

# Allianz Global Investors

## Fund

Auszugsbericht für die Schweiz

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
31. März 2023

**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 31. März 2023 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Advanced Fixed Income Euro<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Global<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration<sup>1)</sup>
- Allianz All China Equity
- Allianz Asian Small Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Europe Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Global Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles US Equity<sup>1)</sup>
- Allianz China A Opportunities
- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Future Technologies
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond
- Allianz China Thematica<sup>1)</sup>
- Allianz Clean Planet
- Allianz Convertible Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Credit Opportunities<sup>1)</sup>
- Allianz Credit Opportunities Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Cyber Security
- Allianz Dynamic Allocation Plus Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets SRI Bond
- Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond
- Allianz Enhanced All China Equity
- Allianz Enhanced Short Term Euro<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Credit SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Government Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Inflation-linked Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Equity Value<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Small Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Fixed Income Macro<sup>1)</sup>
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Food Security
- Allianz German Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Global Credit SRI
- Allianz Global Equity Growth
- Allianz Global Equity Insights<sup>1)</sup>
- Allianz Global Equity Unconstrained

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](mailto:info-lux@allianzgi.com)

- 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 SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Global Opportunistic Bond
- 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 Metaverse<sup>1)</sup>
- Allianz Multi Asset Long / Short<sup>1)</sup>
- Allianz Multi Asset Opportunities<sup>1)</sup>
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Positive Change
- Allianz Renminbi Fixed Income
- Allianz SDG Euro Credit<sup>1)</sup>
- Allianz Selective Global High Income
- Allianz Smart Energy
- Allianz Strategic Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Sustainable Health Evolution<sup>1)</sup>
- Allianz Thailand Equity
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro<sup>1)</sup>
- Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy<sup>1)</sup>
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US High Yield
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz Volatility Strategy Fund<sup>1)</sup>

- Allianz Emerging Europe Equity<sup>1)</sup> - Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewer-

tung 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 31. März 2023 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 2022 bis 31. März 2023. 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.

## Nachfolgende Ereignisse

### 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
25. April 2023	Allianz US Investment Grade Credit

### 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
19. April 2023	Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity	Allianz Total Return Asian Equity
19. April 2023	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity	Allianz Total Return Asian Equity

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds .....	5	Allianz Cyber Security .....	273
Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick .....	63	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity .....	279
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft .....	65	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond .....	290
Finanzaufstellungen der Teilfonds		Allianz Dynamic Commodities .....	300
Vermögensaufstellungen		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 .....	311
Der Teilfonds in Zahlen		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 .....	334
Struktur des Teilfondsvermögens		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 .....	357
Ertrags- und Aufwandsrechnung		Allianz Emerging Europe Equity .....	378
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens		Allianz Emerging Markets Equity .....	384
Entwicklung des Teilfondsvermögens		Allianz Emerging Markets Equity Opportunities .....	394
Aktienentwicklung		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond .....	401
Allianz Advanced Fixed Income Euro .....	67	Allianz Emerging Markets SRI Bond .....	409
Allianz Advanced Fixed Income Global .....	86	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond .....	416
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate .....	95	Allianz Enhanced All China Equity .....	424
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration .....	118	Allianz Enhanced Short Term Euro .....	434
Allianz All China Equity .....	130	Allianz Euro Bond .....	440
Allianz Asian Small Cap Equity .....	137	Allianz Euro Credit SRI .....	456
Allianz Best Styles Euroland Equity .....	143	Allianz Euro Government Bond .....	480
Allianz Best Styles Europe Equity .....	150	Allianz Euro High Yield Bond .....	488
Allianz Best Styles Europe Equity SRI .....	159	Allianz Euro High Yield Defensive .....	500
Allianz Best Styles Global Equity .....	167	Allianz Euro Inflation-linked Bond .....	509
Allianz Best Styles Global Equity SRI .....	179	Allianz Euroland Equity Growth .....	515
Allianz Best Styles US Equity .....	190	Allianz Europe Equity Growth .....	521
Allianz China A Opportunities .....	199	Allianz Europe Equity Growth Select .....	528
Allianz China A-Shares .....	206	Allianz Europe Equity SRI .....	535
Allianz China Equity .....	213	Allianz Europe Equity Value .....	541
Allianz China Future Technologies .....	220	Allianz Europe Small Cap Equity .....	547
Allianz China Multi Income Plus .....	226	Allianz European Equity Dividend .....	554
Allianz China Strategic Bond .....	232	Allianz Fixed Income Macro .....	561
Allianz China Thematica .....	238	Allianz Flexi Asia Bond .....	569
Allianz Clean Planet .....	246	Allianz Floating Rate Notes Plus .....	581
Allianz Convertible Bond .....	251	Allianz Food Security .....	589
Allianz Credit Opportunities .....	257	Allianz German Equity .....	596
Allianz Credit Opportunities Plus .....	265	Allianz Global Artificial Intelligence .....	602
		Allianz Global Credit SRI .....	610
		Allianz Global Equity Growth .....	619
		Allianz Global Equity Insights .....	626

Allianz Global Equity Unconstrained .....	632	Anhang .....	954
Allianz Global Floating Rate Notes Plus .....	638		
Allianz Global High Yield .....	648	Hinweis für Anleger in der Schweiz .....	983
Allianz Global Hi-Tech Growth .....	658		
Allianz Global Intelligent Cities Income .....	664	Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps .....	1010
Allianz Global Metals and Mining .....	673		
Allianz Global Multi-Asset Credit .....	679		
Allianz Global Opportunistic Bond .....	690	Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken .....	1026
Allianz Global Sustainability .....	700		
Allianz Global Water .....	707		
Allianz Green Bond .....	715	Ihre Partner .....	1027
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity .....	728		
Allianz HKD Income .....	735		
Allianz Hong Kong Equity .....	743		
Allianz Income and Growth .....	748		
Allianz India Equity .....	767		
Allianz Indonesia Equity .....	772		
Allianz Japan Equity .....	776		
Allianz Korea Equity .....	782		
Allianz Metaverse .....	787		
Allianz Multi Asset Long / Short .....	793		
Allianz Multi Asset Opportunities .....	803		
Allianz Oriental Income .....	811		
Allianz Pet and Animal Wellbeing .....	819		
Allianz Positive Change .....	826		
Allianz Renminbi Fixed Income .....	832		
Allianz SDG Euro Credit .....	836		
Allianz Selective Global High Income .....	845		
Allianz Smart Energy .....	853		
Allianz Strategic Bond .....	859		
Allianz Sustainable Health Evolution .....	870		
Allianz Thailand Equity .....	876		
Allianz Thematica .....	881		
Allianz Total Return Asian Equity .....	891		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro .....	898		
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy .....	907		
Allianz US Equity Fund .....	915		
Allianz US High Yield .....	921		
Allianz US Short Duration High Income Bond .....	930		
Allianz Volatility Strategy Fund .....	939		



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		
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00		
	RT (H-CHF)	23.08.2019	100,00	13.12.2022	90,59
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		
	PT (H2-CHF)	09.06.2016	1.000,00	14.03.2023	933,69
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00		
	WT (H-HKD)	31.07.2019	1.000,00	13.12.2022	953,79
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	14.03.2023	92,98
	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	13.12.2022	59,93
	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		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	ET (SGD)	01.03.2023	10,00		
	IT (EUR)	17.03.2021	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
1,73	-14,15	-14,32	-14,64	-11,32	-	-9,19
1,72	-14,15	-14,32	-14,64	-11,34	-	-11,49
1,79	-14,03	-14,08	-	-	-	-13,83
1,53	-14,50	-15,00	-15,67	-13,21	-	-14,23
1,89	-13,87	-13,75	-13,79	-9,85	-	5,26
1,88	-13,90	-13,82	-13,90	-	-	-10,90
1,85	-13,94	-13,89	-14,01	-	-	-10,51
1,10	-13,96	-14,09	-14,44	-	-	-13,90
1,94	-13,78	-13,58	-13,53	-9,40	6,80	11,10
1,19	-13,96	-13,98	-14,15	-10,78	-	-8,57
1,94	-13,78	-13,58	-13,53	-9,40	-	-8,13
1,94	-13,78	-13,58	-	-	-	-12,42
1,96	-13,76	-13,53	-13,46	-	-	-12,82
-3,94	-0,94	-2,40	-4,67	8,18	-	8,25
0,81	-8,87	-	-	-	-	-10,14
-3,14	-8,30	-8,70	-9,92	1,09	-	2,22
-2,68	-7,43	-6,96	-7,42	5,78	-	8,07
-2,90	-7,84	-7,78	-8,64	3,48	-	5,98
-2,75	-8,27	-	-	-	-	-3,99
2,17	-15,04	-16,07	-14,31	-10,32	-	-12,63
2,91	-12,59	-	-	-	-	-7,32
2,58	-14,79	-15,82	-13,30	-8,96	-	-9,07
2,43	-7,30	-6,87	-7,32	-6,88	-	-2,12
2,42	-7,30	-6,86	-7,31	-6,87	-	-6,73
2,43	-7,29	-6,86	-7,32	-6,86	-	-5,49
2,46	-7,22	-6,74	-7,14	-6,57	-	-4,76
2,49	-7,17	-6,62	-6,95	-6,25	-	-5,51
2,48	-7,21	-6,70	-7,07	-6,42	-	-5,30
2,19	-7,24	-	-	-	-	-6,56
2,45	-7,25	-6,77	-7,20	-	-	-6,67
1,74	-7,37	-7,10	-7,76	-	-	-7,88
2,51	-7,15	-6,59	-6,91	-	-	-6,70
2,52	-7,12	-6,52	-6,81	-6,01	-	0,74
2,52	-7,12	-6,52	-6,81	-6,01	-	-4,83
2,53	-7,10	-6,49	-6,76	-	-	-6,73
-3,81	-23,43	-17,81	18,82	-	-	34,23
6,49	-35,14	-30,97	-	-	-	-1,56
4,46	-36,45	-	-	-	-	-42,63
-3,80	-	-	-	-	-	-26,11
6,50	-	-	-	-	-	-31,80
6,46	-35,10	-30,94	6,77	-	-	5,60
4,30	-36,46	-33,16	1,03	-	-	8,43
4,50	-34,63	-29,17	10,02	-	-	1,00
5,52	-35,43	-31,59	4,66	-	-	-5,60
6,14	-35,59	-	-	-	-	-44,80
-1,96	-	-	-	-	-	-
-3,31	-22,91	-	-	-	-	-27,76

