-SEK)	0,10
	WT14 (H2-USD)	0,10
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	I (H2-EUR)	1,03
	IT (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Thailand Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	IT (JPY)	1,08
Allianz Thematica	A (EUR)	1,90
	AMg (HKD)	1,90
	AMg (H2-AUD)	1,90
	AMg (H2-RMB)	1,90
	AMg (H2-SGD)	1,90
	AMg (USD)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-CZK)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	BT (USD)	2,50
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	WT (EUR)	0,73
	WT6 (GBP)	0,73
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AM (HKD)	2,05
	AM (H2-AUD)	2,05
	AM (H2-SGD)	2,05
	AM (USD)	2,05
	AMg (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT4 (HKD)	2,05
	IT2 (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
	WT (USD)	0,73
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	0,40
	I (EUR)	0,38
	IT (EUR)	0,38
	IT4 (EUR)	0,17
	I2 (EUR)	0,32

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P2 (EUR)	0,26
	R (EUR)	0,40
	W (EUR)	0,26
	WT7 (EUR)	0,14
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	AT2 (EUR)	1,40
	A13 (EUR)	0,45
	CT2 (EUR)	1,75
	IT2 (EUR)	0,89
	RT2 (H-GBP)	0,83
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	1,80
	A (H-EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (SGD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	C2 (USD)	1,80
	IT (USD)	0,95
	P (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	RT (USD)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz US High Yield	AM (HKD)	1,19
	AM (H2-AUD)	1,19
	AM (H2-CAD)	1,19
	AM (H2-EUR)	1,19
	AM (H2-GBP)	1,19
	AM (H2-NZD)	1,19
	AM (H2-RMB)	1,19
	AM (H2-SGD)	1,19
	AM (H2-ZAR)	1,19
	AM (USD)	1,19
	AT (HKD)	1,19
	AT (H2-EUR)	1,19
	AT (H2-PLN)	1,19
	AT (USD)	1,19
	I (H2-EUR)	0,75
	IM (USD)	0,75
	IT (USD)	0,75
	IT8 (H2-EUR)	0,75
	P (H2-EUR)	0,75
	RT (H2-CHF)	0,79
	WT (USD)	0,55
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	1,29
	A (USD)	1,29
	AM (HKD)	1,29
	AM (H2-AUD)	1,29
	AM (H2-EUR)	1,29

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-GBP)	1,29
	AM (H2-RMB)	1,29
	AM (H2-SGD)	1,29
	AM (SGD)	1,29
	AM (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (H2-ZAR)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AQ (H2-EUR)	1,29
	AQ (USD)	1,29
	AT (H2-CZK)	1,29
	AT (H2-EUR)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CM (USD)	1,49
	CT (H2-EUR)	1,49
	CT (USD)	1,49
	IM (H2-PLN)	0,70
	IM (USD)	0,70
	IT (H2-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (H2-EUR)	0,70
	P (H2-GBP)	0,70
	P (USD)	0,70
	PM (USD)	0,70
	PT (H2-CHF)	0,70
	PT (USD)	0,70
	P2 (H2-EUR)	0,48
	P7 (H2-EUR)	0,70
	R (H2-EUR)	0,74
	R (USD)	0,74
	RT (H2-CHF)	0,74
	RT (H2-EUR)	0,74
	W (H2-EUR)	0,48
	W (USD)	0,48
	WT (H2-EUR)	0,48
	WT (USD)	0,48
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	1,25
	AT (EUR)	1,25
	I (EUR)	0,69
	IT (EUR)	0,69
	IT (H2-USD)	0,69
	P (EUR)	0,69
	PT2 (EUR)	1,19
	P2 (EUR)	1,19
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75

³⁾ Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklasse während des Berichtszeitraums geschlossen wurde

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keiner Steuer auf Gewinne oder Einkünfte. Zugleich unterliegen Ausschüttungen aus den Teilfonds der Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Die Gesellschaft zahlt allerdings in Luxemburg eine Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettovermögens auf Aktienklassen für Privatanleger und 0,01 % p.a. auf Aktienklassen für institutionelle Anleger. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist der Nettoinventarwert der Teilfonds am betreffenden Quartalsende.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die berichtet oder dem Teilfonds im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 separat belastet wurden und direkt mit dem Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Verbindung stehen. Die Transaktionskosten können

nicht immer getrennt ausgewiesen werden. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl diese Transaktionskosten nicht getrennt ausgewiesen sind, werden sie hinsichtlich der Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Advanced Fixed Income Euro	45.876,60
Allianz Advanced Fixed Income Global	865,99
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	3.508,66
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	12.972,50
Allianz All China Equity	10.303.446,92
Allianz Asian Small Cap Equity	977.655,89
Allianz Best Styles Euroland Equity	53.640,24
Allianz Best Styles Europe Equity	664.151,13
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	1.524.201,47
Allianz Best Styles Global Equity	1.176.680,44
Allianz Best Styles Global Equity SRI	618.469,77
Allianz Best Styles US Equity	2.870.213,22
Allianz China A Opportunities	2.193.459,91
Allianz China A-Shares	53.669.034,72
Allianz China Equity	4.092.904,42
Allianz China Future Technologies	13.334,21
Allianz China Multi Income Plus	20.894,68
Allianz China Strategic Bond	176,36
Allianz China Thematica	39.079,50
Allianz Clean Planet	54.406,88
Allianz Convertible Bond	32.479,86
Allianz Credit Opportunities	2.395,92
Allianz Credit Opportunities Plus	777,73
Allianz Cyber Security	258.242,67
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	522.534,71
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	13.387,76
Allianz Dynamic Commodities	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	348.589,88
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	864.829,96
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	756.717,02
Allianz Emerging Europe Equity	67.337,58
Allianz Emerging Markets Equity	1.447.786,91
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	586.184,64
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	8,40
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	2.344,43
Allianz Emerging Markets SRI Bond	2.152,10
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	854,40
Allianz Enhanced All China Equity	1.179.788,50
Allianz Enhanced Short Term Euro	54.112,42
Allianz Euro Bond	22.777,98
Allianz Euro Bond Strategy	6.025,47
Allianz Euro Credit SRI	175.869,98
Allianz Euro Government Bond	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	85,00
Allianz Euro High Yield Defensive	314,50
Allianz Euro Inflation-linked Bond	8.939,50
Allianz Euroland Equity Growth	834.746,36
Allianz Europe Equity Growth	3.338.790,04

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Europe Equity Growth Select	666.416,30
Allianz Europe Equity SRI	242.632,50
Allianz Europe Equity Value	738.157,11
Allianz Europe Small Cap Equity	468.420,40
Allianz European Equity Dividend	2.239.380,02
Allianz Event Driven Strategy	3.841,48
Allianz Fixed Income Macro	11.900,75
Allianz Flexi Asia Bond	10.049,99
Allianz Floating Rate Notes Plus	14.027,69
Allianz Food Security	118.488,83
Allianz GEM Equity High Dividend	631.427,22
Allianz German Equity	72.927,44
Allianz Global Artificial Intelligence	4.552.789,22
Allianz Global Credit SRI	3.447,92
Allianz Global Equity	0,00
Allianz Global Equity Growth	221.716,42
Allianz Global Equity Insights	1.501.673,36
Allianz Global Equity Unconstrained	229.995,76
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	4.141,06
Allianz Global High Yield	487,98
Allianz Global Hi-Tech Growth	176.618,78
Allianz Global Intelligent Cities Income	18.655,47
Allianz Global Metals and Mining	615.073,97
Allianz Global Multi-Asset Credit	2.124,66
Allianz Global Opportunistic Bond	34.235,63
Allianz Global Small Cap Equity	370.710,81
Allianz Global Sustainability	4.825.175,06
Allianz Global Water	324.518,23
Allianz Green Bond	35.378,00
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	255.549,69
Allianz HKD Income	0,00
Allianz Hong Kong Equity	12.662.636,10
Allianz Income and Growth	1.827.459,57
Allianz India Equity	81.972,66
Allianz Indonesia Equity	65.501,95
Allianz Japan Equity	831.389,42
Allianz Korea Equity	33.849,35
Allianz Merger Arbitrage Strategy	39.401,12
Allianz Multi Asset Long / Short	95.873,13
Allianz Multi Asset Opportunities	24.422,44
Allianz Oriental Income	5.793.978,24
Allianz Pet and Animal Wellbeing	135.620,92
Allianz Positive Change	77.225,87
Allianz Renminbi Fixed Income	349,16
Allianz SDG Euro Credit	1.690,67
Allianz Selective Global High Income	167,56
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	129,12
Allianz Smart Energy	293.729,44
Allianz Strategic Bond	81.719,74
Allianz Structured Alpha Strategy	28,03
Allianz Structured Return	1.220,76
Allianz Sustainable Health Evolution	30.601,07
Allianz Thailand Equity	39.429,85
Allianz Thematica	1.404.116,33
Allianz Total Return Asian Equity	3.758.521,90
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	28.942,13
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	12.695,66
Allianz US Equity Fund	228.878,84

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz US High Yield	0,00
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00
Allianz Volatility Strategy Fund	88.514,27

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 6 bis 67.

Erfolgsbezogene Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, es sei denn diese Ver-

gutung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Verkaufsprospekt beschriebenen Methode berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	Erfolgsbezogene Vergütung	Erfolgsbezogene Vergütung der Netto-Vermögenswerte in %
Allianz Asian Small Cap Equity	AT15 (USD)	7.056,37	0,04
	IT15 (USD)	293,40	0,00
	RT15 (USD)	919,45	0,04
	WT15 (EUR)	47.193,37	0,18
Allianz Credit Opportunities	IT13 (EUR)	30,93	0,00
	IT13 (H2-USD)	1,80	0,00
Allianz Europe Equity Growth Select	WT63 (EUR)	31.440,58	2,02
Allianz Multi Asset Long / Short	IT14 (H2-JPY)	1.293.139,59	2,79
	P14 (H2-EUR)	5.972,42	2,58
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	10.751,85	0,14

Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsvergütung auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebühr („Vermittlungsgebühr“) an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Vermittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum“) gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am Zah-

lungsdatum bleibt daher von der Vermittlungsgebühr unberührt. Die Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen des Teilfonds wird anschließend über einen festgelegten Zeitraum in Jahren („Amortisierungszeitraum“) auf täglicher Basis ab dem Zahlungsdatum amortisiert. Die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen je Anteil an jedem Bewertungstag wird berechnet, indem der Festbetrag je Anteil täglich linear über den Amortisierungszeitraum reduziert wird. Nach Ablauf des Amortisierungszeitraums ist die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Ausgaben per Definition gleich Null.

Fair Value Pricing

Bei mehreren Teilfonds wird ein „Fair Value Pricing“-Modell eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert einiger Vermögenswerte angepasst wird, um ihren Marktwert anhand bestimmter Kriterien genauer darzustellen. Diese Angleichung kann während der Beobachtungszeiträume erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, wenn das Risikoengagement eines Teilfonds in Aktien in einem einzelnen Land (ohne das Aktienengagement, das durch Zielfonds eingegangen wurde) am ersten Bewertungstag des jeweiligen Beobachtungszeitraums einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angegliche Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

Vereinbarte Soft Commissions

Im Allgemeinen werden Makler auf der Grundlage der bestmöglichen Ausführung in Übereinstimmung mit der Makler-

auswahlpolitik des Verwalters ausgewählt, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. In Übereinstimmung mit der Marktpraxis berechnen diese Makler in der Regel die Sätze für vollumfängliche Maklerleistungen für den Handel und stellen dem Verwalter als Teil ihrer Dienstleistungen auch Beratungsleistungen zur Verfügung, wie z. B. intern erstellte Research-Berichte.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur dann zahlen oder Verantwortung für deren Zahlung übernehmen, wenn:

- a) die Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) die Investmentmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilhaber handeln, wenn sie Soft-Commission-Vereinbarungen abschließen;
- b) die von den Brokern/Händlern bereitgestellten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Anteilhaber nachweislich von Vorteil sind; und
- c) jede derartige Soft-Commission von der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) den Investmentmanagern an Broker/Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind. Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Für die nachstehend genannten Teilfonds, die in Hongkong vertrieben werden, wurden Soft-Commission-Vereinbarungen getroffen:

Allianz All China Equity, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Multi Income Plus, Allianz Cyber Security, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz European Equity Dividend, Allianz Food Security, Allianz GEM

Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Intelligent Cities Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Sustainability, Allianz Global Water, Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz India Equity, Allianz Indonesia Equity, Allianz Japan Equity, Allianz Korea Equity, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Smart Energy, Allianz Thailand Equity, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity.

Transaktionen mit der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Parteien

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien oder Transaktionen, die während des Jahres zwischen den Teilfonds und der Verwahrstelle, dem Verwalter und ihren verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten abgewickelt wurden. Verbundene Personen bzw. Unternehmen sind diejenigen, die im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds“ und der „Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance“ der SFC bzw. MPFA sowie im Dokument „Mutual Recognition of Funds (MRF) between Luxembourg and Hong Kong“ definiert sind und speziell im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ unter „Notes to the Financial Reports“ Nr. 2 erwähnt werden. Alle derartigen Transaktionen wurden im Jahresverlauf zu normalen kaufmännischen Bedingungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs abgewickelt. Nach bestem Wissen der Verwahrstelle und des Verwalters haben die Teilfonds keine weiteren Transaktionen mit verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten durchgeführt, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.

- a) Verwahrstellenvergütung, Registerstellengebühr, Transferstellengebühr, Verwaltungsgebühr

Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, handelt als Verwahrstelle, Fondsbuchhalter, Sicherheitenverwalter und Transferstelle. Darüber hinaus fungiert State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, als Zahl- und Informationsstelle. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilhaber direkt in Rechnung gestellt. Im Gegenzug für die Zahlung der Pauschalvergütung

erlässt die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft die aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen in Bezug auf State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg:

- Verwaltungs- und Depotgebühren der Verwahrstelle
- Gebühren der Register- und Transferstelle
- Gebühren des Sicherheitenverwalters
- Gebühren der Zahl- und Informationsstelle

Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1029.

Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden über die Verwahrstelle State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, gehalten.

b) Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, fungiert als Verwaltungsgesellschaft (Fondsmanagement und Zentralverwaltung). Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1029.

c) Maklertätigkeit

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen nehmen die Teilfonds unter anderem die Maklerleistungen der State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, einem Mitglied der State Street Bank Corporation, in Anspruch. Für Devisengeschäfte, die von der Verwahrstelle durchgeführt werden, wird dem Fonds keine Provision direkt in Rechnung gestellt. Geschäfte mit Anleihen können zu einem Festpreis durchgeführt werden, in dem die Provision bereits enthalten ist.

d) Bankdienstleistungen

Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank Corporation. Im Rahmen des normalen Bank- und Wertpapierverwahrungsgeschäfts nehmen die Teilfonds die Bankdienstleistungen bestimmter Tochtergesellschaften der State Street Bank Corporation in Anspruch. Informationen zu den zum Datum des Jahresabschlusses ausstehenden Salden und den aus Einlagen erzielten Zinserträgen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der einzelnen Teilfonds aufgeführt. Die für die Teilfonds erbrachten und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Bankdienstleistungen werden von State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, erbracht

e) Zeichnung und Rücknahme von Anteilen der Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft (Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) der Teilfonds, seine Verwaltungsratsmitglieder und seine Anlageberater können erforderlichenfalls zu gegebener Zeit im Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex der Verwaltungsgesellschaft in die Teilfonds investieren. Die Allianz Global Investors GmbH hält folgende Anteile an den in Hongkong vertriebenen Fonds als Seed Capital. Informationen zu den wechselseitigen Beteiligungen mit dem Allianz Global Investors Fund sind dem Anlageportfolio zu entnehmen.