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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 (SGD)	01.02.2023	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	13.12.2022	718,99
	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 (HKD)	30.11.2022	1.000,00		
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	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		
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
7,03	-34,46	-29,56	10,05	-	-	25,01
-3,52	-22,56	-16,15	22,25	-	-	39,28
7,19	-34,25	-29,13	11,06	-	-	10,84
-2,70	-21,95	-19,82	-	-	-	16,90
-7,99	-	-	-	-	-	-
7,01	-34,48	-29,62	10,04	-	-	10,19
5,03	-	-	-	-	-	-30,52
-1,30	-22,37	-	-	-	-	-27,16
6,97	-34,56	-29,76	9,56	-	-	10,00
-3,30	-22,77	-15,71	23,43	-	-	32,59
7,21	-34,23	-29,06	11,21	-	-	40,69
-2,95	-21,10	-	-	-	-	-24,08
-3,18	-22,54	-	-	-	-	-26,66
-2,70	-21,27	-19,00	22,17	-	-	32,20
7,13	-	-	-	-	-	-
7,21	-34,23	-29,06	11,21	-	-	11,90
14,98	-	-	-	-	-	-
-2,69	-21,14	-18,95	-	-	-	-18,08
1,76	-	-	-	-	-	-24,78
13,08	-33,57	-11,46	18,92	18,51	-	38,30
13,80	-32,70	-9,38	23,63	25,35	-	51,02
2,34	-	-	-	-	-	-24,28
13,79	-32,85	-	-	-	-	-34,80
13,61	-32,93	-	-	-	-	-35,53
2,69	-20,31	-	-	-	-	5,67
13,64	-32,89	-10,22	25,43	28,71	-	53,82
13,70	-	-	-	-	-	-31,87
25,70	-20,03	6,27	-4,83	-4,94	60,01	62,49
25,73	-20,05	6,22	-4,92	-5,00	59,91	2,50
25,43	-20,45	5,21	-6,32	-7,32	52,08	-5,10
26,09	-19,52	7,58	-3,06	-1,93	70,41	67,93
26,22	-19,36	8,05	-2,42	-	-	1,51
17,34	-12,27	11,95	0,96	3,52	-	38,60
17,04	-12,70	10,84	-	-	-	-5,59
17,72	-11,71	13,38	2,90	6,87	-	42,36
17,47	-12,06	12,47	1,67	-	-	2,42
17,93	-11,42	14,17	3,97	-	-	4,76
18,51	-12,71	10,61	0,93	4,21	-	22,91
17,69	-11,74	13,28	2,78	-	-	10,04
17,83	-11,53	13,84	3,53	7,94	-	14,05
17,83	-11,53	13,84	3,52	7,94	-	44,82
17,42	-15,32	8,22	-	-	-	5,88
17,77	-14,81	9,52	-	-	-	7,19
17,71	-14,90	9,30	-	-	-	2,12
17,91	-14,61	10,05	-	-	-	3,17
18,07	-14,26	10,71	-	-	-	4,07

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00			
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00			
	CT (EUR)	01.09.2016	100,00			
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00			
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00			
	I (H-EUR)	21.11.2022	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		14.03.2023	1.389,53
	W20 (H-EUR)	20.09.2022	1.000,00			
WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00				
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00			
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00			
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00			
	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			
	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 (H2-EUR)	14.05.2020	100,00			
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00			
	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	14.03.2023	61,59	
	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	14.03.2023	639,03	
	IT (USD)	18.02.2021	1.000,00			

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
5,64	-4,55	27,31	24,15	41,97	-	93,45
12,21	-16,40	9,50	10,36	15,04	-	33,69
5,37	-5,03	26,04	22,23	38,39	-	53,54
6,84	-3,50	29,59	27,86	-	-	43,20
5,98	-3,94	28,94	26,47	46,50	-	52,17
3,95	-	-	-	-	-	-
17,40	-18,71	8,55	14,00	22,44	-	52,72
27,26	-15,84	19,98	20,67	27,03	-	65,38
5,95	-3,98	28,84	26,33	46,22	-	110,71
5,95	-3,98	28,84	26,33	46,22	-	64,15
5,90	-4,08	28,59	25,94	45,49	-	60,63
12,56	-16,04	10,74	11,81	-	-	13,31
6,08	-3,75	29,45	27,23	47,97	-	137,78
7,53	-15,73	-	-	-	-	41,11
12,69	-	-	-	-	-	-4,91
6,08	-3,75	29,45	27,23	47,92	-	47,58
3,69	-7,50	21,71	-	-	-	20,78
4,20	-6,92	23,16	-	-	-	27,94
4,16	-6,98	23,03	-	-	-	22,12
15,32	-21,22	3,13	-	-	-	13,61
4,34	-6,45	-	-	-	-	5,48
4,34	-6,54	23,93	-	-	-	23,74
4,41	-6,43	23,81	-	-	-	30,03
11,26	-18,45	6,66	-	-	-	7,01
4,72	-	-	-	-	-	-6,51
4,03	-6,70	23,71	-	-	-	27,78
-0,18	-2,10	29,96	36,37	68,35	-	106,28
-0,14	-2,52	29,36	35,50	67,12	-	196,17
10,52	-16,99	9,14	22,39	40,08	-	74,40
8,69	-19,09	5,13	14,96	24,76	-	92,81
8,22	-19,35	4,33	13,87	22,21	-	47,27
10,86	-16,47	10,51	24,78	44,56	-	109,49
-0,06	-1,72	30,86	37,66	-	-	37,00
0,13	-1,44	31,51	38,70	73,46	-	98,60
8,85	-18,27	6,94	17,89	29,44	-	55,97
0,10	-1,47	31,47	38,62	73,14	-	115,90
10,84	-16,50	10,42	24,63	44,33	-	82,12
8,74	-18,50	6,48	-	-	-	23,45
0,23	-1,43	31,74	39,21	74,88	-	119,36
-0,07	-0,99	32,56	40,29	75,70	-	199,66
10,97	-16,30	10,95	25,53	46,02	168,55	186,01
9,01	-18,26	7,16	18,44	30,66	-	91,89
-9,75	-22,00	-	-	-	-	-20,24
-3,54	-35,21	-	-	-	-	-36,15
-10,08	-22,03	-	-	-	-	-30,94
-0,34	-33,88	-	-	-	-	-43,60
-2,30	-35,20	-	-	-	-	-36,13
-9,28	-21,26	-	-	-	-	-29,56
0,24	-33,24	-	-	-	-	-42,71

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	P (EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	PT (CHF)	27.01.2021	1.000,00		
	PT (EUR)	27.01.2021	1.000,00	14.03.2023	677,64
	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	14.03.2023	62,21
	WT (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (GBP)	27.01.2021	1.000,00	13.12.2022	682,80
	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		
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		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
-9,53	-21,29	-	-	-	-	-19,35
-5,96	-30,31	-	-	-	-	-33,31
-9,30	-21,26	-	-	-	-	-25,29
-9,11	-20,06	-	-	-	-	-17,69
0,21	-33,27	-	-	-	-	-39,27
-9,21	-20,73	-	-	-	-	-24,64
0,48	-32,91	-	-	-	-	-38,74
0,38	-	-	-	-	-	-33,42
-6,00	-30,32	-	-	-	-	-33,22
-9,52	-21,25	-	-	-	-	-25,28
0,22	-33,41	-	-	-	-	-39,40
-3,61	-34,76	-	-	-	-	-35,46
-9,41	-20,98	-	-	-	-	-24,84
-8,72	-19,70	-	-	-	-	-25,20
0,41	-33,01	-	-	-	-	-38,88
-1,68	-33,92	-	-	-	-	-39,24
-9,31	-	-	-	-	-	-23,11
0,48	-32,92	-	-	-	-	-28,21
-9,40	-21,73	-4,72	-	-	-	38,61
-1,61	-34,96	-22,56	-	-	-	16,46
-2,84	-27,19	-	-	-	-	-20,67
-9,16	-	-	-	-	-	-12,15
0,34	-33,17	-19,06	-	-	-	22,70
-6,74	-30,32	-16,57	-	-	-	28,90
0,36	-33,71	-20,09	-	-	-	22,50
-1,50	-	-	-	-	-	-11,10
-0,12	-34,16	-	-	-	-	-31,00
-6,60	-	-	-	-	-	-12,00
-1,97	-	-	-	-	-	-11,10
-8,73	-21,10	-2,89	-	-	-	17,32
0,82	-33,03	-18,45	-	-	-	26,23
-8,98	-20,89	-2,65	-	-	-	43,24
0,98	-32,82	-17,94	-	-	-	23,74
-8,68	-19,42	-5,70	-	-	-	36,67
0,81	-33,06	-18,51	-	-	-	26,07
-8,80	-20,56	-2,13	-	-	-	3,00
0,74	-33,10	-18,64	-	-	-	25,70
-2,05	-34,59	-	-	-	-	-24,90
-1,37	-34,37	-21,13	-	-	-	19,29
1,00	-32,80	-17,87	-	-	-	27,53
1,07	-32,70	-17,65	-	-	-	28,06
-8,56	-19,34	-5,89	-	-	-	46,13
1,00	-32,80	-17,87	-	-	-	27,53
1,11	-32,67	-17,56	-	-	-	10,28
2,58	-22,94	-23,20	-0,45	1,04	70,27	35,37
3,08	-21,64	-26,19	-1,36	0,51	86,05	107,51
13,79	-34,18	-34,70	-10,33	-15,24	31,08	3,99
13,65	-34,69	-35,50	-10,46	-15,87	28,96	82,00
5,76	-31,06	-32,10	-6,25	-9,56	56,66	30,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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		
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		
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
13,64	-34,68	-35,47	-10,42	-15,89	28,81	0,60
11,38	-34,18	-33,83	-7,61	-12,19	51,81	50,60
2,17	-23,57	-24,19	-2,54	-2,74	58,12	76,57
14,22	-34,03	-34,18	-7,70	-11,50	42,64	149,85
14,19	-34,05	-34,23	-7,80	-11,66	-	23,52
14,39	-33,82	-33,77	-6,83	-10,11	47,14	22,26
3,14	-22,32	-21,79	2,39	5,55	-	72,54
14,09	-34,13	-34,35	-8,09	-12,15	-	37,40
3,33	-21,63	-21,38	3,38	7,65	-	41,68
14,42	-33,27	-32,86	-6,61	-9,47	49,56	54,54
16,44	-	-	-	-	-	-21,50
16,79	-	-	-	-	-	-21,60
13,50	-	-	-	-	-	-22,30
14,75	-	-	-	-	-	-22,30
14,79	-	-	-	-	-	-22,00
15,65	-	-	-	-	-	-21,70
15,31	-	-	-	-	-	-18,50
17,50	-	-	-	-	-	-21,33
16,02	-	-	-	-	-	-18,21
5,91	-	-	-	-	-	-17,59
17,29	-	-	-	-	-	-21,40
13,93	-	-	-	-	-	-22,10
15,11	-	-	-	-	-	-22,10
15,18	-	-	-	-	-	-22,04
7,69	-32,56	-29,98	-13,96	-15,35	-	-8,23
7,72	-33,05	-30,99	-14,20	-15,93	-	-9,37
7,64	-32,49	-30,04	-14,00	-15,41	-	-17,10
7,66	-33,04	-30,92	-14,13	-15,84	10,59	22,20
2,34	-22,40	-22,86	-24,38	-21,10	-14,90	-12,52
0,92	-23,67	-24,86	-27,87	-28,84	-26,18	-24,30
0,21	-23,76	-25,10	-28,32	-29,98	-28,95	-28,53
0,91	-23,66	-24,86	-27,85	-28,81	-26,15	-25,68
0,82	-23,82	-25,14	-28,26	-29,53	-27,59	-26,98
12,07	-40,17	-	-	-	-	-42,80
12,44	-39,56	-	-	-	-	-42,16
1,78	-28,47	-	-	-	-	-30,56
12,69	-39,28	-	-	-	-	-41,86
12,53	-39,71	-	-	-	-	-42,30
12,74	-39,35	-	-	-	-	-41,93
10,95	-40,63	-	-	-	-	-43,00
5,70	-8,47	-	-	-	-	20,10
5,69	-8,33	-	-	-	-	21,31
16,95	-22,31	-	-	-	-	1,00
-48,94	-24,04	-	-	-	-	-1,72
6,06	-7,47	-	-	-	-	23,39
6,47	-7,12	-	-	-	-	-0,15
17,71	-21,38	-	-	-	-	-19,42
5,96	-7,67	-	-	-	-	22,77
17,46	-21,74	-	-	-	-	2,60