Teilfonds	30.09.2022
	(Wert in EUR)
Allianz All China Equity	34.487,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	34.710,06
Allianz China A Opportunities	41.873,08
Allianz China A-Shares	35.779,37
Allianz China Equity	0,00
Allianz China Multi Income Plus	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00
Allianz Cyber Security	23.436,09
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	13.402,08
Allianz Emerging Markets SRI Bond	41.417,03
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	71.273,19
Allianz Enhanced All China Equity	740,16
Allianz Euro High Yield Bond	43.124,32
Allianz Euroland Equity Growth	0,00
Allianz Europe Equity Growth	0,00
Allianz Europe Equity Growth Select	1.626,53
Allianz European Equity Dividend	875,98
Allianz Flexi Asia Bond	7.577,38
Allianz Food Security	27.341,94
Allianz GEM Equity High Dividend	31.610,03
Allianz Global Artificial Intelligence	29.742,90
Allianz Global Credit SRI	20.312,07
Allianz Global Equity Growth	36.028,63
Allianz Global Equity Unconstrained	24.074,72
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	21.847,82
Allianz Global High Yield	1.142,74
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00
Allianz Global Intelligent Cities Income	101.691,68
Allianz Global Metals and Mining	4.726,81
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00
Allianz Global Opportunistic Bond	28.920,32
Allianz Global Small Cap Equity	1.958,61
Allianz Global Sustainability	117.891,66
Allianz Global Water	56.399,25
Allianz Green Bond	67.426,63
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	896,40
Allianz HKD Income	0,00
Allianz Hong Kong Equity	0,00
Allianz Income and Growth	31.450,11
Allianz India Equity	6.517,16
Allianz Indonesia Equity	0,00
Allianz Japan Equity	1.895,85
Allianz Korea Equity	0,00
Allianz Oriental Income	19.327,22
Allianz Pet and Animal Wellbeing	28.254,21
Allianz Positive Change	34.174,33
Allianz Renminbi Fixed Income	6.871,51

Teilfonds	30.09.2022
	(Wert in EUR)
Allianz Selective Global High Income	9.593,95
Allianz Smart Energy	43.245,22
Allianz Thailand Equity	0,00
Allianz Thematica	98.781,85
Allianz Total Return Asian Equity	1.521,71
Allianz US Equity Fund	1.195,12
Allianz US High Yield	11.030,57
Allianz US Short Duration High Income Bond	55.206,45

f) Maklertransaktionen mit verbundenen Personen

Gemäß dem „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ muss der Teilfonds unter „Notes to the Financial Reports“, 2 b), Informationen über Transaktionen über Makler offenlegen, die entweder verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind. Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass die Teilfonds der Gesellschaft keine Provisionen an Makler gezahlt haben, die verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind.

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist *	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionsatz
Allianz All China Equity	USD	3.496.331.599,16	0,00	55,27%	0,05%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	4.383.889.295,89	0,00	60,43%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	3.007.826.352,85	0,00	66,13%	0,03%
Allianz China A-Shares	USD	18.270.019.738,48	0,00	55,43%	0,05%
Allianz China Equity	USD	1.184.246.386,88	0,00	54,84%	0,05%
Allianz China Multi Income Plus	USD	10.720.319,22	0,00	28,55%	0,03%
Allianz China Strategic Bond	USD	175.532.779,24	0,00	93,03%	0,00%
Allianz Cyber Security	USD	1.215.884.685,78	0,00	59,80%	0,01%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	8.251.218.804,66	0,00	81,23%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	962.474.640,62	0,00	70,53%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	977.905.377,67	0,00	88,20%	0,00%
Allianz Enhanced All China Equity	USD	335.067.017,19	0,00	47,86%	0,04%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	536.993.907,60	0,00	60,09%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	216.405.359,22	0,00	16,00%	0,02%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	6.750.501.178,10	0,00	64,90%	0,01%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	3.644.564.223,00	0,00	71,67%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	11.361.391.004,85	0,00	79,55%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	3.311.699.870,11	0,00	76,33%	0,00%
Allianz Food Security	USD	115.408.013,90	0,00	47,75%	0,03%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	448.846.792,62	0,00	64,34%	0,02%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	21.945.049.357,46	0,00	62,06%	0,01%
Allianz Global Credit SRI	USD	758.025.830,55	0,00	69,89%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	1.752.807.256,87	0,00	64,35%	0,01%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	673.274.028,79	0,00	52,15%	0,01%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	3.275.848.933,28	0,00	76,61%	0,00%
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	65.432.243,42	0,00	9,28%	0,02%
Allianz Global High Yield	USD	618.763.174,13	0,00	64,22%	0,00%
Allianz Global Intelligent Cities Income	USD	323.363.258,73	0,00	70,48%	0,00%
Allianz Global Metals and Mining	EUR	953.447.533,14	0,00	28,39%	0,01%
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	5.380.640.875,40	0,00	78,34%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	USD	1.700.590.281,89	0,00	34,77%	0,00%
Allianz Global Small Cap Equity	USD	1.164.276.829,35	0,00	70,57%	0,02%
Allianz Global Sustainability	EUR	13.323.683.994,20	0,00	85,54%	0,00%
Allianz Global Water	USD	1.097.328.655,39	0,00	65,33 %	0,01 %
Allianz Green Bond	EUR	3.009.288.805,73	0,00	42,66 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	2.348.796.745,75	0,00	95,30 %	0,01 %
Allianz HKD Income	HKD	214.845.856,15	0,00	3,63 %	0,00 %
Allianz Hong Kong Equity	HKD	987.578.046,58	0,00	26,04 %	0,08 %
Allianz Income and Growth	USD	53.645.027.834,33	0,00	31,96 %	0,00 %
Allianz India Equity	USD	28.072.754,85	0,00	49,50 %	0,09 %
Allianz Indonesia Equity	USD	43.826.906,41	0,00	65,48 %	0,06 %

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist *	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionssatz
Allianz Japan Equity	USD	1.189.816.746,52	0,00	71,57 %	0,03 %
Allianz Korea Equity	USD	17.187.561,09	0,00	51,26 %	0,05 %
Allianz Oriental Income	USD	873.258.237,08	0,00	40,34 %	0,09 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD	1.497.444.595,68	0,00	81,04 %	0,00 %
Allianz Positive Change	USD	316.156.257,02	0,00	66,61 %	0,00 %
Allianz Renminbi Fixed Income	CNH	8.074.384.892,85	0,00	79,68 %	0,00 %
Allianz Selective Global High Income	USD	1.307.132.262,51	0,00	66,78 %	0,00 %
Allianz Smart Energy	USD	1.722.625.206,01	0,00	81,92 %	0,01 %
Allianz Thailand Equity	USD	52.107.563,10	0,00	63,00 %	0,05 %
Allianz Thematica	USD	5.043.305.554,37	0,00	58,04 %	0,00 %
Allianz Total Return Asian Equity	USD	972.466.351,56	0,00	51,43 %	0,05 %
Allianz US Equity Fund	USD	1.748.377.792,29	0,00	78,49 %	0,01 %
Allianz US High Yield	USD	2.950.983.683,08	0,00	74,55 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	9.184.643.138,26	0,00	80,18 %	0,00 %

* Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg wird nur für FX Transaktionen als Broker genutzt. Die Provision für diese Transaktionen wird nicht dem Teildonds in Rechnung gestellt.

g) Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (als Transaktion an die Verwaltungsgesellschaft) sind unter „Erfolgsbezogene Vergütung“ auf Seite 1049 und „Laufende Kosten“ auf Seite 1058 aufgeführt.

Sicherheitenverwaltung

Für einige Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft Prozesse für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, um Kontrahentenrisiken mit OTC-Gegenparteien zu mindern. OTC-Transaktionen werden auf der Grundlage standardisierter Verträge durchgeführt, die auch entsprechende Anforderungen in Bezug auf die akzeptierte Art der zulässigen Sicherheiten und Abschläge für die Sicherheitenbewertung („Haircuts“) vorsehen. Die Sicherheitenverwaltung erfolgt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durch den Sicherheitenverwalter SST/BNYM, an den wir die Tätigkeit ausgelagert haben.

Swing Pricing

Ein Teilfonds kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil erleiden, weil Anleger Anteile eines Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder umschichten, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit den Portfoliohandelsgeschäften dieses Teilfonds verbunden sind, die vom Investmentmanager durchgeführt werden, um Mittelzuflüsse oder -abflüsse zu ermöglichen. Um diese Auswirkungen zu verringern und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen, kann die Gesellschaft im Rahmen der allgemeinen Bewertungspolitik einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden. Gemäß dem Prospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen: Allianz Convertible Bond, Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Allianz Emerging Markets Local Currency Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Opportunistic Bond, Allianz Green Bond, Allianz Indonesia Equity, Allianz Oriental Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Selective Global High Income, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond, Allianz Strategic Bond, Allianz Thailand Equity, Allianz US High Yield, Allianz US Short Duration High Income Bond. Das Ausmaß einer solchen Anpassung wird von der Gesellschaft in periodischen Abständen festgelegt, um eine Annäherung an die laufenden Handels- und sonstigen Kosten zu erzielen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage (i) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder (ii) auf der Websei-

te <https://regulatory.allianzgi.com>. erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Swing-Verfahren teilweise angewendet wird. Zum 30. September 2022 ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

Vermögensaufstellung

Das Kürzel „Shs“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Menge“.

Das Kürzel „Ctr“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Kontrakt“.

Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) im vorangegangenen Geschäftsjahr entstandenen Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalgebühr sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Legt ein Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese

OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden.

Wenn ein in der Schweiz registrierter Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden. Legt ein solcher Teilfonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt. Diese laufenden Kosten wurden gemäß den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	AT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	C2 (EUR)	LK	0,56	-	0,56
	CT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (EUR)	LK	0,37	-	0,37
	P (EUR)	LK	0,41	-	0,41
	RT (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	RT (H2-CHF)	LK	0,45	-	0,45
	W (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	W (H2-CHF)	LK	0,27	-	0,27
	W9 (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	WT (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	WT3 (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	Y14 (EUR)	LK	0,10	-	0,10
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	RT (H-CHF)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	F (EUR)	LK	0,15	-	0,15
	I (EUR)	LK	0,59	-	0,59
	I (H-USD)	LK	0,58	-	0,58
	PT (H2-CHF)	LK	0,62	-	0,62
	W (H-EUR)	LK	0,42	-	0,42
	WT (EUR)	LK	0,42	-	0,42
	WT (H-HKD)	LK	0,42	-	0,42
WT2 (H-EUR)	LK	0,31	-	0,31	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	LK	0,41	-	0,41
	AT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	LK	0,40	-	0,40

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	LK	0,33	-	0,33
	IT (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	LK	0,32	-	0,32
	R (EUR)	LK	0,36	-	0,36
	RT (EUR)	LK	0,35	-	0,35
	RT (H2-CHF)	LK	0,36	-	0,36
	RT10 (EUR)	LK	0,25	-	0,25
	W (EUR)	LK	0,22	-	0,22
	WT (EUR)	LK	0,22	-	0,22
	WT3 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz All China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,29	-	2,29
	AT (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	LK	3,07	-	3,07
	IT (EUR)	LK	1,28	-	1,28
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	LK	0,98	-	0,98
	PT (GBP)	LK	1,33	-	1,33
	PT (H2-RMB)	LK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	W (USD)	LK	0,94	-	0,94
	W6 (GBP)	LK	0,94	-	0,94
	WT (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	LK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT6 (GBP)	LK	0,94	-	0,94
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT15 (USD)	LK	1,65	0,04	1,69
	IT15 (USD)	LK	0,41	-	0,41
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	RT15 (USD)	LK	0,55	0,04	0,59
	WT (USD)	LK	0,74	-	0,74
	WT15 (EUR)	LK	0,31	0,18	0,49
	WT3 (USD)	LK	0,68	-	0,68
	WT7 (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Europe Equi- ty	AT (EUR)	LK	1,32	-	1,32
	CT (EUR)	LK	1,82	-	1,82
	I (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	I2 (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	LK	0,35	-	0,35

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT8 (H-EUR)	LK	0,69	-	0,69
	P (EUR)	LK	0,72	-	0,72
	W9 (EUR)	LK	0,48	-	0,48
	WT (EUR)	LK	0,49	-	0,49
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,31	-	1,31
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	LK	0,85	-	0,85
	WT9 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	X7 (EUR)	LK	0,21	-	0,21
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AT (H-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	CT (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	ET (H2-SGD)	LK	1,34	-	1,34
	I (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (H-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (USD)	LK	0,70	-	0,70
	P (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	PT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	RT (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	RT (H-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	W (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	W (H-CHF)	LK	0,50	-	0,50
	W2 (USD)	LK	0,72	-	0,72
	W20 (H-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	Y14 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	AT (USD)	LK	1,25	-	1,25
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	LK	0,73	-	0,73
	RT (USD)	LK	0,85	-	0,85
	W (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	W20 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	WT9 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (H2-EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (USD)	LK	1,35	-	1,35
	CT (H-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (USD)	LK	0,71	-	0,71
	I2 (EUR)	LK	1,01	-	1,01
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	IT4 (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	IT8 (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (USD)	LK	0,75	-	0,75
	RT (GBP)	LK	0,80	-	0,80
	RT (H2-EUR)	LK	0,87	-	0,87