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	WT (EUR)	10.03.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00	13.12.2022	111.681,37
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	13.12.2022	94,78
	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		
	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	A (EUR)	29.11.2022	100,00		
	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	CT (EUR)	29.11.2022	100,00		
	I (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	P24 (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (H2-USD)	29.11.2022	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		
	WT5 (EUR)	30.01.2023	1.000,00		
	WT9 (USD)	09.02.2021	100.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
6,18	-	-	-	-	-	-0,86
6,66	-	-	-	-	-	5,39
13,08	-24,07	-	-	-	-	-1,23
6,69	-16,33	-12,67	-11,32	-9,82	13,72	22,17
6,69	-16,34	-12,68	-11,31	-9,81	13,71	22,23
6,48	-16,68	-13,37	-12,37	-11,61	-	-11,32
7,01	-15,83	-11,62	-9,71	-7,07	20,76	30,29
6,99	-15,87	-11,70	-9,82	-	-	-7,17
7,00	-15,87	-11,69	-9,81	-7,25	-	7,00
6,97	-15,92	-11,81	-9,97	-7,54	-	-0,80
4,42	-16,01	-	-	-	-	-9,23
7,14	-15,63	-11,20	-9,06	-5,95	-	8,38
0,90	-4,42	-4,22	-3,67	-	-	-2,75
0,89	-4,42	-4,21	-3,66	-	-	-2,63
0,98	-4,25	-3,95	-3,31	-1,09	-	0,21
2,37	-2,78	-1,68	-	-	-	-1,65
0,92	-4,35	-4,09	-3,48	-	-	-1,96
0,92	-4,36	-4,10	-3,48	-	-	-2,53
0,92	-4,36	-4,10	-3,49	-	-	-2,56
0,20	-4,50	-4,44	-4,09	-	-	-3,39
0,96	-4,27	-3,91	-3,21	-	-	-1,47
0,99	-4,24	-3,85	-3,11	-	-	-2,51
0,97	-4,28	-3,93	-3,22	-	-	-1,12
1,41	-	-	-	-	-	-
3,85	-10,45	-8,82	-7,00	-	-	-5,80
1,33	-	-	-	-	-	-
1,52	-	-	-	-	-	-
4,17	-9,93	-7,74	-5,29	-	-	-3,86
1,63	-	-	-	-	-	-
1,60	-	-	-	-	-	-
2,52	-	-	-	-	-	-
4,35	-9,60	-	-	-	-	-8,51
4,24	-9,95	-7,81	-5,62	-	-	-4,27
4,19	-9,90	-7,68	-5,23	-	-	-3,78
5,01	-9,56	-6,26	-3,81	-	-	-1,89
-6,47	-25,67	-	-	-	-	-16,10
-6,57	-25,69	-	-	-	-	-16,19
3,42	-36,83	-	-	-	-	-31,40
2,58	-	-	-	-	-	-22,60
-6,23	-	-	-	-	-	-23,93
3,93	-36,17	-	-	-	-	-30,25
-6,14	-24,57	-	-	-	-	-13,70
-5,88	-24,34	-	-	-	-	-21,10
4,20	-35,85	-	-	-	-	-34,42
-6,14	-	-	-	-	-	-23,98
3,89	-36,30	-	-	-	-	-30,50
2,20	-37,69	-	-	-	-	-35,72
4,40	-	-	-	-	-	-
4,11	-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	13.12.2022	1.090,25
	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		
	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		
	W9 (H2-GBP)	26.01.2023	100.000,00		
	WT (EUR)	02.11.2022	1.000,00		
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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
-5,65	3,54	-	-	-	-	13,68
-5,49	3,45	-	-	-	-	33,32
3,68	-13,16	-	-	-	-	5,64
-5,13	4,61	-	-	-	-	35,06
-5,19	4,24	-	-	-	-	34,25
4,98	-11,35	-	-	-	-	8,60
-5,28	4,55	-	-	-	-	35,01
-4,89	4,75	-	-	-	-	35,12
3,66	-12,22	-	-	-	-	7,09
10,78	-41,31	-44,21	-46,99	-50,46	-	-49,61
12,29	-39,77	-41,89	-44,13	-	-	-44,95
12,45	-40,33	-42,76	-44,24	-	-	-45,24
11,55	-40,72	-43,36	-45,78	-	-	-47,25
11,80	-40,30	-42,79	-44,69	-	-	-46,49
12,31	-39,82	-41,94	-44,12	-44,56	-	-30,49
4,55	-37,32	-40,28	-42,26	-41,82	-	-39,63
12,33	-40,25	-42,67	-44,15	-44,81	-	-31,34
11,34	-40,68	-43,26	-45,63	-46,68	-	-32,29
12,33	-40,26	-42,89	-44,85	-46,29	-	-33,70
10,71	-41,25	-44,21	-47,03	-50,43	-	-41,91
11,92	-40,58	-43,19	-45,73	-48,13	-	-36,36
11,87	-40,08	-42,63	-44,88	-45,64	-	-30,72
10,69	-39,39	-40,47	-41,59	-41,12	-	-22,50
11,84	-40,34	-42,81	-44,72	-46,16	-	-33,27
13,83	-38,02	-39,03	-38,44	-	-	-31,35
12,36	-40,27	-42,69	-44,23	-44,81	-	-42,00
10,76	-41,30	-44,25	-	-	-	-47,39
11,19	-40,94	-43,47	-45,89	-48,71	-	-36,09
12,65	-39,86	-41,87	-43,04	-	-	-43,01
12,75	-39,85	-41,86	-42,98	-42,79	-	-42,18
11,16	-40,89	-43,44	-45,91	-	-	-48,99
12,78	-39,98	-42,06	-43,26	-	-	-39,28
12,63	-39,88	-41,94	-43,14	-	-	-39,10
12,86	-39,70	-41,57	-42,58	-42,11	-	-24,82
12,89	-39,70	-41,57	-42,58	-42,12	-	-29,44
11,33	-	-	-	-	-	-34,76
-9,59	3,26	43,68	26,42	17,09	-	-29,85
-9,58	-	-	-	-	-	-23,25
-9,23	4,06	45,87	29,33	21,61	-38,44	-42,07
-9,25	4,02	-	-	-	-	25,21
0,52	-11,57	23,19	-	-	-	16,80
-11,35	-	-	-	-	-	-
-10,96	-	-	-	-	-	-
1,10	-11,96	-6,09	-7,14	-1,26	-	4,23
1,10	-11,97	-6,10	-7,15	-1,27	-	1,86
1,46	-	-	-	-	-	-12,46
1,10	-11,97	-6,09	-7,14	-1,29	-	0,43
0,45	-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
	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		
	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (H2-USD)	01.03.2023	10,00		
	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	14.03.2023	243.956,59
	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	14.03.2023	1.256,42
	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	*	
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	04.10.2022	9,15
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
0,95	-12,23	-6,65	-7,97	-2,74	-	0,47
0,84	-12,40	-7,02	-8,51	-3,69	-	-3,72
1,38	-11,49	-5,07	-5,62	1,44	-	11,52
1,38	-11,49	-5,07	-5,62	1,45	-	1,91
2,76	-	-	-	-	-	-9,64
1,42	-11,41	-4,92	-	-	-	-4,52
1,33	-11,58	-5,26	-5,90	-	-	0,37
1,32	-11,57	-5,26	-5,87	0,93	-	1,40
1,46	-11,34	-4,75	-5,13	2,33	-	7,70
1,42	-10,42	7,86	6,61	13,28	-	42,54
1,41	-10,41	7,86	6,62	13,30	-	25,22
-0,41	-	-	-	-	-	-
1,42	-10,41	7,86	6,61	13,28	-	29,11
3,98	-6,23	13,65	13,97	-	-	16,74
7,87	-5,77	15,24	15,11	24,13	-	26,53
0,82	-10,27	8,23	6,92	13,47	-	25,85
1,14	-10,91	6,68	4,86	10,21	-	29,80
7,29	-6,61	13,06	12,02	-	-	12,78
1,29	-10,64	7,33	5,81	11,91	-	20,29
-0,52	-9,19	-	-	-	-	28,67
1,87	-9,62	9,80	9,50	18,45	-	38,35
3,19	-	-	-	-	-	-6,85
1,93	-9,51	10,06	-	-	-	10,77
1,85	-9,65	9,72	9,38	-	-	14,31
0,21	-9,65	-	-	-	-	25,37
1,77	-9,79	9,38	8,87	17,29	-	19,18
1,98	-9,42	10,29	10,25	19,82	-	55,77
1,99	-	-	-	-	-	-11,01
3,51	-8,96	19,31	20,08	32,48	-	55,40
3,51	-8,96	19,31	20,08	32,49	-	55,50
3,51	-8,95	19,32	20,10	32,52	-	30,97
2,89	-9,07	19,07	19,58	31,37	-	52,45
3,20	-9,51	17,89	17,95	28,58	-	43,85
3,33	-9,28	18,49	18,84	30,24	-	44,34
4,26	-7,66	22,77	25,37	42,40	-	59,92
3,93	-8,22	21,24	23,02	37,91	-	78,42
3,93	-8,22	21,26	23,03	37,97	-	38,19
3,99	-8,11	21,56	-	-	-	22,44
3,91	-8,25	21,17	22,90	37,71	-	36,91
3,87	-8,32	20,98	22,61	37,17	-	40,24
4,07	-7,99	21,88	-	-	-	32,07
-	-	-	-	-	-	-39,61
55,42	-79,41	-69,55	-	-	-	-39,15
3,88	-19,93	3,96	4,93	-1,23	-	29,44
3,70	-19,65	4,44	5,35	-1,05	-	25,51
3,43	-20,14	3,16	-	-	-	-2,24
1,44	-32,08	-	-	-	-	-9,80
15,30	-31,44	-10,92	-2,93	-13,82	-	3,81
3,83	-19,10	6,06	8,02	3,62	-	35,60

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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	14.03.2023	1.261,37
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00		
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		
	WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
Allianz Emerging Markets SRI Bond	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		
	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		
	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		
	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		
	W (EUR)	28.04.2021	1.000,00		
Allianz Enhanced Short Term Euro	A2 (EUR)	27.09.2022	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	CB Kurzfristanlage 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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
4,46	-19,03	6,15	7,93	3,54	-	21,98
9,31	-27,67	-8,37	-1,33	-13,55	-	-0,64
4,08	-19,07	6,00	7,69	3,26	-	35,56
4,14	-19,16	5,81	7,49	2,51	-	4,03
1,05	-18,83	-	-	-	-	42,91
3,68	-20,27	-1,23	-	-	-	-1,10
4,65	-18,79	2,47	9,25	-	-	17,10
4,51	-19,11	1,65	7,93	8,59	-	35,06
7,96	-25,76	-22,43	-	-	-	-24,11
9,47	-	-	-	-	-	-10,70
8,03	-25,67	-22,34	-	-	-	-24,03
8,36	-25,25	-21,27	-	-	-	-22,48
10,03	-23,74	-18,89	-	-	-	-18,43
8,33	-25,20	-21,28	-	-	-	-22,22
8,34	-25,30	-21,40	-	-	-	-22,64
8,61	-25,06	-20,90	-	-	-	-21,97
-0,04	-	-	-	-	-	-
8,14	-24,54	-23,60	-25,31	-	-	-22,34
8,32	-24,27	-23,11	-	-	-	-21,62
8,54	-24,01	-22,55	-23,78	-	-	-20,54
8,51	-24,04	-22,59	-23,80	-	-	-20,59
10,33	-22,46	-20,09	-19,30	-	-	-14,82
8,63	-23,88	-22,27	-23,34	-	-	-20,07
8,52	-24,04	-22,61	-	-	-	-16,40
-0,37	-8,47	-	-	-	-	-6,29
10,35	-22,44	-20,12	-19,26	-	-	-14,79
8,66	-23,88	-22,23	-	-	-	-21,38
3,79	-16,59	-12,54	-10,10	-	-	-7,03
2,38	-17,83	-14,58	-14,01	-	-	-12,33
2,79	-17,22	-13,30	-12,08	-	-	-9,82
2,79	-17,26	-13,34	-	-	-	-9,07
4,19	-16,03	-	-	-	-	-15,84
2,05	-17,39	-	-	-	-	-17,41
2,74	-17,30	-	-	-	-	-17,28
3,66	-16,34	-	-	-	-	-16,16
2,92	-16,99	-12,81	-	-	-	-13,11
2,94	-31,92	-	-	-	-	-31,34
4,36	-15,75	-10,86	-7,46	-	-	-3,96
4,44	-15,63	-10,67	-7,25	-	-	-3,74
1,09	-22,61	-8,83	15,83	13,85	85,78	266,20
11,92	-34,34	-23,45	4,05	-5,21	40,98	114,88
1,79	-21,40	-	-	-	-	-25,98
0,81	-	-	-	-	-	-0,11
0,82	-2,02	-2,33	-2,67	-3,20	-3,28	4,80
0,81	-	-	-	-	-	-1,64
0,76	-2,12	-2,53	-2,96	-3,68	-4,04	1,18
0,85	-1,95	-2,22	-2,50	-2,91	-2,24	12,53
0,85	-1,96	-2,22	-2,50	-2,91	-2,11	3,47

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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 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		
	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		
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
0,95	-	-	-	-	-	-0,21
0,85	-1,95	-2,21	-	-	-	-2,04
0,81	-2,02	-2,34	-2,65	-	-	-3,19
1,52	-0,92	-0,64	0,11	4,39	19,01	25,73
1,40	-0,63	-0,15	0,86	3,20	10,55	14,04
0,87	-1,91	-2,12	-2,35	-2,67	-	-2,51
0,87	-1,91	-2,12	-2,35	-	-	-2,61
0,96	-1,72	-	-	-	-	-1,77
-0,09	-16,23	-16,87	-16,18	-9,57	6,99	42,53
-0,30	-16,62	-17,60	-17,31	-11,63	-	-9,90
-0,06	-16,28	-16,89	-16,23	-9,67	6,93	46,60
-0,01	-	-	-	-	-	-5,52
-0,01	-	-	-	-	-	-5,52
-0,14	-16,31	-17,01	-16,42	-10,08	5,98	29,30
-0,01	-	-	-	-	-	-5,52
0,30	-	-	-	-	-	-5,39
0,11	-15,88	-16,10	-15,01	-7,56	12,66	63,58
0,11	-15,90	-16,16	-15,16	-7,75	-	-4,29
0,12	-	-	-	-	-	-5,47
-0,66	-16,08	-16,67	-	-	-	-15,04
0,21	-15,75	-15,86	-14,69	-	-	-7,47
3,43	-21,88	-19,31	-18,23	-13,04	-	-7,42
3,43	-21,87	-19,30	-18,22	-13,13	-	-8,33
3,25	-22,12	-19,81	-18,99	-14,50	-	-13,94
3,70	-21,46	-18,45	-16,91	-10,79	-	-3,53
3,70	-21,46	-18,45	-16,91	-10,79	-	-9,54
2,45	-21,57	-18,77	-17,48	-	-	-10,30
3,68	-21,49	-18,52	-17,01	-	-	-12,11
3,68	-21,49	-18,51	-17,01	-10,97	-	-9,71
3,77	-21,35	-18,22	-16,47	-	-	-13,54
3,66	-21,52	-18,57	-17,11	-11,14	-	-4,14
3,77	-21,34	-18,21	-16,55	-	-	-9,59
3,66	-21,52	-18,58	-17,12	-11,15	-	-5,76
2,79	-21,68	-18,93	-17,67	-	-	-16,89
3,79	-21,32	-18,15	-16,46	-9,98	-	-2,20
2,66	-21,07	-17,49	-	-	-	-17,41
3,79	-21,32	-18,15	-16,46	-	-	-9,58
3,87	7,82	-	-	-	-	7,02
3,84	-21,25	-18,02	-	-	-	-14,48
-0,59	-18,85	-20,33	-19,33	-	-	-18,69
-0,41	-18,51	-19,67	-18,35	-	-	-17,68
-0,53	-18,73	-20,07	-	-	-	-18,34
6,89	-16,17	-10,51	-11,51	-7,91	20,82	47,43
6,94	-16,21	-10,51	-11,49	-7,91	-	14,39
8,38	-14,74	-8,16	-7,45	1,67	-	30,71
6,89	-16,17	-10,51	-11,51	-7,91	20,83	47,53
10,23	-12,83	-6,34	-6,27	1,61	49,01	66,71
8,44	-14,70	-	-	-	-	-8,90
7,21	-15,67	-9,44	-9,91	-	-	-5,64

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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	14.03.2023	993,93
	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	14.03.2023	111,29
	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		
	AT (H2-CHF)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-GBP)	04.12.2013	100,00	14.03.2023	173,59
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
8,72	-14,27	-	-	-	-	-7,98
7,21	-15,67	-9,44	-9,91	-5,11	28,29	59,12
8,12	-14,36	-	-	-	-	-8,08
7,21	-15,68	-9,46	-9,94	-5,15	-	0,49
7,19	-15,70	-9,51	-10,02	-5,30	-	19,53
7,16	-15,75	-9,61	-10,17	-5,58	-	4,09
6,43	-15,38	-	-	-	-	4,57
6,42	-15,86	-9,90	-10,81	-	-	-10,32
7,37	-15,42	-8,90	-9,10	-3,68	-	17,38
5,86	-13,25	-	-	-	-	-13,22
5,86	-13,25	-8,60	-8,93	-6,83	-	15,96
6,18	-12,74	-7,50	-7,28	-3,99	-	26,29
6,16	-12,77	-	-	-	-	-12,61
6,35	-12,47	-6,94	-6,44	-2,53	-	8,23
6,34	-12,47	-6,94	-6,44	-2,53	-	7,14
3,01	-9,08	-2,46	-4,77	0,29	-	2,81
3,01	-9,08	-2,44	-4,76	0,29	-	2,79
2,89	-9,31	-2,93	-5,48	-0,95	-	-0,64
3,21	-8,74	-1,70	-3,68	2,25	-	6,43
3,20	-8,87	-1,84	-3,79	2,13	-	3,27
3,19	-8,78	-1,76	-3,78	-	-	-0,42
2,42	-9,11	-2,46	-4,77	-	-	-4,40
3,27	-	-	-	-	-	-11,16
3,27	-8,63	-1,47	-3,34	2,85	-	13,91
27,54	-36,29	-19,50	-9,61	-8,34	58,27	107,81
27,53	-36,29	-19,50	-9,61	-8,34	58,27	107,67
26,40	-36,20	-19,52	-9,93	-9,23	-	32,60
22,52	-35,69	-	-	-	-	41,68
30,23	-34,65	-16,48	-4,31	2,64	-	55,60
27,06	-36,77	-20,70	-11,62	-11,72	46,83	87,47
28,10	-35,72	-18,05	-7,16	-4,18	72,99	143,13
28,10	-35,72	-18,05	-7,16	-4,17	73,00	143,16
28,08	-35,74	-18,11	-7,26	-4,35	-	9,95
26,93	-35,65	-18,19	-7,65	-5,75	-	4,65
28,27	-35,55	-17,62	-6,43	-2,90	-	10,54
28,01	-35,80	-18,27	-7,54	-4,83	-	17,83
28,02	-35,81	-18,28	-7,55	-4,85	-	17,79
28,29	-35,53	-17,56	-6,32	-2,72	78,28	150,20
28,29	-35,53	-17,56	-6,32	-2,72	-	73,29
28,36	-33,34	-13,55	1,30	6,33	80,66	173,36
28,92	-32,32	-17,00	0,16	5,68	98,68	233,38
28,36	-33,35	-13,55	1,30	6,32	80,65	173,41
35,45	-30,81	-9,30	6,40	12,52	104,37	176,90
30,12	-32,09	-11,25	5,01	14,39	-	97,20
31,05	-31,59	-10,28	7,21	18,29	-	94,70
28,90	-33,67	-15,01	-0,66	4,01	-	77,07
34,13	-31,75	-11,99	3,97	14,06	118,25	136,77
27,89	-33,85	-14,84	-0,96	2,40	67,59	142,20
28,94	-32,75	-12,01	4,03	11,15	97,46	223,06