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	W (H2-EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	LK	0,51	-	0,51
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	LK	2,31	-	2,31
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	PT (CHF)	LK	1,33	-	1,33
	PT (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	LK	1,35	-	1,35
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	PT10 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	PT10 (USD)	LK	0,80	-	0,80
	PT3 (USD)	LK	0,84	-	0,84
	RT (CHF)	LK	1,44	-	1,44
	RT (EUR)	LK	1,43	-	1,43
	RT (H2-CHF)	LK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	WT (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	LK	0,92	-	0,92
	WT (H2-EUR)	LK	0,93	-	0,93
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT3 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	WT7 (USD)	LK	0,80	-	0,80
Allianz China A-Shares	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (CNY)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,21	-	2,21
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	LK	2,52	-	2,52
	AT (SGD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	LK	3,05	-	3,05
	ET (H-SGD)	LK	1,72	-	1,72
	ET (SGD)	LK	1,87	-	1,87
	IT (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	LK	0,98	-	0,98
	PT (GBP)	LK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	LK	0,98	-	0,98
	RT (H2-CHF)	LK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	LK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	W (USD)	LK	0,94	-	0,94
	W7 (USD)	LK	0,80	-	0,80
	WT (GBP)	LK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT4 (USD)	LK	0,75	-	0,75
Allianz China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (GBP)	LK	2,30	-	2,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	A (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	LK	1,90	-	1,90
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	LK	3,05	-	3,05
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (USD)	LK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	LK	0,97	-	0,97
	PT (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	RT (USD)	LK	1,42	-	1,42
	W (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	LK	0,94	-	0,94
Allianz China Future Technologies	AT (H2-CHF)	LK	2,28	-	2,28
	AT (H2-EUR)	LK	2,27	-	2,27
	AT (H2-RMB)	LK	2,27	-	2,27
	AT (H2-SGD)	LK	2,27	-	2,27
	AT (HKD)	LK	2,20	-	2,20
	AT (H-USD)	LK	2,27	-	2,27
	AT (USD)	LK	2,20	-	2,20
	PT9 (H-USD)	LK	0,97	-	0,97
	PT9 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	RT (EUR)	LK	1,18	-	1,18
	RT (H2-CHF)	LK	1,41	-	1,41
	RT (H2-EUR)	LK	1,41	-	1,41
	RT (USD)	LK	1,18	-	1,18
	WT (H2-EUR)	LK	0,93	-	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	LK	1,55	-	1,55
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	A (USD)	LK	0,70	-	0,70
	AT (H2-CHF)	LK	0,71	-	0,71
	AT (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	CT (H2-EUR)	LK	0,90	-	0,90
	I (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
Allianz China Thematica	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (USD)	LK	1,31	-	1,31
	PT10 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	PT10 (USD)	LK	0,83	-	0,83
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	WT6 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	X7 (H2-EUR)	LK	0,41	-	0,41
Allianz Clean Planet	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	PT10 (USD)	LK	0,68	-	0,68
	RT (EUR)	LK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	LK	1,14	-	1,14
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	LK	0,82	-	0,82
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	IT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	PT (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	RT (EUR)	LK	0,90	-	0,90
	RT (H2-CHF)	LK	0,90	-	0,90
	WT (EUR)	LK	0,56	-	0,56
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	AT (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	IT13 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	IT13 (H2-USD)	LK	0,31	-	0,31
	P7 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	R (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	RT (H2-CHF)	LK	0,44	-	0,44
	RT (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	W7 (EUR)	LK	0,34	-	0,34
	WT3 (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	WT9 (EUR)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	LK	1,34	-	1,34
	IT (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	PT10 (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	RT (EUR)	LK	0,79	-	0,79
	WT9 (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	X7 (EUR)	LK	0,01	-	0,01
Allianz Cyber Security	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	LK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT10 (EUR)	LK	0,62	-	0,62
	PT10 (USD)	LK	0,59	-	0,59
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,24	-	1,24
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT9 (USD)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	LK	1,78	-	1,78
	I (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	RT (USD)	LK	1,06	-	1,06
	WT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT9 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	X7 (H2-EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-NZD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-RMB)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,53	-	1,53
	AMg (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,55	-	1,55
	CM (USD)	LK	1,75	-	1,75
	CT (USD)	LK	1,75	-	1,75
	I (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	IM (USD)	LK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	LK	0,83	-	0,83
	P (H2-EUR)	LK	0,87	-	0,87
	R (USD)	LK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	LK	0,92	-	0,92
	W (USD)	LK	0,58	-	0,58
	WM (USD)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	LK	1,60	-	1,60
	AT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	I (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	P (EUR)	LK	0,88	-	0,88
	W9 (USD)	LK	0,59	-	0,59
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SLK ²⁾	1,22	-	1,22
	AQ (EUR)	SLK ²⁾	1,22	-	1,22
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	SLK ²⁾	0,52	-	0,52
	AT (EUR)	SLK ²⁾	1,22	-	1,22
	AT2 (H2-CHF)	SLK ²⁾	1,02	-	1,02
	CT (EUR)	SLK ²⁾	1,52	-	1,52
	CT2 (EUR)	SLK ²⁾	1,72	-	1,72
	I (EUR)	SLK ²⁾	0,69	-	0,69
	IT (EUR)	SLK ²⁾	0,69	-	0,69
	IT (H2-USD)	SLK ²⁾	0,68	-	0,68
	IT2 (EUR)	SLK ²⁾	0,60	-	0,60
	R (EUR)	SLK ²⁾	0,78	-	0,78
	RT (EUR)	SLK ²⁾	0,78	-	0,78
	WT (EUR)	SLK ²⁾	0,52	-	0,52
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SLK ²⁾	1,75	-	1,75
	AQ (EUR)	SLK ²⁾	1,75	-	1,75
	AT (EUR)	SLK ²⁾	1,75	-	1,75
	AT (H2-CZK)	SLK ²⁾	1,55	-	1,55
	AT (H2-HUF)	SLK ²⁾	1,55	-	1,55
	AT2 (H2-CHF)	SLK ²⁾	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	SLK ²⁾	2,30	-	2,30
	CT (H2-HUF)	SLK ²⁾	2,30	-	2,30
	CT2 (EUR)	SLK ²⁾	2,00	-	2,00
	I (H2-JPY)	SLK ²⁾	0,86	-	0,86
	IT (EUR)	SLK ²⁾	0,86	-	0,86
	IT (H2-USD)	SLK ²⁾	0,85	-	0,85
	IT2 (EUR)	SLK ²⁾	0,74	-	0,74
	P (EUR)	SLK ²⁾	0,89	-	0,89

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (EUR)	SLK ²⁾	0,89	-	0,89
	RT (EUR)	SLK ²⁾	1,05	-	1,05
	W (EUR)	SLK ²⁾	0,64	-	0,64
	WT (EUR)	SLK ²⁾	0,63	-	0,63
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SLK ²⁾	1,72	-	1,72
	AQ (EUR)	SLK ²⁾	1,72	-	1,72
	AT (EUR)	SLK ²⁾	1,72	-	1,72
	AT2 (H2-CHF)	SLK ²⁾	1,52	-	1,52
	CT (EUR)	SLK ²⁾	2,32	-	2,32
	CT2 (EUR)	SLK ²⁾	2,07	-	2,07
	F (EUR)	SLK ²⁾	0,30	-	0,30
	I (EUR)	SLK ²⁾	0,91	-	0,91
	IT (EUR)	SLK ²⁾	0,91	-	0,91
	IT2 (EUR)	SLK ²⁾	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK ²⁾	0,95	-	0,95
	RT (EUR)	SLK ²⁾	1,03	-	1,03
	WT (EUR)	SLK ²⁾	0,66	-	0,66
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LK	2,27	-	2,27
	A (USD)	LK	2,26	-	2,26
	W (EUR)	LK	0,93	-	0,93
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	LK	2,45	-	2,45
	ET (H2-SGD)	LK	1,68	-	1,68
	I (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	I (USD)	LK	1,11	-	1,11
	IT (EUR)	LK	1,11	-	1,11
	IT8 (EUR)	LK	1,11	-	1,11
	IT8 (H-EUR)	LK	1,11	-	1,11
	P (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	RT (EUR)	LK	1,25	-	1,25
	W (EUR)	LK	0,82	-	0,82
	WT (USD)	LK	0,83	-	0,83
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,25	-	2,25
	FT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	WT2 (EUR)	LK	0,86	-	0,86
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	LK	1,60	-	1,60
	I (USD)	LK	0,85	-	0,85
	P (H2-EUR)	LK	0,89	-	0,89
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets So- vereign Bond	A (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50
	AT (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50
	AT (USD)	LK	1,64	-	1,64
	I (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	IT (USD)	LK	0,79	-	0,79
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	R (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	W (H2-GBP)	LK	0,58	-	0,58
	W91 (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %	
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50	
	AT (H2-SEK)	LK	1,50	-	1,50	
	I (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79	
	IT (USD)	LK	0,97	-	0,97	
	P (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83	
	P2 (H2-EUR)	LK	0,62	-	0,62	
	P2 (USD)	LK	0,62	-	0,62	
	RT (H2-EUR)	LK	0,84	-	0,84	
	W (EUR)	LK	0,58	-	0,58	
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58	
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	LK	1,63	-	1,63	
	AT (H2-EUR)	LK	1,55	-	1,55	
	I (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83	
	IT (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83	
	PT10 (USD)	LK	0,69	-	0,69	
	RT (H2-CHF)	LK	0,93	-	0,93	
	RT (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94	
	RT (H2-GBP)	LK	0,93	-	0,93	
	RT (USD)	LK	1,04	-	1,04	
	W2 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54	
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30	
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30	
	P (EUR)	LK	1,32	-	1,32	
	W (EUR)	LK	0,87	-	0,87	
	Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	LK	0,29	-	0,29
		A2 (EUR)	LK	1,46	-	1,46
		AT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
		CB Kurzfristanlage A (EUR)	LK	0,29	-	0,29
		CT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
		I (EUR)	LK	0,24	-	0,24
IT (EUR)		LK	0,24	-	0,24	
P (EUR)		LK	0,49	-	0,49	
P3 (EUR)		LK	0,23	-	0,23	
RT (EUR)		LK	0,30	-	0,30	
S (H2-AUD)		LK	0,30	-	0,30	
S (H2-NOK)		LK	0,30	-	0,30	
W (EUR)		LK	0,19	-	0,19	
WT (EUR)		LK	0,19	-	0,19	
XT (EUR)		LK	0,01	-	0,01	
Allianz Euro Bond	A (EUR)	LK	0,98	-	0,98	
	AQ (EUR)	LK	1,43	-	1,43	
	AT (EUR)	LK	0,98	-	0,98	
	AT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83	
	C2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83	
	CT (EUR)	LK	1,08	-	1,08	
	CT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83	
	FT (EUR)	LK	0,21	-	0,21	
	I (EUR)	LK	0,53	-	0,53	
	P (EUR)	LK	0,57	-	0,57	

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (EUR)	LK	0,57	-	0,57
	RT (H2-CHF)	LK	0,61	-	0,61
	WT (EUR)	LK	0,38	-	0,38
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	C (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	CT (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	FT (EUR)	LK	0,21	-	0,21
	IT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	PT (EUR)	LK	0,44	-	0,44
	RT (H2-CHF)	LK	0,47	-	0,47
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	CT (EUR)	LK	1,46	-	1,46
	I (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (H2-CHF)	LK	0,61	-	0,61
	P (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT2 (EUR)	LK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	R2 (EUR)	LK	0,47	-	0,47
	RT (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	LK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W (H2-JPY)	LK	0,43	-	0,43
	WT (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT (H2-SEK)	LK	0,43	-	0,43
	WT4 (EUR)	LK	0,35	-	0,35
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT4 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
	PT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	RT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AM (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AM (H2-USD)	LK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (H2-PLN)	LK	1,40	-	1,40
	AT (H2-USD)	LK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	IM (H2-USD)	LK	0,81	-	0,81
	IT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	IT (H2-USD)	LK	0,81	-	0,81
	IT8 (H-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	R (EUR)	LK	0,86	-	0,86
	RT (EUR)	LK	0,88	-	0,88
	RT (H2-CHF)	LK	0,91	-	0,91
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	LK	1,39	-	1,39
	I (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	LK	0,84	-	0,84

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	CT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	IT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	IT8 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	RT (H2-CHF)	LK	0,54	-	0,54
	W (EUR)	LK	0,34	-	0,34
	WT (EUR)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CHF)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-GBP)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT (H2-CHF)	LK	1,01	-	1,01
	PT2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (GBP)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-HUF)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-CHF)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-PLN)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	I (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	P (GBP)	LK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (H2-USD)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (H2-CZK)	LK	1,84	-	1,84
	A (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE AT (EUR)	LK	1,84	-	1,84

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	LK		0,64	-	0,64
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	R (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	W3 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	W6 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT63 (EUR)	LK	0,31	2,02	2,33
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	CT2 (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT2 (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	RT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	W9 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-USD)	LK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	RT (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	A (H2-CZK)	LK	1,84	-	1,84
	A20 (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	Aktienzins - A2 (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AM (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-AUD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-GBP)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-HKD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-NZD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-RMB)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-SGD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-USD)	LK	1,84	-	1,84
	AMg (H2-USD)	LK	1,84	-	1,84
	AQ (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	LK	1,84	-	1,84
	CT (EUR)	LK	2,59	-	2,59
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IM (EUR)	LK	0,96	-	0,96

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (H2-USD)	LK	0,95	-	0,95
	IT20 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	PT (EUR)	LK	1,01	-	1,01
	R (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	RT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Event Driven Strategy	WT9 (H2-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	X7 (USD)	LK	0,38	-	0,38
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (H2-USD)	LK	0,76	-	0,76
	PT (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	PT10 (H2-EUR)	LK	0,40	-	0,40
	PT10 (H2-USD)	LK	0,40	-	0,40
	PT8 (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	RT2 (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	RT2 (H2-USD)	LK	0,79	-	0,79
	WT (GBP)	LK	0,71	-	0,71
	WT (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	WT (H2-USD)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-AUD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-CAD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-EUR)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-GBP)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-NZD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-RMB)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-SGD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (HKD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (SGD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (USD)	LK	1,53	-	1,53
	AMg (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,53	-	1,53
	I (EUR)	LK	0,82	-	0,82
	IM (USD)	LK	0,81	-	0,81
	IT (USD)	LK	0,82	-	0,82
	P (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	PQ (H2-GBP)	LK	0,85	-	0,85
	RM (USD)	LK	0,91	-	0,91
	WT (H2-EUR)	LK	0,56	-	0,56
	WT (USD)	LK	0,55	-	0,55
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	AT2 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	I (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	I3 (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	IT (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	P (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	RT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins A (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins A (H2-USD)	LK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins P (H2-USD)	LK	0,30	-	0,30
	WT (EUR)	LK	0,19	-	0,19
Allianz Food Security	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	LK	2,70	-	2,70
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (GBP)	LK	1,08	-	1,08
	PT (GBP)	LK	1,06	-	1,06
	PT10 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	PT10 (USD)	LK	0,50	-	0,50
	PT2 (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,20	-	1,20
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (GBP)	LK	0,71	-	0,71
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	LK	2,33	-	2,33
	AM (H2-AUD)	LK	2,30	-	2,30
	AM (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AM (H2-USD)	LK	2,30	-	2,30
	AM (H2-ZAR)	LK	2,30	-	2,30
	AMg (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AMg (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	LK	3,05	-	3,05
	I (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
Allianz German Equity	AT (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	F (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	F2 (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	W (EUR)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CZK)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-JPY)	LK	2,11	-	2,11
	AT (H2-RMB)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (HKD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	BT (USD)	LK	2,70	-	2,70
	CT (EUR)	LK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	LK	2,85	-	2,85
	ET (H2-SGD)	LK	1,70	-	1,70
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (H2-EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	P (USD)	LK	1,30	-	1,30
	PT (GBP)	LK	1,13	-	1,13
	PT (H2-CHF)	LK	1,13	-	1,13