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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-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		
	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	14.03.2023	1.515,95
	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		
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		
	IT8 (H-EUR)	15.11.2022	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		
	AT2 (EUR)	10.12.2021	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.01.2021	1.000,00		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
42,69	-43,10	-26,11	-6,59	-7,53	-	9,54
28,94	-32,75	-12,00	4,04	11,16	97,46	223,07
31,63	-31,07	-8,77	10,08	23,85	-	98,72
28,91	-32,77	-12,07	3,92	10,95	96,71	120,20
29,27	-31,74	-15,60	2,69	10,17	114,95	144,91
29,10	-32,57	-11,54	4,85	12,64	102,73	100,88
28,91	-32,78	-12,07	3,92	10,95	-	69,70
28,85	-32,84	-12,24	3,61	10,38	-	14,52
28,85	-32,84	-12,25	3,61	10,39	-	14,57
31,76	-31,07	-8,89	9,61	-	-	22,00
29,13	-32,55	-11,47	4,98	12,84	103,49	238,16
29,13	-32,55	-11,47	4,98	12,84	103,49	176,46
28,71	-31,71	-9,84	6,42	9,39	-	66,18
31,48	-29,85	-6,40	12,65	21,88	-	41,85
28,70	-31,71	-9,84	6,42	9,37	-	66,15
31,63	-29,10	-6,23	10,28	15,12	-	30,74
30,54	-30,49	-7,65	9,97	17,23	-	27,90
31,55	-29,85	-6,40	12,62	22,02	-	33,00
28,22	-32,22	-11,18	4,04	5,33	-	54,86
28,70	-	-	-	-	-	-18,89
29,47	-	-	-	-	-	-18,46
29,31	-31,10	-8,22	9,29	14,34	-	80,72
29,30	-31,10	-8,22	9,29	14,34	-	80,77
32,18	-29,28	-4,85	15,52	27,46	-	37,55
29,25	-31,12	-8,29	9,16	14,12	-	79,97
21,62	-31,08	-	-	-	-	24,65
29,18	-31,19	-8,47	8,85	13,56	-	22,47
29,18	-31,20	-8,48	8,83	13,54	-	32,02
29,47	-30,89	-7,67	10,28	16,07	-	85,95
29,56	-30,79	-7,39	10,77	16,94	-	28,98
29,47	-30,89	-7,67	10,28	-	-	12,13
29,49	-30,89	-7,67	10,28	16,07	-	85,93
18,04	-18,41	0,86	-3,63	-1,42	64,32	51,01
18,04	-18,41	0,86	-3,62	-1,41	-	24,07
17,99	-18,50	0,65	-3,92	-1,90	-	23,30
18,57	-17,68	2,67	-1,03	3,07	-	9,83
6,43	-	-	-	-	-	-
18,74	-17,43	3,28	-0,13	4,63	85,11	73,91
18,74	-17,43	3,29	-0,12	4,64	-	23,93
18,29	-15,34	8,60	-	-	-	41,10
18,30	-	-	-	-	-	-15,12
18,82	-14,58	10,55	-5,16	-8,03	-	23,90
18,73	-14,68	10,27	-5,51	-8,62	-	-4,51
19,00	-14,33	11,21	-4,30	-6,62	-	-0,12
19,00	-14,33	-	-	-	-	-4,48

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
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		
	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		
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
	Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00	
IT (H2-EUR)		16.12.2020	1.000,00	14.03.2023	912,79
IT (H2-USD)		08.02.2021	1.000,00	13.12.2022	885,03
PT (H2-EUR)		25.02.2021	1.000,00	14.03.2023	901,58
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	13.12.2022	852,77
RT2 (H2-EUR)		25.02.2021	100,00	13.12.2022	85,89
RT2 (H2-USD)		25.02.2021	10,00	13.12.2022	8,83
WT (GBP)		16.12.2020	1.000,00		
WT (H2-EUR)		08.02.2021	1.000,00	13.12.2022	858,86
WT (H2-USD)		08.02.2021	1.000,00	14.03.2023	937,06

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
21,78	-34,82	-13,82	-12,07	-9,86	65,60	85,60
21,78	-34,82	-13,82	-12,07	-9,85	65,63	134,71
24,11	-33,09	-10,64	-6,86	0,79	-	27,60
22,40	-34,17	-12,08	-9,39	-5,21	83,14	105,91
22,40	-34,16	-12,07	-9,37	-5,21	83,15	167,37
22,37	-34,18	-12,13	-9,47	-5,38	-	48,26
22,30	-34,25	-12,32	-9,73	-5,84	-	13,34
22,61	-33,92	-11,45	-8,42	-3,52	89,71	113,51
17,73	-12,37	5,33	-11,90	-13,07	36,99	43,56
20,43	-8,85	9,76	-8,87	-8,74	-	6,14
17,74	-12,37	5,31	-11,91	-	-	-13,32
17,73	-12,36	5,32	-11,91	-13,07	-	4,40
17,70	-12,30	5,38	-11,91	-13,02	-	18,92
18,32	-11,33	6,83	-11,59	-8,79	-	34,70
18,60	-11,68	6,70	-11,20	-	-	-11,31
19,60	-11,03	7,90	-8,06	-5,85	-	29,97
18,87	-10,42	8,37	-9,82	-6,56	-	14,05
18,30	-9,42	12,52	-3,30	2,44	-	42,49
19,21	-11,16	7,52	-9,25	-7,04	-	18,39
20,13	-10,78	8,53	-7,68	-3,86	-	33,92
20,12	-10,75	8,61	-7,52	-3,77	-	5,24
17,73	-12,37	5,32	-11,91	-13,08	36,98	141,14
20,47	-8,95	9,68	-8,94	-8,69	-	3,00
17,30	-13,02	3,75	-13,87	-16,28	27,10	117,92
18,26	-11,58	7,21	-9,53	-9,12	-	29,92
18,25	-11,58	-	-	-	-	-12,34
18,24	-11,58	7,22	-9,52	-9,13	49,73	171,79
20,56	-9,67	10,69	-4,68	0,95	-	14,45
18,26	-11,58	7,21	-9,52	-	-	-9,39
18,23	-11,61	7,13	-9,62	-9,29	-	22,39
18,23	-11,62	7,12	-9,62	-9,29	-	-0,24
18,18	-11,69	6,93	-9,89	-9,74	-	-4,84
18,43	-11,34	7,82	-8,74	-7,79	-	25,20
18,43	-11,32	7,84	-8,72	-7,77	-	22,02
6,41	-11,84	-	-	-	-	-13,57
5,62	-11,79	-	-	-	-	-13,58
1,08	-10,25	-	-	-	-	-12,44
5,62	-11,80	-	-	-	-	-14,64
6,60	-11,51	-	-	-	-	-13,02
8,01	-10,00	-	-	-	-	-10,85
0,47	-12,33	-	-	-	-	-15,12
0,57	-11,79	-	-	-	-	-14,60
1,15	-10,28	-	-	-	-	-12,70
7,34	-10,69	-	-	-	-	-11,97
0,59	-11,70	-	-	-	-	-14,62
6,96	-10,21	-	-	-	-	-12,39

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
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	04.10.2022	605,92
	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 (H2-EUR)	12.01.2021	1.000,00			
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	13.12.2022	981,02
	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	13.12.2022	824,30
	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	13.12.2022	942,80
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00	14.03.2023	89,57
	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	13.12.2022	80.759,30

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
3,02	-29,78	-32,59	-34,32	-36,12	-	-32,65
4,51	-28,04	-30,00	-30,99	-28,60	-18,23	-14,93
-2,95	-24,81	-27,82	-28,67	-24,73	-	-23,58
4,61	-28,67	-30,91	-31,13	-29,05	-19,35	-16,09
3,58	-29,14	-31,62	-32,56	-31,07	-14,15	-10,10
4,24	-28,54	-30,92	-31,43	-30,37	-19,82	-16,50
2,89	-29,72	-32,66	-34,30	-36,00	-	-31,85
3,88	-28,85	-31,27	-32,52	-32,79	-	-26,39
4,18	-28,50	-30,91	-31,66	-29,87	-10,64	-7,62
3,23	-27,67	-28,33	-27,71	-24,01	-1,40	2,78
3,96	-28,68	-30,95	-31,49	-30,45	-	-22,84
4,42	-28,57	-30,81	-30,99	-28,93	-	-20,17
4,48	-28,63	-30,86	-31,03	-28,93	-19,31	-16,00
-5,27	-15,06	-16,38	-21,54	-11,60	14,42	14,78
0,47	-28,02	-	-	-	-	-26,52
4,88	-28,12	-29,87	-29,57	-26,37	-13,29	-11,67
3,33	-29,28	-31,71	-32,94	-	-	-33,01
4,36	-28,52	-30,50	-31,21	-30,59	-	-20,83
4,80	-28,21	-30,00	-29,83	-	-	-25,37
3,48	-29,35	-	-	-	-	-32,49
0,90	-0,69	-1,07	-1,30	-2,03	-	-2,12
0,90	-0,69	-1,06	-1,28	-2,02	-	-1,95
0,92	-0,65	-0,99	-1,17	-1,82	-	-0,84
0,32	-0,65	-	-	-	-	-1,81
0,92	-0,65	-0,98	-1,17	-1,82	-	-1,67
0,90	-0,67	-1,05	-1,27	-2,02	-	-2,04
0,90	-0,69	-1,05	-1,26	-	-	-1,96
0,91	-0,68	-1,06	-1,28	-2,02	-	-1,51
2,23	0,94	1,47	3,00	8,07	-	8,93
0,90	-0,69	-1,06	-1,28	-2,01	-	-1,82
2,29	0,85	1,40	2,96	8,03	-	9,11
0,96	-0,58	-0,85	-0,96	-1,48	-	-0,77
1,78	-21,80	-	-	-	-	-12,18
1,79	-21,78	-	-	-	-	-12,32
12,76	-33,76	-	-	-	-	-26,80
1,38	-22,39	-	-	-	-	-13,62
11,32	-34,72	-	-	-	-	-25,73
2,43	-21,10	-	-	-	-	-10,42
2,68	-19,93	-	-	-	-	-13,74
2,73	-19,87	-	-	-	-	-24,42
2,55	-20,76	-	-	-	-	-23,76
13,51	-32,82	-	-	-	-	-38,34
5,10	-20,97	-	-	-	-	-10,30
0,56	-21,20	-	-	-	-	-10,93
13,07	-33,21	-	-	-	-	-25,60
2,39	-21,05	-	-	-	-	-10,28
2,88	-20,49	-	-	-	-	-25,00
11,39	-34,23	-	-	-	-	-27,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
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	14.03.2023	96,88
	W (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
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	14.03.2023	1.370,80	
WT2 (EUR)	08.01.2021	1.000,00	13.12.2022	740,82	
WT5 (EUR)	30.01.2023	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		
RT (H-CHF)	18.07.2019	100,00	13.12.2022	86,75	

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
25,64	-31,27	-19,91	-12,59	-18,99	-	51,69
26,50	-30,31	-17,65	-8,87	-13,17	-	31,68
26,50	-30,31	-17,65	-8,87	-13,17	-	31,68
26,19	-30,66	-18,47	-10,22	-15,30	-	65,75
21,56	-30,75	-	-	-	-	-20,30
26,40	-30,45	-17,98	-9,41	-14,03	-	70,70
-7,93	-27,72	4,61	64,01	100,64	-	106,32
-7,94	-27,70	4,67	64,35	100,60	-	108,76
1,98	-38,27	-11,05	47,55	-	-	62,60
1,93	-38,73	-12,16	47,46	66,87	-	91,40
2,38	-38,31	-12,47	43,47	55,35	-	58,95
0,07	-40,66	-16,09	37,58	47,31	-	67,03
-1,01	-39,67	-13,74	42,72	-	-	55,07
0,56	-38,44	-10,02	52,37	-	-	44,60
1,23	-39,42	-13,63	43,57	-	-	55,20
1,59	-39,09	-	-	-	-	-43,90
-8,28	-28,25	3,05	60,53	92,99	-	100,07
1,56	-39,21	-13,44	44,27	-	-	34,60
1,32	-39,15	-	-	-	-	-41,40
-7,76	-26,95	7,07	69,26	110,94	-	120,38
-7,49	-26,91	6,97	69,23	110,73	-	119,56
2,45	-38,12	-10,36	51,98	-	-	49,21
0,59	-40,07	-14,34	41,94	54,85	-	72,83
-7,39	-26,86	7,08	-	-	-	55,15
-7,44	-27,08	7,00	69,44	-	-	59,93
2,44	-	-	-	-	-	-9,64
-7,19	-25,94	2,50	67,12	109,47	-	129,60
-0,15	-39,99	-14,45	41,43	53,13	-	73,38
1,53	-39,48	-13,02	44,06	60,73	-	83,96
-7,17	-26,66	-	-	-	-	-13,85
-7,71	-27,11	6,35	68,54	-	-	101,83
-7,58	-27,03	6,49	67,88	108,35	-	120,50
2,40	-38,23	-10,59	51,36	-	-	67,10
0,50	-40,14	-14,59	41,10	-	-	48,63
-7,49	-26,93	7,24	70,11	112,54	-	122,46
0,56	-39,77	-13,64	43,65	-	-	39,38
2,68	-37,84	-9,54	-	-	-	-5,48
-7,47	-27,06	6,59	69,63	-	-	104,52
2,63	-37,90	-	-	-	-	-38,11
0,76	-39,84	-13,73	43,39	57,43	-	56,81
-7,15	-41,92	-	-	-	-	47,64
-9,56	-26,65	-	-	-	-	-18,08
1,96	-	-	-	-	-	-
9,19	-23,54	-	-	-	-	-24,30
9,39	-23,04	-21,13	-16,58	-11,96	-	-8,13
5,00	-20,07	-18,90	-16,79	-14,60	-	-9,37
4,93	-20,35	-19,15	-15,00	-	-	-9,45
5,07	-19,69	-18,48	-16,53	-14,12	-	-8,26
4,23	-20,25	-	-	-	-	-16,77

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Equity Growth	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
	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	13.12.2022	818,44
	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 (H2-CHF)	10.07.2020	1.000,00	13.12.2022	887,20
	R (EUR)	21.02.2022	100,00		
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	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		
	CT (EUR)	28.03.2017	100,00		
	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		
	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		
	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00		
	WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	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		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
9,47	-23,06	-21,18	-16,50	-	-	-12,47
12,00	-29,89	-10,27	-	-	-	-5,83
11,82	-29,76	-10,19	-	-	-	-5,70
23,92	-40,58	-24,58	-	-	-	-19,60
21,21	-42,24	-27,59	-	-	-	-23,04
23,35	-40,97	-	-	-	-	-41,80
6,86	-29,36	-	-	-	-	-23,41
12,38	-29,14	-8,41	-	-	-	-3,64
24,44	-40,04	-	-	-	-	-40,12
21,75	-41,87	-26,48	-	-	-	-21,72
12,43	-29,24	-9,08	-	-	-	-6,36
12,77	-41,56	-	-	-	-	-21,32
12,23	-	-	-	-	-	-17,96
12,24	-29,42	-8,99	-	-	-	-4,26
24,32	-40,10	-	-	-	-	-40,70
24,62	-39,83	-22,76	6,18	26,06	-	31,75
11,33	-37,81	-20,51	5,11	23,69	-	27,31
12,55	-28,88	-	-	-	-	-13,93
24,62	-39,83	-	-	-	-	-32,34
12,53	-28,99	-7,99	18,37	-	-	43,31
1,24	-15,29	32,43	44,86	68,14	-	61,78
1,39	-15,23	31,53	44,26	67,63	-	63,47
12,02	-	-	-	-	-	-8,90
0,85	-16,01	30,69	41,69	62,01	-	61,38
1,85	-14,58	34,47	48,78	75,50	-	72,09
1,84	-14,69	34,52	48,80	-	-	70,90
12,54	-	-	-	-	-	-8,79
1,94	-13,90	36,43	-	-	-	40,85
10,76	-28,77	10,59	28,47	-	-	31,87
2,28	-	-	-	-	-	-2,31
8,27	-16,21	3,39	13,94	44,08	157,40	328,83
8,27	-	-	-	-	-	-9,64
19,91	-29,31	-13,34	2,56	20,66	95,70	200,20
7,87	-	-	-	-	-	-10,05
19,33	-	-	-	-	-	-11,20
8,82	-15,36	-	-	-	-	-0,98
20,53	-28,43	-11,40	5,54	26,27	-	61,90
8,88	-15,18	6,09	-	-	-	6,92
9,00	-15,06	6,24	18,69	-	-	41,86
16,89	-	-	-	-	-	-18,94
9,01	-15,06	6,24	18,69	-	-	29,38
16,19	-34,96	-20,07	-7,48	-	-	-2,07
3,43	-2,24	0,60	0,14	-	-	2,97
1,99	-3,56	-1,62	-3,85	-	-	-4,22
3,47	-1,52	1,66	0,08	-	-	3,17
3,42	-2,21	0,50	-0,07	-	-	3,22
2,80	-2,63	-0,12	-1,48	-	-	1,46
3,17	-1,76	0,88	-0,19	-	-	2,55
3,42	-1,47	1,81	0,07	-	-	3,08

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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		
	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		
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00		
	RT (USD)	16.07.2018	10,00		
	RT10 (USD)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	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 (H2-SGD)	01.10.2019	10,00		
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
3,39	-2,19	0,50	0,01	-	-	3,25
2,79	-2,62	-0,04	-1,43	-	-	0,70
3,09	-2,20	0,50	-0,41	-	-	1,94
3,45	-1,25	2,03	0,39	-	-	3,25
3,44	-2,19	0,61	0,12	-	-	3,07
3,16	-2,20	0,61	-0,30	-	-	1,90
3,35	-2,17	0,58	0,00	-	-	3,50
1,98	-3,71	-1,83	-4,12	-	-	-5,37
2,68	-2,31	0,40	-0,59	-	-	1,60
3,45	-2,18	0,68	0,19	-	-	3,10
1,34	-3,76	-1,98	-4,51	-	-	-5,46
1,87	-14,83	-13,01	-15,08	-	-	-14,80
1,98	-3,62	-1,67	-3,94	-	-	-4,47
2,20	-3,02	-0,65	-2,61	-	-	-2,17
3,55	-1,93	1,07	0,81	-	-	4,96
2,10	-3,43	-1,31	-3,39	-	-	-4,16
2,08	-3,44	-1,31	-3,38	-	-	-4,22
2,98	-2,16	0,59	-0,78	-	-	0,35
3,57	-1,90	1,15	1,01	-	-	5,21
3,54	-1,97	1,00	0,72	-	-	4,23
3,54	-1,89	1,07	0,89	-	-	4,27
3,57	-2,07	0,87	0,58	-	-	4,10
3,58	-1,88	1,18	0,99	-	-	4,34
1,43	-3,45	-1,42	-3,73	-	-	-4,36
2,11	-3,33	-1,15	-3,18	-	-	-3,44
2,20	-2,10	0,74	-0,51	-	-	0,76
2,34	-2,75	-0,08	-1,82	-	-	-1,34
3,02	-2,07	0,41	-0,86	-	-	0,77
2,14	-3,30	-1,10	-3,10	-	-	-3,74
8,24	-15,89	-8,30	-8,07	-0,82	-	6,62
7,88	-16,04	-8,44	-	-	-	-8,86
8,57	-15,28	-7,05	-6,23	2,57	-	11,58
6,94	-16,75	-9,48	-10,79	-7,73	-	-2,89
7,03	-16,55	-9,10	-10,17	-6,77	-	-1,73
8,69	-15,11	-	-	-	-	-7,75
7,07	-16,57	-9,03	-10,07	-6,62	-	-0,27
7,05	-16,56	-9,05	-10,05	-6,57	-	-3,08
10,50	-30,53	-7,74	40,80	55,06	181,72	275,16
0,76	-16,73	13,30	63,89	100,87	-	245,25
11,05	-29,81	-5,86	45,11	-	-	42,18
7,82	-22,64	-	-	-	-	-19,23
7,71	-23,17	-	-	-	-	-20,26
6,46	-24,81	-	-	-	-	-22,12
5,84	-24,79	-	-	-	-	-22,24
6,81	-24,14	-	-	-	-	-21,32
6,30	-22,49	-	-	-	-	-19,19
7,21	-23,70	-	-	-	-	-20,88
7,75	-	-	-	-	-	-6,55
7,87	-22,65	-	-	-	-	-20,01