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (H2-GBP)	LK	1,13	-	1,13
	PT2 (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W2 (USD)	LK	0,64	-	0,64
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	LK	0,74	-	0,74
	WT2 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	LK	1,04	-	1,04
	IT (H-EUR)	LK	0,55	-	0,55
	IT (USD)	LK	0,55	-	0,55
	IT8 (H-EUR)	LK	0,55	-	0,55
	P2 (H-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	PT (USD)	LK	0,55	-	0,55
	RT (H-CHF)	LK	0,62	-	0,62
	WT (H-SEK)	LK	0,39	-	0,39
	WT (USD)	LK	0,39	-	0,39
Allianz Global Equity	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (USD)	LK	0,97	-	0,97
	WQ (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (H-GBP)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,88	-	1,88
	AT (H2-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	LK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	LK	0,97	-	0,97
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,70	-	0,70
	PT2 (USD)	LK	0,69	-	0,69
	R (EUR)	LK	1,16	-	1,16
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (H2-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (USD)	LK	1,10	-	1,10
	W (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	W (USD)	LK	0,66	-	0,66
	W20 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	LK	0,66	-	0,66
	WT9 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD) ⁴⁾	LK	2,06	-	2,06
	AT (USD) ⁴⁾	LK	2,26	-	2,26
	CT (EUR)	LK	2,85	-	2,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I (GBP)	LK	1,08	-	1,08
	IT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	LK	1,21	-	1,21
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	LK	0,89	-	0,89
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	C2 (EUR)	LK	1,47	-	1,47
	CT (EUR)	LK	2,84	-	2,84
	CT (USD)	LK	2,87	-	2,87
	I (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	LK	1,10	-	1,10
	W20 (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W9 (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WQ (H-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WT (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WT (H-EUR)	LK	0,75	-	0,75
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	LK	0,59	-	0,59
	A3 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	A3 (USD)	LK	0,55	-	0,55
	AM (H2-AUD)	LK	0,59	-	0,59
	AM (H2-NZD)	LK	0,60	-	0,60
	AM (HKD)	LK	0,60	-	0,60
	AM (USD)	LK	0,61	-	0,61
	AMg (H2-AUD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg (H2-SGD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg (HKD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg (USD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg3 (H2-SGD)	LK	0,53	-	0,53
	AMg3 (HKD)	LK	0,53	-	0,53
	AMg3 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	AQ (USD)	LK	0,59	-	0,59
	AT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SGD)	LK	0,59	-	0,59
	AT (USD)	LK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-CHF)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-DKK)	LK	0,53	-	0,53
	AT3 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	IT (H2-EUR)	LK	0,32	-	0,32
	IT (USD)	LK	0,32	-	0,32
	P (H2-EUR)	LK	0,36	-	0,36
	P (H2-GBP)	LK	0,37	-	0,37
	P2 (USD)	LK	0,28	-	0,28
	PQ (USD)	LK	0,35	-	0,35
	R (H2-EUR)	LK	0,34	-	0,34
	RM10 (H2-SGD)	LK	0,20	-	0,20
	RM10 (USD)	LK	0,26	-	0,26
	RT (H2-EUR)	LK	0,34	-	0,34
	RT (USD)	LK	0,41	-	0,41
	RT10 (H2-CHF)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-DKK)	LK	0,24	-	0,24

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT10 (H2-EUR)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-GBP)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-SEK)	LK	0,25	-	0,25
	RT10 (USD)	LK	0,26	-	0,26
	W (H2-GBP)	LK	0,24	-	0,24
	WT (H2-EUR)	LK	0,24	-	0,24
Allianz Global High Yield	A (USD)	LK	1,40	-	1,40
	AMg (H2-SGD)	LK	1,40	-	1,40
	AMg (USD)	LK	1,39	-	1,39
	IT (H2-EUR)	LK	0,76	-	0,76
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	LK	0,57	-	0,57
	W9 (USD)	LK	0,53	-	0,53
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	LK	2,08	-	2,08
	F (EUR)	LK	0,52	-	0,52
	IT (USD)	LK	1,07	-	1,07
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (H2-AUD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-EUR)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-GBP)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-RMB)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-SGD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (HKD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (USD)	LK	1,70	-	1,70
	AMf2 (USD)	LK	1,78	-	1,78
	AMg (H2-AUD)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-RMB)	LK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-SGD)	LK	1,70	-	1,70
	AMg (HKD)	LK	1,71	-	1,71
	AMg (USD)	LK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	LK	1,70	-	1,70
	AT (HKD)	LK	1,70	-	1,70
	AT (USD)	LK	1,70	-	1,70
	BMf2 (USD)	LK	2,46	-	2,46
	RM (H2-GBP)	LK	1,00	-	1,00
	RM (USD)	LK	0,99	-	0,99
	RT (H2-EUR)	LK	1,00	-	1,00
	RT (USD)	LK	1,00	-	1,00
	WT (EUR)	LK	0,62	-	0,62
	WT (USD)	LK	0,62	-	0,62
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,92	-	1,92
	CT (EUR)	LK	2,45	-	2,45
	F (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	LK	1,12	-	1,12
	A (USD)	LK	1,11	-	1,11
	AMg (H2-AUD)	LK	1,12	-	1,12

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ⁴⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (USD)	LK	1,13	-	1,13
	AT (H2-CZK)	LK	1,12	-	1,12
	AT (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AT (USD)	LK	1,12	-	1,12
	C (H2-EUR)	LK	1,27	-	1,27
	CT (H2-EUR)	LK	1,27	-	1,27
	FT (H2-EUR)	LK	0,21	-	0,21
	I (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT (USD)	LK	0,60	-	0,60
	P (H2-EUR)	LK	0,63	-	0,63
	PT (H2-CHF)	LK	0,64	-	0,64
	PT (USD)	LK	0,63	-	0,63
	PT2 (USD) ⁵⁾	LK	0,45	-	0,45
	PT2 (USD) ⁵⁾	LK	0,45	-	0,45
	WT (H2-EUR)	LK	0,42	-	0,42
	WT (USD)	LK	0,42	-	0,42
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	LK	1,16	-	1,16
	AMf (USD)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (H2-AUD)	LK	1,15	-	1,15
	AMg (H2-EUR)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (H2-GBP)	LK	1,15	-	1,15
	AMg (H2-SGD)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (HKD)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (USD)	LK	1,16	-	1,16
	AT (H2-SGD)	LK	1,44	-	1,44
	AT (HKD)	LK	1,31	-	1,31
	AT (USD)	LK	1,16	-	1,16
	BMf (USD)	LK	1,75	-	1,75
	BT (USD)	LK	1,76	-	1,76
	CT (EUR)	LK	1,56	-	1,56
	IM (USD)	LK	0,61	-	0,61
	IT (USD)	LK	0,61	-	0,61
	PMg (H2-SGD)	LK	0,64	-	0,64
	PMg (USD)	LK	0,65	-	0,65
	W (USD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H-EUR)	LK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	CT (H-EUR)	LK	2,85	-	2,85
	IT (H-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	PT2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	PT2 (GBP)	LK	0,85	-	0,85
	RT (GBP)	LK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	WT (GBP)	LK	0,73	-	0,73
	WT (USD)	LK	0,75	-	0,75
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-CAD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (HKD)	LK	1,85	-	1,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AMg (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AT (HKD)	LK	1,84	-	1,84
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	CT (USD)	LK	2,56	-	2,56
	I2 (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	IT (EUR)	LK	0,97	-	0,97
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT4 (EUR)	LK	0,55	-	0,55
	IT8 (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RM (H2-USD)	LK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	W3 (JPY)	LK	0,47	-	0,47
	WT (CHF)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (GBP)	LK	0,66	-	0,66
	WT6 (GBP)	LK	0,82	-	0,82
Allianz Global Water	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	AT3 (CHF)	LK	1,55	-	1,55
	AT3 (EUR)	LK	1,55	-	1,55
	AT3 (GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AT3 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT4 (EUR)	LK	1,53	-	1,53
	AT4 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	I (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,11	-	1,11
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	P (USD)	LK	1,27	-	1,27
	PT (GBP)	LK	1,26	-	1,26
	PT2 (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	R (USD)	LK	1,23	-	1,23
	R11 (GBP)	LK	0,50	-	0,50
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	RT10 (CHF)	LK	0,50	-	0,50
	RT10 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	RT10 (GBP)	LK	0,50	-	0,50
	RT10 (USD)	LK	0,50	-	0,50
	RT11 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	RT11 (USD)	LK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W8 (GBP)	LK	0,28	-	0,28
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (GBP)	LK	0,74	-	0,74
	WT7 (CHF)	LK	0,46	-	0,46
	WT7 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT7 (GBP)	LK	0,31	-	0,31
	WT7 (USD)	LK	0,46	-	0,46
	WT8 (EUR)	LK	0,28	-	0,28
	WT8 (USD)	LK	0,28	-	0,28
Allianz Green Bond	A (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AM (H2-HKD)	LK	1,13	-	1,13
	AM (H2-USD)	LK	1,13	-	1,13
	AMf (H2-USD)	LK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-USD)	LK	1,13	-	1,13
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,84	-	0,84
	CT (H2-USD)	LK	1,63	-	1,63
	I (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (H2-USD)	LK	0,61	-	0,61
	IT4 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	P (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	P2 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P2 (H2-GBP)	LK	0,47	-	0,47
	PT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT (H2-CHF)	LK	0,64	-	0,64
	PT (H2-GBP)	LK	0,64	-	0,64
	PT (H2-USD)	LK	0,64	-	0,64
	PT2 (H2-GBP)	LK	0,46	-	0,46
	R (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W (H2-USD)	LK	0,43	-	0,43
	W9 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT2 (EUR)	LK	0,40	-	0,40
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AM (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AM (USD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	I (H-EUR)	LK	0,91	-	0,91
	RT (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	W (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz HKD Income	AM (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AM (USD)	LK	1,05	-	1,05
	AT (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AT (USD)	LK	1,06	-	1,06
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	LK	2,11	-	2,11
	A (USD)	LK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	LK	2,11	-	2,11
	AT (SGD)	LK	1,86	-	1,86
	IT (USD)	LK	1,10	-	1,10
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	A (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-GBP)	LK	1,54	-	1,54

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-JPY)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-RMB)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-ZAR)	LK	1,54	-	1,54
	AM (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-RMB)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg7 (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg7 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AQ (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AQ (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AT (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,54	-	1,54
	BM (USD)	LK	2,14	-	2,14
	BMg7 (USD)	LK	2,14	-	2,14
	BT (USD)	LK	2,14	-	2,14
	CM (USD)	LK	2,29	-	2,29
	CMg2 (USD)	LK	2,29	-	2,29
	CT (H2-EUR)	LK	2,29	-	2,29
	CT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	I (H2-EUR)	LK	0,84	-	0,84
	IM (USD)	LK	0,84	-	0,84
	IT (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	IT (USD)	LK	0,85	-	0,85
	P (EUR)	LK	0,89	-	0,89
	P (H2-EUR)	LK	0,88	-	0,88
	P (USD)	LK	0,88	-	0,88
	PM (H2-GBP)	LK	0,88	-	0,88
	PM (USD)	LK	0,88	-	0,88
	PT (USD)	LK	0,88	-	0,88
	RM (H2-AUD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-CAD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RM (H2-GBP)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-RMB)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-SGD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-ZAR)	LK	0,89	-	0,89
	RM (HKD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (USD)	LK	0,95	-	0,95
	RMg2 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	RT (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	RT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT (H2-BRL)	LK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz India Equity	I (USD)	LK	1,29	-	1,29
	WT2 (USD)	LK	0,88	-	0,88
	X7 (HKD)	LK	0,41	-	0,41
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	LK	2,29	-	2,29
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
Allianz Japan Equity	A (USD)	LK	1,83	-	1,83

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,83	-	1,83
	AT (H-USD)	LK	1,81	-	1,81
	CT (H-EUR)	LK	2,58	-	2,58
	F (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	IT (H-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	IT (USD)	LK	0,93	-	0,93
	W9 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	WT (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	WT (JPY)	LK	0,64	-	0,64
Allianz Korea Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	A2 (EUR)	LK	2,28	-	2,28
	AT (USD)	LK	3,29	-	3,29
	CT2 (EUR)	LK	3,04	-	3,04
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	AT (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	CT (EUR)	LK	1,55	-	1,55
	I (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	P24 (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	PT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	PT (H2-CHF)	LK	0,72	-	0,72
	PT (H2-USD)	LK	0,72	-	0,72
	RT (EUR)	LK	0,77	-	0,77
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	LK	1,75	-	1,75
	AT (H2-EUR)	LK	1,80	-	1,80
	I3 (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT14 (H2-JPY)	LK	0,20	2,79	2,99
	IT3 (H2-GBP)	LK	0,95	-	0,95
	P14 (H2-EUR)	LK	0,24	2,58	2,82
	W9 (H2-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT2 (H2-EUR)	LK	0,67	-	0,67
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	I3 (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
Allianz Oriental Income	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (H-USD)	LK	1,85	-	1,85
	A (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	LK	2,66	-	2,66
	Ertrag Asien Pazifik				
	A2 (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	P (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	A (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	A (USD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CHF)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (SEK)	LK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	P (H2-EUR)	LK	1,12	-	1,12
	P2 (H2-CHF)	LK	0,78	-	0,78
	P2 (H2-EUR)	LK	0,78	-	0,78
	P2 (USD)	LK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-GBP)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W9 (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Positive Change	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	I (H2-EUR)	LK	1,05	-	1,05
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	RT (USD)	LK	1,17	-	1,17
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	LK	0,78	-	0,78
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	X7 (H2-EUR)	LK	0,21	-	0,21
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	LK	1,06	-	1,06
	A (USD)	LK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	CT (H2-EUR)	LK	1,26	-	1,26
	CT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	I (H2-EUR)	LK	0,56	-	0,56
	P (USD)	LK	0,61	-	0,61
	PT (CNY)	LK	0,60	-	0,60
	PT10 (CNY)	LK	0,32	-	0,32
	PT2 (CNY)	LK	0,42	-	0,42
	RT (CNY)	LK	0,64	-	0,64
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	I (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	IT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P7 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	LK	1,40	-	1,40
	A (USD)	LK	1,35	-	1,35
	AMg (USD)	LK	1,36	-	1,36
	AT (H2-EUR)	LK	1,40	-	1,40

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (USD)	LK	1,39	-	1,39
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	P (H2-EUR)	LK	0,77	-	0,77
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,54	-	0,54
	PT9 (H2-EUR)	LK	0,64	-	0,64
	PT9 (USD)	LK	0,65	-	0,65
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT2 (H2-CHF)	LK	0,94	-	0,94
	AT2 (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	AT2 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	IT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT (USD)	LK	0,59	-	0,59
	P2 (H2-EUR)	LK	0,45	-	0,45
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,39	-	0,39
	PT9 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	WT9 (USD)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Smart Energy	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,94	-	1,94
	AT (H2-EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	IT (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	P (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,69	-	0,69
	R (H2-EUR)	LK	1,17	-	1,17
	RT (USD)	LK	1,18	-	1,18
	W9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	LK	0,82	-	0,82
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AT (H2-SGD)	LK	1,13	-	1,13
	AT (USD)	LK	1,14	-	1,14
	CT (USD)	LK	1,63	-	1,63
	IT (H2-EUR)	LK	0,61	-	0,61
	P (H2-EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,47	-	0,47
	PT2 (H2-EUR)	LK	0,46	-	0,46
	PT2 (USD)	LK	0,47	-	0,47
	R (H2-EUR)	LK	0,68	-	0,68
	RT (H2-CHF)	LK	0,69	-	0,69
	RT (H2-EUR)	LK	0,68	-	0,68
	RT (H2-GBP)	LK	0,68	-	0,68
	RT (USD)	LK	0,69	-	0,69
	W (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	W6 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W6 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	W6 (USD)	LK	0,43	-	0,43
	W9 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W9 (USD)	LK	0,43	-	0,43
	WT6 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT6 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	WT6 (USD)	LK	0,36	-	0,36