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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	14.03.2023	79,31
	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 (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2018	10,00	04.10.2022	8,48
	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		
	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	04.10.2022	1.045,26
	PT (H2-CHF)	16.06.2017	1.000,00	14.03.2023	941,94
	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-RMB)	03.01.2023	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
7,78	-23,21	-	-	-	-	-20,73
6,39	-25,07	-	-	-	-	-22,74
6,24	-22,45	-	-	-	-	-18,48
7,35	-23,70	-	-	-	-	-21,16
7,78	-22,64	0,70	32,05	-	-	30,20
7,78	-23,22	-0,61	31,98	-	-	29,60
5,75	-24,91	-	-	-	-	-25,23
7,42	-	-	-	-	-	-6,79
8,08	-22,59	-	-	-	-	-17,35
4,71	-23,65	-	-	-	-	-18,51
8,14	-22,66	-	-	-	-	-17,40
6,12	-24,46	-	-	-	-	-24,68
-2,13	-	-	-	-	-	-11,37
8,36	-22,39	1,65	36,78	-	-	34,83
16,31	5,23	31,57	32,78	33,41	-12,39	-38,19
16,32	5,21	31,53	32,76	33,41	-12,44	-37,43
28,80	-	-	-	-	-	-4,50
16,07	-	-	-	-	-	-11,90
17,12	6,69	35,27	38,42	43,00	-	7,12
16,83	6,13	33,88	36,30	39,41	-4,31	-31,53
16,83	6,16	33,92	36,37	39,48	-4,26	-30,70
29,28	-	-	-	-	-	-4,44
16,75	6,02	-	-	-	-	2,69
17,01	-	-	-	-	-	-7,38
1,98	-8,72	-6,75	-8,89	-8,60	-	-6,71
3,50	-7,21	-4,46	-4,77	-	-	1,30
0,36	-7,82	-	-	-	-	-1,19
3,51	-7,26	-4,43	-4,78	1,07	-	3,50
4,55	-4,46	-1,82	-2,90	-0,84	-	-1,22
1,98	-8,71	-6,78	-8,92	-8,67	-	-7,18
1,90	-8,87	-7,03	-9,26	-9,29	-	-8,89
1,93	-8,92	-7,10	-9,36	-9,36	-	-8,34
2,45	-7,86	-5,04	-6,37	-4,32	-	-4,19
2,27	-8,26	-5,78	-7,45	-6,20	-	-5,97
3,76	-6,73	-3,42	-3,21	3,80	-	7,64
2,26	-8,26	-5,79	-7,45	-6,19	-	-4,01
2,26	-8,30	-5,86	-7,54	-6,34	-	-4,40
0,27	-6,77	-	-	-	-	4,25
1,89	-8,36	-	-	-	-	-7,55
2,34	-8,12	-5,49	-7,01	-5,41	-	-3,46
-5,81	7,61	9,05	7,85	20,86	-	18,49
4,15	-8,48	-	-	-	-	-9,66
4,23	-7,80	-6,57	-2,16	2,20	-	7,45
4,20	-8,48	-7,73	-2,27	1,42	-	5,92
3,59	-9,17	-8,69	-4,43	-	-	-4,29
2,60	-10,06	-10,18	-6,71	-	-	-6,87
3,56	-8,99	-8,49	-4,39	-	-	-4,38
1,06	-	-	-	-	-	-
3,80	-8,58	-7,92	-2,97	-	-	-2,74

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	19.12.2022	100,00		
	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		
	IT (H2-EUR)	19.12.2022	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		
	WT (H2-EUR)	19.12.2022	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		
	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		
	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		
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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
4,01	-8,04	-	-	-	-	-8,50
4,19	-8,55	-	-	-	-	-8,00
0,37	-	-	-	-	-	-
3,74	-	-	-	-	-	-1,20
3,86	-8,98	-	-	-	-	-10,54
3,91	-9,05	-	-	-	-	-10,60
-6,01	7,69	9,06	7,40	19,53	-	12,81
4,52	-7,83	-	-	-	-	-6,65
4,52	-8,00	-	-	-	-	-6,80
0,54	-	-	-	-	-	-
4,50	-8,04	-6,83	-	-	-	-3,57
4,10	-8,14	-6,94	-	-	-	-3,86
4,62	-7,83	-6,42	-0,14	5,25	-	13,50
0,63	-	-	-	-	-	-
6,44	-9,69	14,48	23,59	49,74	158,66	287,30
17,91	-23,49	-3,90	11,09	25,14	96,86	271,72
17,89	-22,74	-2,35	-	-	-	29,90
17,84	-23,42	-4,16	10,44	-	-	9,76
6,95	-9,61	15,11	-	-	-	45,93
7,70	-8,73	16,34	-	-	-	48,39
6,88	-6,83	21,87	-	-	-	57,57
7,51	-8,37	17,20	-	-	-	18,53
7,98	-7,99	17,82	-	-	-	20,35
17,86	-23,58	-3,81	10,96	-	-	10,29
6,72	-6,73	21,86	-	-	-	57,74
6,42	-9,69	14,51	-	-	-	17,03
17,78	-22,91	-	-	-	-	-10,50
17,84	-23,39	-3,95	-	-	-	12,00
11,79	-17,69	-	-	-	-	-3,84
6,04	-10,36	12,78	20,85	44,15	139,93	114,50
17,35	-	-	-	-	-	-10,90
6,80	-9,03	16,17	26,30	-	-	26,88
6,90	-8,89	16,56	26,93	-	-	56,85
18,27	-22,52	-1,38	-	-	-	1,95
7,11	-8,52	17,51	28,50	-	-	29,12
6,87	-8,92	16,47	26,78	56,22	-	87,73
18,39	-22,84	-	-	-	-	-5,56
8,44	-7,23	19,68	32,94	-	-	57,08
6,82	-9,00	16,24	26,42	55,47	-	76,04
7,06	-8,61	17,27	-	-	-	41,71
9,75	0,01	-	-	-	-	28,28
11,21	-18,92	4,57	13,71	-	-	30,69
7,05	-8,61	17,26	28,09	-	-	58,61
7,49	-7,17	12,60	26,99	58,24	-	91,81
7,88	-11,77	-	-	-	-	14,06
7,88	-11,87	14,47	16,77	-	-	41,52
19,45	-25,17	-3,72	-	-	-	-1,60
16,87	-27,05	-7,18	-1,27	-	-	11,36
12,34	-21,40	-	-	-	-	2,61

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	AT3 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (GBP)	01.10.2020	100,00	13.12.2022	118,12
	AT3 (USD)	01.10.2020	10,00		
	AT4 (EUR)	04.12.2020	100,00	13.12.2022	120,52
	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	14.03.2023	113,99
	RT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	RT (USD)	14.12.2020	10,00		
	RT (H2-CHF)	14.12.2020	100,00		
	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	14.03.2023	119,38
	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	13.12.2022	1.157,92
	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	13.12.2022	1.214,62
	WT7 (USD)	01.10.2020	1.000,00		
	WT8 (EUR)	04.12.2020	1.000,00	13.12.2022	1.236,40
	WT8 (USD)	04.12.2020	1.000,00	13.12.2022	1.071,06
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		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
8,00	-10,92	-	-	-	-	15,57
6,89	-9,88	-	-	-	-	10,51
19,76	-24,75	-	-	-	-	-3,30
9,14	-11,21	-	-	-	-	10,43
19,73	-24,73	-	-	-	-	-10,80
20,03	-24,42	-1,74	8,24	-	-	15,07
8,40	-10,80	16,69	20,27	-	-	46,89
20,04	-	-	-	-	-	-26,50
8,51	-10,74	17,35	-	-	-	15,33
8,52	-	-	-	-	-	-9,40
19,82	-	-	-	-	-	-11,81
8,73	-9,58	-	-	-	-	-3,88
8,56	-10,46	-	-	-	-	13,20
19,98	-24,55	-1,96	7,76	-	-	14,44
6,49	-8,65	-	-	-	-	9,79
8,42	-11,47	15,71	18,89	-	-	45,22
19,98	-24,51	-	-	-	-	-11,00
16,57	-26,27	-	-	-	-	-14,06
17,35	-26,48	-	-	-	-	-14,08
12,97	-20,58	-	-	-	-	4,98
8,67	-10,34	-	-	-	-	17,75
9,16	-8,89	-	-	-	-	13,47
20,32	-23,96	-	-	-	-	-1,30
5,96	-10,25	-	-	-	-	12,66
20,41	-23,98	-	-	-	-	-9,00
8,83	-10,55	17,71	21,42	-	-	37,92
17,64	-26,08	-4,81	2,44	-	-	5,67
7,17	-8,69	-	-	-	-	9,83
8,49	-10,65	17,30	20,95	-	-	43,05
9,16	-10,13	-	-	-	-	-4,29
12,98	-20,58	-	-	-	-	4,87
8,75	-10,00	-	-	-	-	18,05
7,18	-8,71	-	-	-	-	13,33
20,41	-23,93	-	-	-	-	-1,13
9,42	-10,08	-	-	-	-	12,99
17,25	-23,79	-	-	-	-	-8,65
1,56	-23,26	-23,69	-	-	-	-23,27
2,78	-22,30	-22,12	-	-	-	-21,70
3,08	-21,96	-21,74	-	-	-	-21,35
3,03	-21,94	-	-	-	-	-22,45
1,56	-23,26	-23,70	-22,63	-17,75	-	-16,80
0,83	-23,45	-24,07	-23,23	-	-	-19,04
3,21	-22,06	-21,86	-19,12	-	-	-9,90
1,77	-22,69	-22,62	-21,08	-15,55	-	-14,40
2,94	-22,46	-	-	-	-	-22,30
1,83	-22,85	-22,88	-21,39	-15,54	-	-12,06
1,83	-22,85	-22,88	-21,39	-	-	-14,89
3,33	-21,59	-20,94	-17,65	-	-	-7,84
1,92	-22,72	-22,60	-	-	-	-19,96