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT9 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	WT9 (USD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	LK	1,19	-	1,19
	P13 (EUR)	LK	1,20	-	1,20
	P24 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LK	1,60	-	1,60
	I14 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
	P14 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
	PT14 (H2-CHF)	LK	0,20	-	0,20
	PT14 (H2-USD)	LK	0,20	-	0,20
	RT14 (H2-USD)	LK	0,29	-	0,29
	WT13 (H2-JPY)	LK	0,75	-	0,75
	WT14 (H2-SEK)	LK	0,09	-	0,09
	WT14 (H2-USD)	LK	0,10	-	0,10
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,94	-	1,94
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	RT (USD)	LK	1,24	-	1,24
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	LK	0,77	-	0,77
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Thailand Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (JPY)	LK	1,09	-	1,09
Allianz Thematica	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-AUD)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-RMB)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-SGD)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (HKD)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (USD)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (H2-CZK)	LK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	BT (USD)	LK	2,55	-	2,55
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	LK	1,13	-	1,13
	R (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	LK	1,24	-	1,24
	RT (H2-EUR)	LK	1,24	-	1,24
	RT (H2-GBP)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	LK	0,89	-	0,89

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	LK	2,09	-	2,09
	A (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (H2-AUD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (H2-SGD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (HKD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AMg (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AT (HKD)	LK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AT4 (HKD)	LK	2,10	-	2,10
	IT2 (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT (USD)	LK	1,12	-	1,12
WT (USD)	LK	0,70	-	0,70	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	I (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	I2 (EUR)	LK	0,33	-	0,33
	IT (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	IT4 (EUR)	LK	0,17	-	0,17
	P2 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	R (EUR)	LK	0,44	-	0,44
	W (EUR)	LK	0,27	-	0,27
WT7 (EUR)	LK	0,15	-	0,15	
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	SLK ²⁾	0,54	0,14	0,68
	AT2 (EUR)	SLK ²⁾	1,48	-	1,48
	CT2 (EUR)	SLK ²⁾	1,83	-	1,83
	IT2 (EUR)	SLK ²⁾	0,94	-	0,94
	RT2 (H-GBP)	SLK ²⁾	0,90	-	0,90
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (H-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,86	-	1,86
	AT (SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	C2 (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
WT (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66	
Allianz US High Yield	AM (H2-AUD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-CAD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-GBP)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-NZD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-RMB)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-SGD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-ZAR)	LK	1,22	-	1,22
	AM (HKD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (USD)	LK	1,23	-	1,23
	AT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	AT (H2-PLN)	LK	1,18	-	1,18

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (HKD)	LK	1,23	-	1,23
	AT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	I (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IM (USD)	LK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P (H2-EUR)	LK	0,78	-	0,78
	RT (H2-CHF)	LK	0,83	-	0,83
	WT (USD)	LK	0,53	-	0,53
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	A (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-AUD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-GBP)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-RMB)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-SGD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (HKD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (SGD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-AUD)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AQ (H2-EUR)	LK	1,29	-	1,29
	AQ (USD)	LK	1,33	-	1,33
	AT (H2-CZK)	LK	1,33	-	1,33
	AT (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	LK	1,34	-	1,34
	BMg (USD)	LK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	LK	1,94	-	1,94
	CM (USD)	LK	1,53	-	1,53
	CT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	CT (USD)	LK	1,54	-	1,54
	IM (H2-PLN)	LK	0,79	-	0,79
	IM (USD)	LK	0,71	-	0,71
	IT (H2-EUR)	LK	0,72	-	0,72
	IT (USD)	LK	0,71	-	0,71
	P (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P (H2-GBP)	LK	0,73	-	0,73
	P (USD)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
	P7 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	PM (USD)	LK	0,75	-	0,75
	PT (H2-CHF)	LK	0,76	-	0,76
	PT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	R (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	R (USD)	LK	0,79	-	0,79
	RT (H2-CHF)	LK	0,79	-	0,79
	RT (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	W (H2-EUR)	LK	0,49	-	0,49
	W (USD)	LK	0,49	-	0,49
	WT (H2-EUR)	LK	0,49	-	0,49
	WT (USD)	LK	0,49	-	0,49
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	AT (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	I (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (H2-USD)	LK	0,70	-	0,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (EUR)	LK	0,76	-	0,76
	P2 (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	P7 (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	PT2 (EUR)	LK	1,25	-	1,25
	R (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	RT (EUR)	LK	0,81	-	0,81

¹⁾ LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

²⁾ 10% Grenzwert

³⁾ 20% Grenzwert

⁴⁾ Aufgelöst am 7. Dezember 2021. Neue Anteilsklasse aufgelegt am 31. August 2022.

⁵⁾ Aufgelöst am 6. September 2022.

Master-Feeder-Struktur

Am Ende des Berichtszeitraums sind die folgenden Teilfonds das Master-Vorhaben für kollektive Anlagen in auf den ent-

sprechenden Feeder-Fonds übertragbare Sicherheiten (Master UCITS) nach Art. 77 des in Luxemburg geltenden geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Projekte zur kollektiven Anlage.

Master	Währung der Aktienklasse	ISIN	Feeder	ISIN
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	F - EUR	LU1136108328	Allianz Internationaler Rentenfonds	DE0008475054
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	F - EUR	LU1394072968	Plusfonds	DE0008471087
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	FT - EUR	LU1865151960	Allianz Azioni Paesi Emergenti	IT0001187423
Allianz Euro Bond	FT - EUR	LU2435674911	Allianz Reddito Euro	IT0000380045
Allianz German Equity	F - EUR	LU0840621543	Allianz Thesaurus	DE0008475013
	F2 - EUR	LU0946733135	Allianz Adifonds	DE0008471038
Allianz Global Hi-Tech Growth	F - EUR	LU0918575027	Allianz Informationstechnologie	DE0008475120
Allianz Global Metals and Mining	F - EUR	LU0753793586	Allianz Rohstofffonds	DE0008475096
Allianz Global Multi-Asset Credit	FT (H2-EUR)	LU1597344040	Allianz Global Multi-Asset Credit Fund	IT0000382983
Allianz Japan Equity	F - EUR	LU0918575373	Allianz Fonds Japan	DE0008475112

TBA-Wertpapiere (mit noch offenen Emissionsmodalitäten)

TBA-Positionen sind eine gängige Transaktionsform am Markt für Mortgage-Backed Securities, bei der zugesichert wird, ein Mortgage-Backed Security (Emittent: Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) an einem künftigen Datum zu einem festgelegten künftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kauf eines TBA-Papiers ist der zugrunde liegende Hypothekenspool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die wichtigsten Merkmale werden allerdings festgelegt. Solche Transaktionen werden mit darauf spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen.

Der Teilfonds kann sich zwar zum Kauf von TBA-Papieren verpflichten, um Wertpapiere zu erwerben. Er kann eine Position aber auch vor dem Abwicklungstermin glattstellen, indem er ein Gegengeschäft abschließt, um das wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Transaktion zu fixieren.

Während des Berichtszeitraums gingen die Teilfonds keine solchen Transaktionen ein.

Zum 30. September 2022 wurden bezüglich der verbleibenden Barbestände von geschlossenen Teilfonds noch folgende Restbeträge in Form von Bankguthaben gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	Verbleibende Barbestände
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	-2.839,73
	USD	217,34



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
Allianz Global Investors Fund

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Allianz Global Investors Fund (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Vermögens der Teilfonds zum 30. September 2022;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2022;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Entwicklung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Entwicklung des Vermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir möchten Sie auf die Angabe "Rechnungslegungsgrundsätze" im Anhang des Jahresabschlusses hinweisen, in der dargelegt wird, dass der Verwaltungsrat des Fonds am 1.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



März 2022 beschlossen hat, die Nettoinventarwertberechnung, die Ausgabe und Rücknahme und den Umtausch von Aktien des Teilfonds Allianz Emerging Europe Equity mit Wirkung zum 28. Februar 2022 auszusetzen, im Zuge den aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Umstände im Zusammenhang mit der Ukraine/Russland Situation, der aktuellen politischen Situation und den Liquiditätseinschränkungen, die durch die laufende Schliessung der Moskauer Börse für internationale Investoren und die verschiedenen Sanktionen die den Finanzmärkten auferzungen werden, die den Handel oder die Bewertung der Mehrheit der Vermögenswerte des Teilfonds unmöglich machen. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf den Sachverhalt nicht modifiziert.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.



Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 20. Dezember 2022

Sandra Paulis

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen

Finanzinstrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Haltedauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Tagen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Advanced Fixed Income Euro	relativer VaR	BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	relativer VaR	JP Morgan GBI Global
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	relativer VaR	BLOOMBERG MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	relativer VaR	75% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: 1-3 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 25% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz All China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Asian Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI AC ASIA EX JAPAN SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	relativer VaR	MSCI EMU EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	relativer VaR	MSCI EUROPE EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global Equity SRI	relativer VaR	MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED NETR USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Styles US Equity	relativer VaR	S&P 500 RETURN NET IN USD
Allianz China A Opportunities	relativer VaR	MSCI CHINA A USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz China A-Shares	relativer VaR	MSCI CHINA A ONSHORE TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA 10-40 USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz China Future Technologies	commitment	-
Allianz China Multi Income Plus	commitment	-
Allianz China Strategic Bond	commitment	-
Allianz China Thematica	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Clean Planet	commitment	-
Allianz Convertible Bond	relativer VaR	EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN IN EUR
Allianz Credit Opportunities	commitment	-
Allianz Credit Opportunities Plus	absoluter VaR	8,00 %
Allianz Cyber Security	commitment	-
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	relativer VaR	JP MORGAN JACI NON INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED BLOOMBERG HISTORY RETURN IN USD
Allianz Dynamic Commodities	relativer VaR	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE EX-LIVESTOCK CAPPED HEDGED IN EUR INDEX TOTAL RETURN SHIFTED BY 2 BUSINESS DAYS INTO THE FUTURE IN EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	commitment	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	commitment	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	commitment	-
Allianz Emerging Europe Equity	relativer VaR	MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Emerging Markets Equity	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	relativer VaR	JP MORGAN GBI-EM GLOBAL-DIV USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	relativer VaR	JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED RETURN IN USD

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Emerging Markets SRI Bond	relativer VaR	JP MORGAN J-ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED USD UNHEDGED TOTAL RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	relativer VaR	JP MORGAN ESG_FC_CEMBI_BROAD USD UNHEDGED TOTAL RETURN IN USD
Allianz Enhanced All China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	absoluter VaR	2,00 %
Allianz Euro Bond	relativer VaR	BLOOMBERG EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	relativer VaR	50% ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED, 50% ICE BOFAML EMU CORPORATE INDEX EX SUB-DEBT (ERXS) UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Euro Government Bond	relativer VaR	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE RETURN IN EUR
Allianz Euro High Yield Bond	relativer VaR	ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED IN EUR
Allianz Euro High Yield Defensive	relativer VaR	ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED IN EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond	relativer VaR	BLOOMBERG EURO GOVT INFLATION-LINKED BOND INDEX RETURN IN EUR
Allianz Euroland Equity Growth	relativer VaR	S&P EUROZONE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity Growth	relativer VaR	S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity Growth Select	relativer VaR	S&P EUROPE LARGE CAP GROWTH (EURO CURRENCY) RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity SRI	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Equity Value	relativer VaR	S&P EUROPE LARGEMIDCAP VALUE RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE SMALL CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz European Equity Dividend	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Fixed Income Macro	absoluter VaR	8,00 %
Allianz Flexi Asia Bond	commitment	-
Allianz Floating Rate Notes Plus	relativer VaR	60% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN, 40% BLOOMBERG EURO FLOATING RATE NOTES EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Food Security	commitment	-
Allianz GEM Equity High Dividend	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz German Equity	relativer VaR	DAX (Auction)
Allianz Global Artificial Intelligence	commitment	-
Allianz Global Credit SRI	relativer VaR	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - CREDIT USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Equity Growth	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX GROWTH TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Insights	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Unconstrained	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	relativer VaR	50% ICE BOFAML GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD INDEX USD HEDGED, 25% BLOOMBERG EURO FLOATING RATE NOTES USD HEDGED RETURN, 25% BLOOMBERG U.S. FLOATING RATE NOTES USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Global High Yield	relativer VaR	ICE BOFAML GLOBAL HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX USD HEDGED IN USD
Allianz Global Hi-Tech Growth	relativer VaR	MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Intelligent Cities Income	commitment	-
Allianz Global Metals and Mining	relativer VaR	MSCI ACWI METALS&MINING 30%BUFFER10/40 (1994) UNHEDGED EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Multi-Asset Credit	absoluter VaR	7,00 %
Allianz Global Opportunistic Bond	relativer VaR	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Sustainability	relativer VaR	DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD Total Return net
Allianz Global Water	commitment	-
Allianz Green Bond	relativer VaR	ICE BOFAML GREEN BOND INDEX EUR HEDGED IN EUR
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	relativer VaR	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) in USD
Allianz HKD Income	commitment	-
Allianz Hong Kong Equity	commitment	-
Allianz Income and Growth	absoluter VaR	14,14 %
Allianz India Equity	commitment	-
Allianz Indonesia Equity	commitment	-
Allianz Japan Equity	relativer VaR	TOPIX INDEX RETURN IN USD
Allianz Korea Equity	commitment	-
Allianz Merger Arbitrage Strategy	relativer VaR	MSCI THE WORLD HEDGED IN EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Multi Asset Long / Short	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Multi Asset Opportunities	absoluter VaR	5,00 %
Allianz Oriental Income	commitment	-
Allianz Pet and Animal Wellbeing	commitment	-
Allianz Positive Change	commitment	-
Allianz Renminbi Fixed Income	commitment	-
Allianz SDG Euro Credit	relativer VaR	BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Selective Global High Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Smart Energy	commitment	-
Allianz Strategic Bond	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Sustainable Health Evolution	commitment	-
Allianz Thailand Equity	commitment	-
Allianz Thematica	commitment	-
Allianz Total Return Asian Equity	commitment	-
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	absoluter VaR	2,00 %
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	absoluter VaR	7,07 %
Allianz US Equity Fund	relativer VaR	S&P 500 RETURN IN USD
Allianz US High Yield	absoluter VaR	14,14 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Volatility Strategy Fund	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Euro Bond Strategy	relativer VaR	ICE BOFAML EMU LARGE CAP INVESTMENT GRADE INDEX (EMUL) UNHEDGED IN EUR
Allianz Event Driven Strategy	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	commitment	-
Allianz Structured Alpha Strategy	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX (VIA BLOOMBERG) PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED DAILY IN EUR
Allianz Structured Return	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) der Teilfonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Teilfonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2 mal VaR des definierten Vergleichsvermögens), bei Teilfonds mit absolutem VaR-An-

satz gegenüber dem in der obigen Tabelle ersichtlichen absoluten VaR-Limit ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung der Teilfonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro	4,74	45,61	62,53	48,94
Allianz Advanced Fixed Income Global	10,69	37,91	43,13	40,16
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	31,22	43,76	55,48	47,38
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	9,60	36,80	72,97	55,66
Allianz All China Equity	0,05	47,65	58,92	53,34
Allianz Asian Small Cap Equity	0,09	54,52	85,57	69,18
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,11	44,70	52,24	48,96
Allianz Best Styles Europe Equity	1,44	45,57	51,65	49,56
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	0,60	45,89	52,49	48,68
Allianz Best Styles Global Equity	2,16	43,32	53,55	50,64
Allianz Best Styles Global Equity SRI	0,59	45,70	54,98	50,43
Allianz Best Styles US Equity	0,00	44,69	52,44	49,23
Allianz China A Opportunities	0,27	48,89	68,15	57,68
Allianz China A-Shares	0,04	49,19	66,49	57,46
Allianz China Equity	0,00	43,05	56,50	49,83
Allianz China Future Technologies	-	-	-	-
Allianz China Multi Income Plus	-	-	-	-
Allianz China Strategic Bond	-	-	-	-
Allianz China Thematica	0,04	34,32	55,97	51,58
Allianz Clean Planet	-	-	-	-
Allianz Convertible Bond	43,06	34,50	50,89	43,77
Allianz Credit Opportunities	-	-	-	-
Allianz Credit Opportunities Plus	95,48	5,36	17,09	10,75
Allianz Cyber Security	-	-	-	-
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	112,81	40,31	76,11	54,54
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	35,88	49,26	68,02	55,51
Allianz Dynamic Commodities	113,83	0,61	9,92	2,54
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	-	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	-	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	-	-	-	-
Allianz Emerging Europe Equity	0,00	17,19	72,97	31,75
Allianz Emerging Markets Equity	0,00	27,55	51,71	46,33
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	0,00	40,68	52,50	46,35
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	48,36	35,56	55,59	44,37
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	21,29	31,48	48,61	39,63
Allianz Emerging Markets SRI Bond	44,33	31,47	60,85	39,52
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	7,99	39,01	84,24	52,23
Allianz Enhanced All China Equity	0,08	41,54	59,56	47,03
Allianz Enhanced Short Term Euro	30,55	3,19	9,00	6,19
Allianz Euro Bond	106,11	32,30	54,14	43,03
Allianz Euro Credit SRI	40,67	46,97	69,06	56,40

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Euro Government Bond	0,00	45,21	51,04	48,65
Allianz Euro High Yield Bond	1,00	43,74	88,37	57,84
Allianz Euro High Yield Defensive	2,72	35,55	60,72	45,85
Allianz Euro Inflation-linked Bond	12,69	45,33	59,14	50,23
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	49,41	56,77	53,12
Allianz Europe Equity Growth	0,00	59,51	68,33	64,53
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	57,82	70,47	64,82
Allianz Europe Equity SRI	0,00	48,85	52,39	51,04
Allianz Europe Equity Value	0,18	48,86	57,80	52,75
Allianz Europe Small Cap Equity	0,00	49,96	55,76	53,31
Allianz European Equity Dividend	0,00	45,20	54,55	49,95
Allianz Fixed Income Macro	3.100,30	18,14	41,99	27,48
Allianz Flexi Asia Bond	-	-	-	-
Allianz Floating Rate Notes Plus	28,96	3,22	11,85	7,23
Allianz Food Security	-	-	-	-
Allianz GEM Equity High Dividend	0,00	37,01	47,90	42,34
Allianz German Equity	0,00	42,25	53,27	49,22
Allianz Global Artificial Intelligence	-	-	-	-
Allianz Global Credit SRI	70,55	42,86	58,86	50,35
Allianz Global Equity Growth	0,00	55,32	59,88	57,28
Allianz Global Equity Insights	0,00	44,86	67,22	53,51
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	59,01	67,26	63,63
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	40,24	22,71	46,88	36,36
Allianz Global High Yield	56,56	45,35	64,50	51,30
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00	41,49	52,09	47,76
Allianz Global Intelligent Cities Income	-	-	-	-
Allianz Global Metals and Mining	0,00	48,16	58,07	51,80
Allianz Global Multi-Asset Credit	54,56	5,43	15,08	10,16
Allianz Global Opportunistic Bond	148,45	13,18	41,81	27,79
Allianz Global Small Cap Equity	0,01	46,36	57,33	50,45
Allianz Global Sustainability	0,00	56,10	68,33	59,67
Allianz Global Water	-	-	-	-
Allianz Green Bond	42,51	37,64	60,10	49,23
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,05	40,44	46,37	43,90
Allianz HKD Income	-	-	-	-
Allianz Hong Kong Equity	0,03	42,93	55,53	50,76
Allianz Income and Growth	6,47	27,27	43,21	33,39
Allianz India Equity	-	-	-	-
Allianz Indonesia Equity	-	-	-	-
Allianz Japan Equity	0,25	45,35	53,91	51,06
Allianz Korea Equity	-	-	-	-
Allianz Merger Arbitrage Strategy	77,36	7,20	63,00	30,96
Allianz Multi Asset Long / Short	101,12	9,31	28,97	20,68
Allianz Multi Asset Opportunities	25,31	5,18	33,54	17,26
Allianz Oriental Income	-	-	-	-
Allianz Pet and Animal Wellbeing	-	-	-	-
Allianz Positive Change	-	-	-	-
Allianz Renminbi Fixed Income	-	-	-	-
Allianz SDG Euro Credit	15,06	43,80	55,82	49,12
Allianz Selective Global High Income	74,73	4,44	16,74	9,37
Allianz Smart Energy	-	-	-	-
Allianz Strategic Bond	522,43	10,45	27,87	17,44
Allianz Sustainable Health Evolution	-	-	-	-
Allianz Thailand Equity	-	-	-	-
Allianz Thematica	-	-	-	-
Allianz Total Return Asian Equity	-	-	-	-
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	62,82	6,66	22,69	13,66

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	247,39	15,47	34,64	22,43
Allianz US Equity Fund	0,00	48,89	66,09	57,46
Allianz US High Yield	0,00	7,31	20,62	12,38
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	5,10	13,77	9,01
Allianz Volatility Strategy Fund	79,70	5,15	48,36	18,32
Allianz Euro Bond Strategy	110,53	31,83	49,53	43,16
Allianz Event Driven Strategy	31,74	1,19	51,53	26,10
Allianz Global Equity	0,00	53,66	62,22	58,38
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	-	-	-	-
Allianz Structured Alpha Strategy	1,75	0,00	2,67	0,33
Allianz Structured Return	27,28	0,00	7,21	1,97

Weitere Informationen (ungeprüft)

Zulässige Vermögenswerte für den französischen Aktiensparplan (Plan d'épargne en actions):

Damit ihre Eigentümer von den Steuervorteilen eines Plan d'épargne en actions (PEA) profitieren können, müssen die Anlagen des OGAW jederzeit zu mindestens 75 % aus Aktien aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums bestehen.

Der Anteil an Anlagen in zulässigen Aktien oder Bezugsrechten an Aktien des Aktiensparplans zum 30. September 2022 wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fondsname	%
Allianz Euroland Equity Growth	99,66
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	92,51
Allianz German Equity	94,94
Allianz German Small and Micro Cap	92,77

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH ("Verwaltungsgesellschaft" oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risiko-

trägern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.668

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	155.709.850	6.149.684	853.418	1.430.671	220.480	3.645.115
Variable Vergütung	103.775.068	10.383.891	746.730	1.949.415	155.462	7.532.283
Gesamtvergütung	259.484.918	16.533.575	1.600.148	3.380.086	375.942	11.177.398

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH ("Verwaltungsgesellschaft") unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Allianz Global Investors GmbH ("Verwaltungsgesellschaft") zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die "Verwaltungsgesellschaft" hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Ge-

schäftsführung die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Verwaltungsgesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition der Verwaltungsgesellschaft abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung der Verwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen mehrjährigen Zeitraum.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das

Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für die Verwaltungsgesellschaft reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Abschnitte 35 (c)-(f) und 40 (a)-(c) der Leitlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) zu börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und zu anderen OGAW-Themen (ESMA/2012/832) erfordern die Offenlegung von Risiken im Jahresbericht des Teilfonds, die im Zusammenhang mit Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte) und/oder Derivaten eingegangen werden, die Offenlegung der Identität der Kontrahenten dieser Transaktionen, Nachweise in Bezug auf Art und Höhe der diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten sowie Nachweise über die Identität von Emittenten in Zusammenhang mit den OTC-Derivaten und Sicherheiten in Form von Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat begeben werden. Das minimale, maximale und durchschnittliche Risiko, das während des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der folgenden Tabelle, untergliedert nach eingesetzter Technik und Derivaten, aufgeführt. Die Angaben zum minimalen und maximalen Risiko der Gesellschaft geben Aufschluss über das minimale und maximale Risiko während des Berichtszeitraums als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an diesem Tag. Das durchschnittliche Risiko wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Risikos der Gesellschaft, berechnet als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an jedem Tag, wiedergegeben. Das Risiko (Kontrahentenrisiko) aufgrund des Einsatzes von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder Derivaten wurde für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Pensionsgeschäfte (inklusive umgekehrter Pensionsgeschäfte) und Wertpapierleihgeschäfte separat analysiert.

Börsengehandelte Derivate

Während des Berichtszeitraums hielten die unten aufgeführten Teilfonds zwar Positionen in börsengehandelten Derivaten, es waren jedoch stets Einschuss- und Nachschussmargen hinterlegt, wodurch die Positionen jederzeit durch Margen gedeckt waren.

Name des Teilfonds	Name des Teilfonds
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Allianz Advanced Fixed Income Global	Allianz Global High Yield
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Allianz Global Multi-Asset Credit
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Allianz Global Opportunistic Bond
Allianz Best Styles Euroland Equity	Allianz Green Bond
Allianz Best Styles Europe Equity	Allianz Income and Growth
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	Allianz Multi Asset Long / Short
Allianz Best Styles Global Equity	Allianz Multi Asset Opportunities
Allianz Best Styles Global Equity SRI	Allianz Oriental Income
Allianz China Strategic Bond	Allianz Renminbi Fixed Income
Allianz China Thematica	Allianz SDG Euro Credit
Allianz Convertible Bond	Allianz Selective Global High Income
Allianz Credit Opportunities	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Strategic Bond
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Allianz Fixed Income Macro
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	Allianz Flexi Asia Bond
Allianz Dynamic Commodities	Allianz Floating Rate Notes Plus
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Allianz Global Credit SRI
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Allianz Global High Yield
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	Allianz Global Multi-Asset Credit
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	Allianz Global Opportunistic Bond
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Green Bond
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	Allianz Income and Growth
Allianz Enhanced Short Term Euro	Allianz Multi Asset Long / Short
Allianz Euro Bond	Allianz Multi Asset Opportunities
Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Oriental Income

Name des Teilfonds	Name des Teilfonds
Allianz Euro Credit SRI	Allianz Renminbi Fixed Income
Allianz Euro High Yield Bond	Allianz SDG Euro Credit
Allianz Euro High Yield Defensive	Allianz Selective Global High Income
Allianz Euro Inflation-linked Bond	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
Allianz Europe Equity Value	Allianz Strategic Bond
Allianz European Equity Dividend	Allianz Structured Alpha Strategy
Allianz Event Driven Strategy	Allianz Structured Return
Allianz Fixed Income Macro	Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Allianz Flexi Asia Bond	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
Allianz Floating Rate Notes Plus	Allianz Volatility Strategy Fund
Allianz Global Credit SRI	

Engagement in OTC-Derivaten

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro	0,00	0,03	0,01
Allianz Advanced Fixed Income Global	0,00	0,11	0,03
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	6,08	12,97	8,34
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	0,00	0,02	0,00
Allianz All China Equity	0,00	0,02	0,00
Allianz Asian Small Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Europe Equity	0,00	0,24	0,02
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	0,00	0,25	0,06
Allianz Best Styles Global Equity SRI	0,00	0,04	0,00
Allianz Best Styles US Equity	0,00	0,83	0,03
Allianz China A Opportunities	0,00	0,07	0,00
Allianz China A-Shares	0,00	0,04	0,00
Allianz China Equity	0,00	0,01	0,00
Allianz China Future Technologies	0,00	2,63	0,06
Allianz China Multi Income Plus	0,00	0,00	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00	1,29	0,09
Allianz China Thematica	0,00	0,00	0,00
Allianz Clean Planet	0,00	0,79	0,03
Allianz Convertible Bond	0,00	0,54	0,08
Allianz Credit Opportunities	0,00	0,54	0,18
Allianz Credit Opportunities Plus	0,13	1,50	0,67
Allianz Cyber Security	0,00	0,35	0,01
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	0,00	1,13	0,45
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	0,00	0,75	0,09
Allianz Dynamic Commodities	0,00	17,56	3,64
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	0,00	0,04	0,01
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	0,00	0,05	0,01
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	0,00	0,02	0,01
Allianz Emerging Europe Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Equity	0,00	0,37	0,02
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	0,00	3,56	0,55
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	0,00	1,80	0,28

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Emerging Markets SRI Bond	0,00	2,32	0,52
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,00	1,63	0,21
Allianz Enhanced All China Equity	0,00	0,03	0,00
Allianz Enhanced Short Term Euro	0,00	0,05	0,01
Allianz Euro Bond	0,05	0,44	0,22
Allianz Euro Bond Strategy	0,00	0,53	0,25
Allianz Euro Credit SRI	0,00	0,57	0,07
Allianz Euro Government Bond	0,00	0,00	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	0,00	0,23	0,06
Allianz Euro High Yield Defensive	0,00	0,22	0,01
Allianz Euro Inflation-linked Bond	0,00	0,34	0,03
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	0,14	0,04
Allianz Europe Equity Growth	0,00	0,66	0,17
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	0,80	0,30
Allianz Europe Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Equity Value	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Small Cap Equity	0,00	0,02	0,01
Allianz European Equity Dividend	0,00	3,79	1,29
Allianz Event Driven Strategy	0,00	3,41	0,28
Allianz Fixed Income Macro	0,26	6,58	2,44
Allianz Flexi Asia Bond	0,00	0,68	0,05
Allianz Floating Rate Notes Plus	0,00	0,37	0,14
Allianz Food Security	0,00	0,00	0,00
Allianz GEM Equity High Dividend	0,00	1,08	0,13
Allianz German Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Artificial Intelligence	0,00	0,36	0,01
Allianz Global Credit SRI	0,00	1,44	0,25
Allianz Global Equity	0,00	0,21	0,03
Allianz Global Equity Growth	0,00	0,11	0,00
Allianz Global Equity Insights	0,00	0,14	0,01
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	0,16	0,01
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	0,00	1,47	0,31
Allianz Global High Yield	0,00	2,47	1,05
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Intelligent Cities Income	0,00	0,20	0,01
Allianz Global Metals and Mining	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00	2,57	0,86
Allianz Global Opportunistic Bond	0,00	2,37	0,88
Allianz Global Small Cap Equity	0,00	0,17	0,02
Allianz Global Sustainability	0,00	0,63	0,12
Allianz Global Water	0,00	0,03	0,00
Allianz Green Bond	0,00	0,74	0,18
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,00	2,01	0,14
Allianz HKD Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Hong Kong Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Income and Growth	0,00	0,80	0,12
Allianz India Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Indonesia Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Japan Equity	0,00	1,53	0,31
Allianz Korea Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Merger Arbitrage Strategy	0,00	0,99	0,17
Allianz Multi Asset Long / Short	0,11	3,41	0,85

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Multi Asset Opportunities	0,00	2,81	0,33
Allianz Oriental Income	0,00	0,07	0,02
Allianz Pet and Animal Wellbeing	0,00	0,23	0,01
Allianz Positive Change	0,00	0,00	0,00
Allianz Renminbi Fixed Income	0,00	1,84	0,18
Allianz SDG Euro Credit	0,00	0,17	0,02
Allianz Selective Global High Income	0,00	4,41	1,37
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	0,00	3,58	0,43
Allianz Smart Energy	0,00	0,74	0,03
Allianz Strategic Bond	0,00	5,75	1,26
Allianz Structured Alpha Strategy	0,00	0,00	0,00
Allianz Structured Return	0,78	2,90	1,82
Allianz Sustainable Health Evolution	0,00	1,24	0,05
Allianz Thailand Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Thematica	0,00	0,05	0,00
Allianz Total Return Asian Equity	0,00	0,43	0,04
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	0,00	0,00	0,00
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	0,00	1,03	0,20
Allianz US Equity Fund	0,00	0,37	0,03
Allianz US High Yield	0,00	0,47	0,02
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	0,75	0,03
Allianz Volatility Strategy Fund	0,00	1,91	0,43

Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten auf Derivate. Die Sicherheiten der Gesellschaft sind zum Nennwert zum 30. September 2022 ausgewiesen.

	Art der Sicherheit	Nennwert	Währung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Barmittel	150.000,00	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Barmittel	2.320.000,00	EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	Barmittel	1.410.000,00	EUR
Allianz Best Styles Global Equity	Barmittel	90.000,00	EUR
Allianz Convertible Bond	Barmittel	2.410.000,00	EUR
Allianz Credit Opportunities	Barmittel	1.880.000,00	EUR
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Barmittel	1.830.000,00	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Barmittel	190.000,00	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Barmittel	70.000,00	EUR
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	Barmittel	120.000,00	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Barmittel	130.000,00	USD
Allianz Euro Bond	Barmittel	1.050.000,00	EUR
Allianz Euro Credit SRI	Barmittel	2.860.000,00	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	Barmittel	160.000,00	EUR
Allianz Euroland Equity Growth	Barmittel	650.000,00	EUR
Allianz Europe Equity Growth	Barmittel	16.510.000,00	EUR
Allianz Europe Equity Growth Select	Barmittel	1.290.000,00	EUR
Allianz European Equity Dividend	Barmittel	43.230.000,00	EUR
Allianz Fixed Income Macro	Barmittel	1.690.000,00	GBP
Allianz Floating Rate Notes Plus	Barmittel	3.800.000,00	EUR
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Barmittel	1.370.000,00	USD
Allianz Global High Yield	Barmittel	680.000,00	USD
Allianz Global Opportunistic Bond	Barmittel	6.540.000,00	USD

Allianz Global Sustainability	Barmittel	250.000,00	EUR
Allianz Green Bond	Barmittel	3.540.000,00	EUR
Allianz Income and Growth	Barmittel	270.000,00	USD
Allianz Japan Equity	Barmittel	320.000,00	USD
Allianz Multi Asset Long / Short	Barmittel	810.000,00	USD
Allianz Oriental Income	Barmittel	480.000,00	USD
Allianz Renminbi Fixed Income	Barmittel	571.000,00	USD
Allianz SDG Euro Credit	Barmittel	140.000,00	EUR
Allianz Selective Global High Income	Barmittel	1.880.000,00	USD
Allianz Strategic Bond	Barmittel	820.000,00	EUR
Allianz Strategic Bond	Barmittel	32.950.000,00	USD

Für die übrigen Teilfonds gibt es zum 30. September 2022 keine Sicherheiten.

Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos)

Die Gesellschaft schloss während des Berichtszeitraums keine Pensionsgeschäfte ab.

Wertpapierleihe

Während des Berichtszeitraums schloss die Gesellschaft keine Wertpapierleihgeschäfte ab.

Während des Berichtszeitraums hielten die verbleibenden Teilfonds weder Positionen an börsengehandelten Derivaten noch schlossen sie Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte ab.

Total Return Swaps

Allianz Dynamic Commodities

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% p.a. lautet wie folgt:

Die Strategie wird sich auf börsengehandelte Zertifikate („ETC“) konzentrieren, die ein Engagement in Einzelrohstoffen nachbilden.

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04%, die Zusammensetzung des Basiswerts des Underlying of the Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% und die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.04% lauten wie folgt:

Die Strategie konzentriert sich auf einen Index, der ein Rohstoffengagement über einen diversifizierten Korb mit 6-monatigen Warentermingeschäften mit Ausnahme von Landwirtschaft und Viehwirtschaft bietet. Der Swap ermöglicht es den Anlegern, von der Wertentwicklung einer solchen Strategie zu profitieren.

Das gesamte Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 180,40% des Gesamtnettovermögens.

Allianz Multi Asset Long / Short

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.31% p.a. lautet wie folgt:

Der Swap ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung einer in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investierten Strategie teilzuhaben, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes nachbildet.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 13,35% des Gesamtnettovermögens.

Allianz Multi Asset Opportunities

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% p.a. lautet wie folgt:

Der Swap ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung einer in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investierten Strategie teilzuhaben, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes nachbildet.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 1,49 % des Gesamtvermögens.

In Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und/oder Derivaten schloss die Gesellschaft während des Berichtszeitraums Transaktionen mit folgenden Kontrahenten ab:

Allianz SE, Bank of America Corp, Barclays Plc, BNP Paribas SA, CITIGROUP (RISK), Citigroup Inc, Commerzbank AG, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, ICE CLEAR EUROPE, Intercontinental Exchange Inc, JPMorgan Chase & Co, London Stock Exchange Group Plc, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, State Street Corp, State Street Services Luxembourg SA, The Bank of New York Mellon Corp, The Goldman Sachs Group Inc, The Toronto-Dominion Bank, UBS Group AG, UBS LIMITED, UniCredit SpA, Wells Fargo & Co, Other

Zum Stichtag gab es keinen Emittenten, dessen erhaltene Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft überschritten.

Die Gesellschaft war zum Stichtag nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Transparenz bei der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investments

Die folgenden Informationen beschreiben den Umfang, in dem ökologische oder soziale Merkmale erreicht wurden oder wie nachhaltige Investments beurteilt wurden.

Allianz Cybersecurity, Allianz China A Opportunities, Allianz All China Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Convertible Bond, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz German Equity, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Japan Equity, Allianz Thematica, Allianz US Short Duration High Income Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Engagement mit den 10 größten Emittenten von Kohlendioxid im Portfolio des Teilfonds	<p>Bewerbung von ökologischen Merkmalen durch das Engagement mit den 10 Emittenten des jeweiligen Teilfonds, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen, um deren Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern, indem branchenspezifische Ziele festgelegt werden. Die 10 Emittenten des Portfolios, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen, werden auf der Grundlage der Kohlendioxidemissionen der Emittenten im Portfolio anhand ihrer Scope 1- und Scope 2-Emissionsdaten eingestuft.</p> <p>Scope 1 zielt darauf ab, alle direkten Emissionen aus den Tätigkeiten eines Unternehmens oder unter dessen Kontrolle zu messen. Scope 2 zielt darauf ab, auf der Grundlage der Definition des Treibhausgasprotokolls alle indirekten Emissionen aus vom Unternehmen gekauftem und verwendetem Strom zu messen. Der Fondsmanager des Teilfonds wird durch die Ausübung von Stimmrechten sicherstellen, dass eine gute Unternehmensführung beworben wird und fördert Umweltangelegenheiten. Der Fondsmanager des Teilfonds wird mit Emittenten bezüglich ihrer Zielsetzungen in Bezug auf den Übergang zum Klimaschutz.</p>	<p>Die folgenden Schritte wurden unternommen, um ein Engagement mit den 10 in einem Teilfonds enthaltenen Emittenten einzugehen, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die 10 Emittenten, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen, wurden identifiziert - Die spezifischen Klimaprofile des Emittenten wurden analysiert - Ein unternehmensspezifischer Fragebogen zum Engagement wurde zum Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds an die 10 größten Kohlendioxidemittenten gesendet. Die Rücklaufquote des Emittenten lag bei: <p>Allianz Cybersecurity: 70% Allianz China A Opportunities: 90% Allianz All China Equity: 100% Allianz China A-Shares: 90% Allianz China Equity: 80% Allianz Convertible Bond: 80% Allianz Euro Bond: 90% Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus: 100% Allianz Euro High Yield Bond: 100% Allianz Euroland Equity Growth: 100% Allianz Europe Equity Growth: 100% Allianz Europe Equity Growth Select: 100% Allianz Europe Equity Value: 90% Allianz Europe Small Cap Equity: 70% Allianz European Equity Dividend: 90% Allianz Floating Rate Notes Plus: 80% Allianz German Equity: 100% Allianz Global Equity Growth: 80% Allianz Global Equity Unconstrained: 80% Allianz Global Floating Rate Notes Plus: 60% Allianz Global High Yield: 90% Allianz Japan Equity: 70% Allianz Thematica: 100% Allianz US Short Duration High Income Bond: 60%</p>
Mindestausschlussliste	<p>Die Climate Engagement with Outcome-Strategie wendet Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt). Bei staatlichen Emittenten wird eine unzureichende Freedom House Index-Bewertung berücksichtigt.</p>	<p>Der Engagementprozess ist ein fortlaufender Prozess und wird nach dem Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds fortgesetzt, indem die Unternehmen aktiv nachverfolgt werden und ein Austausch mit ihnen stattfindet. Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien eingehalten.</p>

Allianz Green Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Grüne Anleihen	Das nachhaltige Anlageziel der Green Bond-Strategie besteht in der Mobilisierung der Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt der natürlichen Ressourcen und die Anpassung an den Klimawandel. Grüne Anleihen sind eine spezifische Anlagekategorie, in der die Erlöse aus Anleihen speziell dafür vorgesehen sind, Gelder für Klima- und Umweltprojekte zu beschaffen. Um erhebliche Beeinträchtigungen eines nachhaltigen Anlageziels zu vermeiden, werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Projektebene und auf der Grundlage der Angaben des Emittenten bewertet, um potenzielle Investitionen auszuschließen, die die ökologischen Anlageziele erheblich beeinträchtigen könnten. Der Fondsmanager analysiert die Projekte, die durch die Erlöse der Green Bond-Strategie finanziert werden. Um in Frage zu kommen, müssen diese Projekte Teil der von Allianz Global Investors intern auf der Grundlage von Analysen der Climate Bonds Initiative (CBI) definierten grünen Projektliste sein. Der Fondsmanager nimmt diese Analyse vor, indem er bei der Auswahl eines Emittenten auch die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren berücksichtigt.	Der Mindestanteil von 85 % des Vermögens, der in grüne Anleihen investiert wird, sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert. Der Teilfonds hat während des Berichtszeitraums die Mindestausschlusskriterien sowie die Mindestanlage in grüne Anleihen eingehalten. Zum Ende des Geschäftsjahres lag die aktuelle Investitionsquote grüner Anleihen bei 90,23 %.
Liste der Mindestausschlusskriterien für grüne Anleihen	Darüber hinaus gelten Ausschlusskriterien (weitere Informationen finden Sie im Prospekt).	

Allianz Clean Planet, Allianz Food Security, Allianz Positive Change, Allianz Smart Energy, Allianz Sustainable Health Evolution

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	Ein Teilfonds, der die SDG-Aligned Strategy Type A befolgt, investiert in Aktien von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen. Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele oder anderer nachhaltiger Anlageziele erleichtern und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten.	Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig). Der Investmentmanager des Fonds hat im Berichtszeitraum mehrere Maßnahmen ergriffen, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für börsennotierte Aktien und festverzinsliche Unternehmensanleihen zu beheben, zu vermeiden oder zu mindern, darunter unter anderem: - Regelmäßige Überprüfung des Portfolios auf Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) entlang ausgewählter Leistungskennzahlen wie Kohlenstoffemissionen, Engagement in Sektoren, die den Klimawandel stärker beeinflussen als andere Sektoren, Menschenrechte und Arbeitsrechte, und - Analyse, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen
Mindestausschlussliste	Der Investmentmanager analysiert, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) nicht erheblich beeinträchtigen. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt)	- Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen (weitere Informationen finden Sie im Prospekt) werden auf die börsennotierten Unternehmen angewendet, von denen angenommen wird, dass sie besonders wichtige nachteilige Auswirkungen haben.
	Die SDG-Aligned Strategy Type A wendet im Berichtszeitraum Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).	Die Teilfonds haben im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.

Allianz Global Water

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	<p>Ein Teilfonds, der die SDG-Aligned Strategy befolgt, investiert in Aktien von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen („SDG-Aligned Strategy“). Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele oder anderer nachhaltiger Anlageziele erleichtern und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten.</p>	<p>Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig).</p>
Mindestausschlussliste	<p>Die SDG-Aligned Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).</p>	<p>Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien eingehalten.</p>

Allianz SDG Euro Credit

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	<p>Investiert in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen („SDG-Aligned Strategy“). Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele oder anderer nachhaltiger Anlageziele erleichtern und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Im Falle bestimmter festverzinslicher Wertpapiere, die zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurden (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen. Dies bedeutet, wenn der Investmentmanager ein festverzinsliches Wertpapier erwirbt, das zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurde (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen), sind die jeweiligen Anleiherlöse und/oder die Auswahl von definierten SDGs-bezogenen Leistungskennzahlen (KPI), die in den jeweils anwendbaren Grundsätzen für grüne Anleihen/Grundsätzen für soziale Anleihen/Grundsätzen für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen angegeben sind, anstelle der Erträge und/oder Gewinne des jeweiligen Emittenten des festverzinslichen Wertpapiers vom Investmentmanager zu berücksichtigen. Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten. Der Investmentmanager wird analysieren, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen/PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt)..</p>	<p>Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig).</p> <p>Im Falle bestimmter festverzinslicher Wertpapiere, die zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurden (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen.</p> <p>Der Investmentmanager des Teilfonds hat im Berichtszeitraum mehrere Maßnahmen ergriffen, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für börsennotierte Aktien und festverzinsliche Unternehmensanleihen zu beheben, zu vermeiden oder zu mindern, darunter unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überprüfung des Portfolios auf Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) entlang ausgewählter Leistungskennzahlen wie Kohlenstoffemissionen, Engagement in Sektoren, die den Klimawandel stärker beeinflussen als andere Sektoren, Menschenrechte und Arbeitsrechte, und - Analyse, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen – Mindestausschlusskriterien (weitere Einzelheiten finden Sie werden auf die börsennotierten Unternehmensemittenten angewendet, von denen angenommen wird, dass sie besonders wichtige nachteilige Auswirkungen haben.
Mindestausschlussliste	Die SDG-Aligned Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt)..	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien während des Berichtszeitraums eingehalten

Allianz Europe Equity SRI

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SRI-Rating	DAS SRI-Rating ist eine interne Bewertung, die auf SRI-Research basiert und einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Jedes SRI-Rating basiert daher auf der Analyse von Kriterien unter Berücksichtigung von Bereichen wie Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Geschäftsgebahren und Unternehmensführung. SRI-Ratings können verwendet werden, um negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum eines Teilfonds in Einklang mit dem Ziel der SRI-Strategie anzuwenden. Während die meisten Positionen von Teilfonds über ein entsprechendes SRI-Rating verfügen, werden einige Investitionen nicht nach der SRI-Research-Methode bewertet. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen und Anlagen ohne Rating.	Die Einbeziehung der Teilfondsportfolios* in SRI-Ratings sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Mindestausschlussliste für Strategy Type A	SRI Strategy Type A wendet spezifische Mindestausschlusskriterien an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt)	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien während des Berichtszeitraums eingehalten.

* Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente ohne Rating, die naturgemäß kein Rating aufweisen (z. B. Barmittel und Einlagen).

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Multi-Asset Credit SRI, Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SRI-Rating	DAS SRI-Rating ist eine interne Bewertung, die auf SRI-Research basiert und einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Jedes SRI-Rating basiert daher auf der Analyse von Kriterien unter Berücksichtigung von Bereichen wie Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Geschäftsgebahren und Unternehmensführung. SRI-Ratings können verwendet werden, um negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum eines Teilfonds in Einklang mit dem Ziel der SRI-Strategie anzuwenden. Während die meisten Positionen von Teilfonds über ein entsprechendes SRI-Rating verfügen, können einige Investitionen nicht nach der SRI-Research-Methode bewertet werden. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen und Anlagen ohne Rating.	Die Einbeziehung der Teilfondsportfolios* in SRI-Ratings sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Mindestausschlussliste	SRI Strategy Type A wendet spezifische Mindestausschlusskriterien an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt)	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien während des Berichtszeitraums eingehalten.

* Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente ohne Rating, die naturgemäß kein Rating aufweisen (z. B. Barmittel und Einlagen).

Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short Duration, Allianz Emerging Markets Equity SRI Allianz Best Styles Europe Equity SRI, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Climate Transition, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Euro Balanced, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro Inflation-Linked Bond, Allianz Global Sustainability, Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI, Allianz Advanced Fixed Income Global, Allianz Short Duration Global Bond SRI, Allianz Best Styles Global Equity SRI, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Global Inflation-Linked Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SRI-Rating	DAS SRI-Rating ist eine interne Bewertung, die auf SRI-Research basiert und einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Jedes SRI-Rating basiert daher auf der Analyse von Kriterien unter Berücksichtigung von Bereichen wie Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Geschäftsgebahren und Unternehmensführung. SRI-Ratings können verwendet werden, um negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum eines Teilfonds in Einklang mit dem Ziel der SRI-Strategie anzuwenden. Während die meisten Positionen von Teilfonds über ein entsprechendes SRI-Rating verfügen, können einige Investitionen nicht nach der SRI-Research-Methode bewertet werden. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen und Anlagen ohne Rating.	Die Einbeziehung der Teilfondsportfolios* in SRI-Ratings sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Mindestausschlussliste	SRI Strategy Type A wendet spezifische Mindestausschlusskriterien an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt)	Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.

* Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente ohne Rating, die naturgemäß kein Rating aufweisen (z. B. Barmittel und Einlagen).

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttung

Wir verweisen auf die Registerkarte „Ausschüttung“ unter den Abschnitten für die einzelnen Teilfonds auf der Website von Allianz Global Investors: <https://regulatory.allianzgi.com>

Taxonomieverordnung in Verbindung mit der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung

Zu diesem Zeitpunkt verfügt die Gesellschaft nicht über vollständige, nachprüfbare oder aktuelle Daten, um alle Investitionen im Hinblick auf die technischen Bewertungskriterien gemäß der Taxonomieverordnung zu überprüfen. Daher hat sich die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt verpflichtet, zum 31.08.2022 mindestens die in der folgenden Tabelle (Verpflichtung des taxonomiekonformen Anteils) aufgeführte Quote zu investieren und hat die Compliance-Prüfung für Investitionen in den Anlageprozess integriert.

Die folgende Tabelle stellt den Anteil der taxonomiekonformen Investitionen und den Anteil der nachhaltigen Investitionen zum Geschäftsjahresende dar.

PAI-Indikatoren wurden durch die Anwendung der Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Name des Teilfonds	Verpflichtung des taxonomiekonformen Anteils (%)	Tatsächliche taxonomiekonforme Investitionen (%)	Tatsächlicher Anteil nachhaltiger Investitionen (%)
Allianz Advanced Fixed Income Euro	1,00	3,16	18,23
Allianz Advanced Fixed Income Global	0,10	0,54	3,42
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	0,10	0,98	8,58
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	2,00	5,87	23,74
Allianz All China Equity	0,00	3,56	27,07
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	1,50	3,82	50,44
Allianz Best Styles Global Equity SRI	1,00	1,51	45,55
Allianz Best Styles US Equity	0,10	0,19	42,45
Allianz China A Opportunities	0,00	3,93	38,91
Allianz China A-Shares	0,00	3,88	34,29
Allianz China Equity	0,00	2,94	18,18
Allianz Clean Planet	0,00	12,58	69,23
Allianz Convertible Bond	0,00	3,43	28,25
Allianz Cyber Security	0,00	0,18	18,81
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	0,10	0,98	14,53
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	0,10	1,40	26,65
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	0,10	1,62	34,35
Allianz Emerging Markets SRI Bond	0,10	1,06	7,82
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,10	1,52	22,30
Allianz Enhanced Short Term Euro	0,10	1,12	13,05
Allianz Euro Bond	0,10	1,27	18,31
Allianz Euro Credit SRI	0,50	4,29	34,02
Allianz Euro Government Bond	0,00	0,39	4,61
Allianz Euro High Yield Bond	0,10	2,38	12,85
Allianz Euro Inflation-linked Bond	0,00	0,00	1,50
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	3,41	34,99
Allianz Europe Equity Growth	0,00	2,43	42,01
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	2,56	43,84
Allianz Europe Equity SRI	5,00	9,43	51,83
Allianz Europe Equity Value	0,10	1,27	35,80
Allianz Europe Small Cap Equity	0,50	3,68	36,06
Allianz European Equity Dividend	0,20	3,94	47,05
Allianz Floating Rate Notes Plus	0,25	4,04	14,93
Allianz Food Security	0,00	0,18	75,53
Allianz German Equity	0,50	1,91	37,92
Allianz Global Credit SRI	0,50	1,57	18,77
Allianz Global Equity Growth	0,00	1,07	33,28
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	0,00	33,72
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	0,50	1,20	12,19
Allianz Global High Yield	0,50	2,22	16,71

Name des Teilfonds	Verpflichtung des taxonomiekon- formen Anteils (%)	Tatsächliche taxonomiekon- forme Investitionen (%)	Tatsächlicher Anteil nachhaltiger Investitionen (%)
Allianz Global Sustainability	1,00	1,35	47,53
Allianz Global Water	0,00	7,83	67,01
Allianz Green Bond	0,10	9,52	82,84
Allianz Japan Equity	0,00	0,93	29,67
Allianz Positive Change	1,00	7,40	72,61
Allianz SDG Euro Credit	0,50	7,15	64,97
Allianz Smart Energy	0,00	29,46	74,94
Allianz Sustainable Health Evolution	0,00	1,23	79,75
Allianz Thematica	0,00	6,00	49,44
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	0,10	2,16	19,80
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	2,32	12,25

Hinweis für Anleger in der Schweiz (Ungeprüft)

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebstägern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Allianz Dynamic Commodities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-66.972.206,03	-9,73
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	7.680.812,70	GB
Societe Generale SA	-74.653.018,73	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	7.680.812,70
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-74.653.018,73
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag		-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)		-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		-
- 1 bis 3 Monate		-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)		-
- über 1 Jahr		-
- unbefristet		-
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	1.012.534.371,34	100
- Kostenanteil des Fonds	-864.752.353,75	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger 100

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	413.940,62	0,20
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	413.940,62	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	413.940,62
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen -

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa) -

- AA+ (Aa1) -

- AA (Aa2) -

- AA- (Aa3) -

- A+ (A1) -

- A (A2) -

- A- (A3) -

- BBB+ (Baa1) -

- BBB (Baa2) -

- BBB- (Baa3) -

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa) -

- AA+ (Aa1) -

- AA (Aa2) -

- AA- (Aa3) -

- A+ (A1) -

- A (A2) -

- A- (A3) -

- BBB+ (Baa1) -

- BBB (Baa2) -

- BBB- (Baa3) -

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa) -

- AA+ (Aa1) -

- AA (Aa2) -

- AA- (Aa3) -

- A+ (A1) -

- A (A2) -

- A- (A3) -

- BBB+ (Baa1) -

- BBB (Baa2) -

- BBB- (Baa3) -

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps

- EUR -

- USD -

- GBP -

- JPY -

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag	-	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-	-
- 1 bis 3 Monate	-	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-	-
- über 1 Jahr	-	-
- unbefristet	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	13.316.903,66	100
- Kostenanteil des Fonds	-10.129.658,04	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	-

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger 100

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-87.285,12	-0,06
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	-87.285,12	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-87.285,12
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen -

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa) -

- AA+ (Aa1) -

- AA (Aa2) -

- AA- (Aa3) -

- A+ (A1) -

- A (A2) -

- A- (A3) -

- BBB+ (Baa1) -

- BBB (Baa2) -

- BBB- (Baa3) -

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa) -

- AA+ (Aa1) -

- AA (Aa2) -

- AA- (Aa3) -

- A+ (A1) -

- A (A2) -

- A- (A3) -

- BBB+ (Baa1) -

- BBB (Baa2) -

- BBB- (Baa3) -

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa) -

- AA+ (Aa1) -

- AA (Aa2) -

- AA- (Aa3) -

- A+ (A1) -

- A (A2) -

- A- (A3) -

- BBB+ (Baa1) -

- BBB (Baa2) -

- BBB- (Baa3) -

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps

- EUR -

- USD -

- GBP -

- JPY -

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag	-	
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-	
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-	
- 1 bis 3 Monate	-	
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-	
- über 1 Jahr	-	
- unbefristet	-	
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	8.617.206,99	100
- Kostenanteil des Fonds	-6.326.903,13	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger 100

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	736.880,44	100
- Kostenanteil des Fonds	-623.114,37	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken

Alle relevanten Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

<https://regulatory.allianzgi.com/fr-FR/B2C/France-FR/funds/mutual-funds> unter der Registerkarte „Dokumente“ im Abschnitt für den entsprechenden Fonds.

Ihre Partner

Verwaltungsratsmitglieder

Silvana Pacitti (Vorsitzende)
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
London, GB

Oliver Drissen
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Hanna Duer
Independent Director
Luxembourg

Carina Feider
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Markus Nilles
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Dirk Raab
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH („Allianz-GI“)
Bockenheimer Landstraße 42 - 44
DE-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Luxemburg handelnd
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt/Main, Deutschland

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A
Mailand, Italien

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln, Deutschland

Klaus-Dieter Herberg
Arbeitnehmersvertreter
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

Isaline Marcel
Regional CFO und Head of Life, Asia Pacific
Singapur

Vorstand

Alexandra Auer
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Investmentmanager/ Sub-Investmentmanager/ Anlageberater

Allianz Banque Société Anonyme
Tour Allianz One 1, cours Michelet
FR-92800 Puteaux

Allianz Global Investors GmbH *
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung Belgien
Rue de Laeken 35
BE-1000 Brüssel

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Succursale Française (Zweigniederlassung Frankreich)
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Sede Secondaria e Succursale in Italia (Zweigniederlassung Italien).
Via Durini 1
IT-20122 Mailand

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung Niederlande
Coolingsingel 139
NL-3012 AG Rotterdam

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung Vereinigtes Königreich
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited *
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hong Kong

Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. *
Ark Hills South Tower 19F
1-4-5 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-0032
Japan

Voya Investment Management Co. LLC
230 Park Avenue
US-New York, NY 10169

Allianz Global Investors Singapore Limited*
79 Robinson Road,
#09-03
Singapore 068897

* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe.

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
LU-1855 Luxemburg

Informationsstelle in Deutschland und Hauptvertriebsgesellschaft Europa

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
DE-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
DE-60261 Frankfurt/Main

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Zahl- und Informationsstellen

in Belgien

CACEIS Bank
Avenue du Port/Havenlaan 86C b 320
BE-1000 Brüssel

in Kroatien

ZAGREBACKA BANKA d.d.
Trg bana Josipa Jelacica 10
HR-10000 Zagreb

in der Tschechischen Republik

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
BB Centrum, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
CZ-140 92 Prag 4 – Michle

in Zypern

Hellenic Bank Public Company Ltd
Corner 200 Limassol Ave. & Athalassas,
CY-2025 Strovolos

in Frankreich

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Paris
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
FR-92064 Paris

in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
DE-80333 Munich

in Griechenland

Eurobank S.A.
8, Othonos Street
GR-10557 Athen

in Irland

Carne Global Financial Services Limited
2nd Floor, Block E, Iveagh Court
Harcourt Road
IE-Dublin 2

in Italien

Allfunds Bank S.A. - Zweigniederlassung Mailand
Via Santa Margherita, 7
IT-20121 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
IT-20137 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
IT-53100 Siena

BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto No. 5
IT-20123 Mailand

Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Mailand

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand

in Luxemburg

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
LU-1855 Luxemburg

in Ungarn und der Slowakei

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
Tomasikova 64
SK-831 04 Bratislava

in Polen

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
PL-00-923 Warschau

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
Rua Alexandre Herculano, 38–4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsg 8
SE-10640 Stockholm

Vertriebsgesellschaften

in Frankreich

Allianz Global Investors Gmb
Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

in Griechenland

Allianz Mutual Fund Management Hellas S.A.
110 Athinon Ave, Building C
GR-10442 Athen

in Ungarn

Citibank Europe plc Geschäftsräume der ungarischen Niederlassung
Szabadság tér 7
HU-1051 Budapest

in Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
IT-20137 Mailand

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

in den Niederlanden

Allianz Global Investors GmbH Zweigniederlassung Niederlande
Buizerdlaan 12
NL-3435 SB Nieuwegein

in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
PL-02-685 Warscha

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A
Rua Alexandre Herculano, 38-4°
PT-1250-011 Lissabon

in Spanien

Allianz Global Investors GmbH Sucursal de España
Serrano 49, 2ª planta
ES-28043 Madrid

Hauptvertriebsgesellschaft Asien

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hong Kong

Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zürich

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG § 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Ernennung des Vertreters in Dänemark

Nordea Bank Danmark A/S
Issuer Services, Securities Services
Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33
Postfach 850
DK-0900 Kopenhagen C

Ernennung des Vertreters und Abwicklungsagenten in Polen Vertreter in Polen

TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1 PL-02-685 Warschau

Abwicklungsagent in Polen

ProService Finteco Sp. z o.o
Konstruktorska 12A
PL-02-673 Warschau

Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Informationen zur Rücknahme von Aktien sind kostenlos an der oben genannten Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd, nicht einverstanden sind.

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
LU-1014 Luxemburg

Stand: 30. September 2022

┌

┐

└

┘