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	P (EUR)	01.10.2021	1.000,00		
	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-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		
	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		
	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		
	AMg (HKD)	03.01.2023	10,00		
	AMg (USD)	03.01.2023	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
1,81	-	-	-	-	-	-22,84
2,66	-22,07	-21,51	-19,08	-10,73	-	-9,41
1,81	-22,88	-22,94	-21,48	-15,71	-	-16,26
1,08	-23,15	-23,39	-22,15	-17,17	-	-16,76
3,40	-21,57	-20,91	-17,80	-	-	-14,16
2,64	-21,96	-21,37	-	-	-	-17,41
1,78	-22,91	-22,99	-21,56	-15,87	-	-12,45
1,80	-22,92	-23,01	-21,59	-	-	-16,01
1,92	-22,71	-22,60	-20,96	-14,77	-	-10,86
3,44	-21,46	-	-	-	-	-21,05
2,00	-	-	-	-	-	-22,77
1,47	-10,02	10,80	8,80	13,57	-	33,64
1,65	-10,67	10,66	8,51	13,38	-	33,22
12,27	-23,63	-6,57	-1,66	-4,74	-	21,83
1,43	-10,57	10,42	8,31	13,16	-	25,79
2,27	-8,51	13,88	13,14	20,98	-	166,29
8,15	-18,53	-0,85	1,26	-0,22	-	22,06
1,94	-	-	-	-	-	-10,36
8,25	-18,33	-0,26	1,85	0,64	-	23,53
2,85	-6,01	-4,81	-2,14	1,97	-	9,34
2,81	-6,74	-5,93	-2,21	1,32	-	8,08
2,04	-	-	-	-	-	-
1,53	-	-	-	-	-	-
2,89	-5,99	-4,84	-2,17	1,98	-	8,20
2,77	-6,70	-5,75	-2,12	-	-	1,60
15,62	-29,70	-26,04	-14,02	-21,97	7,35	-5,45
15,67	-30,27	-27,02	-14,12	-22,39	5,98	62,50
15,65	-29,72	-26,07	-13,99	-22,01	7,32	-4,70
7,67	-26,49	-23,47	-10,57	-17,35	26,97	21,00
16,25	-29,56	-25,53	-11,47	-18,36	17,13	86,69
6,97	-18,70	-2,73	13,44	26,03	-	59,12
5,24	-20,28	-5,55	7,74	13,13	55,57	63,82
7,00	-18,11	-1,54	13,62	26,60	-	71,71
7,00	-18,76	-2,79	13,44	25,95	-	79,12
6,03	-20,05	-5,02	8,11	18,98	-	85,31
6,63	-19,34	-3,90	10,78	21,19	-	59,83
5,31	-20,38	-5,70	7,72	13,12	-	43,87
6,17	-19,51	-4,04	9,75	17,50	-	52,56
4,27	-19,71	-4,39	9,86	-	-	7,80
6,21	-19,17	-3,68	10,42	21,84	-	60,53
5,58	-17,72	0,60	18,20	33,70	-	92,08
6,40	-18,93	-3,18	11,94	22,26	-	61,40
8,13	-16,04	4,67	25,01	51,14	-	98,51
6,96	-18,04	-1,44	13,60	26,57	-	28,53
6,96	-18,67	-2,69	13,46	26,06	-	32,13
5,92	-20,06	-5,03	8,11	19,09	-	22,71
6,59	-19,30	-3,80	10,89	21,28	-	24,56
6,12	-19,61	-4,22	9,34	17,30	-	20,15
5,68	-17,71	0,66	18,38	34,00	-	38,98

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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		
	IM (USD)	16.12.2019	1.000,00		
	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		
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
6,47	-19,06	-3,39	11,58	22,01	-	27,45
6,90	-18,68	-2,64	-	-	-	5,58
6,00	-20,12	-5,18	-	-	-	0,81
6,93	-18,67	-2,73	13,46	26,05	-	34,65
5,14	-20,26	-5,57	7,70	13,07	-	19,31
7,00	-18,03	-1,54	-	-	-	-4,10
6,96	-18,69	-2,73	13,44	26,08	78,49	99,20
5,21	-20,30	-5,62	7,66	13,06	-	27,28
6,68	-19,26	-	-	-	-	-4,57
6,67	-19,24	-	-	-	-	-4,52
6,63	-19,20	-	-	-	-	-4,50
6,59	-19,30	-4,19	10,89	21,42	-	36,01
6,58	-19,36	-4,18	-	-	-	2,19
6,54	-19,29	-4,12	10,97	21,46	-	23,40
4,83	-20,89	-7,01	5,25	8,80	43,48	46,08
7,32	-18,13	-1,33	-	-	-	9,83
7,32	-18,13	-1,33	15,90	30,59	-	73,41
5,56	-19,80	-4,33	9,94	17,02	66,36	81,72
-3,03	-3,57	17,23	28,34	56,20	-	124,62
7,29	-18,16	-1,41	15,75	30,33	-	56,40
5,50	-19,85	-4,49	9,67	16,79	-	36,89
7,29	-18,16	-1,41	15,76	30,33	-	56,65
6,42	-18,95	-2,75	11,82	21,56	-	59,73
7,29	-18,16	-1,41	15,75	30,32	-	36,57
7,21	-17,50	-0,12	15,76	30,81	-	61,58
7,23	-18,23	-1,56	15,56	29,92	-	59,03
6,24	-19,65	-3,98	9,90	22,54	-	57,78
6,94	-18,86	-2,75	12,76	24,87	-	57,65
5,47	-19,86	-4,53	9,53	16,36	-	38,50
6,47	-18,98	-2,84	11,80	21,39	-	42,46
5,97	-17,27	1,74	20,29	37,97	-	83,14
6,66	-18,54	-2,25	13,65	25,65	-	59,33
7,28	-18,20	-1,55	15,63	29,98	-	59,10
5,47	-19,89	-4,52	9,40	16,08	-	47,98
7,46	-17,91	-0,80	16,83	-	-	19,00
18,17	-10,85	-	-	-	-	7,86
-1,39	-10,48	35,62	34,98	39,53	82,33	76,82
-1,19	-10,11	36,74	36,65	-	-	35,54
-0,61	-9,48	38,63	38,08	-	-	39,11
-6,88	15,77	50,22	-0,56	2,92	-0,93	268,60
3,10	-1,83	26,18	-10,59	-14,11	-25,43	58,13
17,22	-27,44	-9,66	-6,36	-14,80	51,72	59,13
5,84	-14,72	7,31	3,71	1,63	-	35,16
9,94	-9,53	18,19	18,68	3,55	-	31,15
10,19	-8,03	21,56	22,07	10,22	-	47,70
9,42	-9,96	16,75	16,76	-0,84	-	24,70
6,59	-13,20	10,56	8,46	9,42	-	84,36
17,87	-26,78	-8,02	-3,90	-10,99	65,68	80,77

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	W9 (EUR)	14.11.2017	100.000,00	13.12.2022	101.993,94
	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 Metaverse	AT (EUR)	17.10.2022	100,00		
	AT (USD)	17.10.2022	10,00		
	PT (GBP)	18.11.2022	1.000,00		
	RT (USD)	17.10.2022	10,00		
	WT (GBP)	18.11.2022	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	17.10.2022	1.000,00		
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (USD)	22.11.2022	100,00		
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00		
	CT (USD)	22.11.2022	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 Pazifik 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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
10,33	-8,47	20,49	22,06	7,17	-	51,29
3,71	-13,44	-	-	-	-	2,54
6,80	-13,40	9,46	7,03	7,41	-	75,51
9,13	-5,48	26,36	-	-	-	18,55
10,29	-27,12	-6,89	-	-	-	-7,49
21,77	-38,16	-20,34	-13,05	-29,44	-32,22	-6,53
0,85	-	-	-	-	-	-
12,90	-	-	-	-	-	-
8,37	-	-	-	-	-	-
13,30	-	-	-	-	-	-
8,51	-	-	-	-	-	-
11,63	-	-	-	-	-	-
-4,50	-	-	-	-	-	-
-10,87	10,67	30,69	14,80	14,73	-	22,25
-4,63	-	-	-	-	-	-
-10,55	11,78	33,44	18,14	20,15	-	28,90
-11,14	10,16	30,70	16,76	-	-	22,58
-9,78	13,50	36,25	21,52	-	-	34,08
-10,16	9,34	29,15	15,13	-	-	19,59
-10,45	11,96	33,66	18,54	20,79	-	25,16
-10,38	12,07	34,01	19,01	-	-	21,00
-2,00	-3,57	0,44	-3,61	-4,38	-	-0,68
-1,83	-2,98	1,58	-2,01	-1,82	-	2,37
-1,77	-3,00	1,62	-1,97	-1,68	-	0,36
13,12	-19,27	4,80	37,00	-	-	45,34
25,17	-31,39	-11,45	24,21	33,13	95,11	151,75
20,67	-21,64	2,21	41,41	58,54	-	98,40
13,08	-19,16	5,41	38,01	58,97	154,84	202,26
25,12	-30,73	-	-	-	-	-30,80
16,33	-27,89	-7,40	29,05	40,49	128,25	114,10
25,18	-31,39	-11,45	24,21	33,12	95,10	151,72
23,09	-30,76	-8,89	-	-	-	20,90
24,69	-32,02	-	-	-	-	-34,20
13,19	-18,97	5,26	38,18	60,02	-	66,58
25,73	-30,78	-9,87	27,57	39,19	113,27	184,73
13,77	-18,42	-	-	-	-	-16,55
25,73	-30,78	-9,86	27,57	39,20	113,30	184,11
13,64	-18,32	7,42	42,02	-	-	52,87
25,70	-30,80	-9,93	27,42	38,92	112,44	183,15
13,49	-18,44	7,08	40,93	65,40	-	85,59
14,11	-18,09	-	-	-	-	-18,79
2,85	-23,94	0,62	26,13	-	-	37,97
13,89	-35,49	-15,40	13,56	-	-	16,83
11,70	-37,24	-18,74	6,74	-	-	10,02
2,85	-23,89	0,65	26,24	-	-	37,93
6,08	-	-	-	-	-	-19,73
13,84	-35,47	-	-	-	-	-33,60
11,04	-36,99	-18,64	6,43	-	-	12,21

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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		
	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		
	RT (H2-EUR)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	26.03.2021	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	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	13.12.2022	854,80
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (EUR)	02.12.2020	1.000,00	14.03.2023	958,87
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00	14.03.2023	99,57
	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 (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup>	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022)	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)
%	%	%	%	%	%	%
11,68	-36,98	-18,39	7,18	-	-	10,60
3,33	-23,03	2,80	30,59	-	-	43,86
14,46	-34,84	-	-	-	-	-32,80
3,30	-23,18	2,65	30,08	-	-	45,19
14,64	-34,63	-13,15	18,11	-	-	25,47
11,76	-36,23	-16,66	10,49	-	-	14,79
12,42	-36,32	-16,36	11,41	-	-	16,05
3,37	-23,27	2,51	29,67	-	-	44,46
3,31	-23,21	2,59	29,71	-	-	42,71
14,38	-34,93	-13,93	16,54	-	-	23,49
11,51	-36,65	-	-	-	-	-35,61
12,17	-36,73	-	-	-	-	-35,67
13,00	-35,89	-	-	-	-	-25,92
3,62	-22,88	3,57	31,48	-	-	45,23
3,50	-	-	-	-	-	-25,09
2,82	-17,46	-	-	-	-	-2,93
2,84	-17,47	-	-	-	-	-3,00
13,86	-29,99	-	-	-	-	-19,00
12,49	-34,19	-	-	-	-	-23,91
3,10	-16,99	-	-	-	-	-1,70
1,10	-16,73	-	-	-	-	-5,06
3,52	-16,34	-	-	-	-	-11,71
14,53	-29,11	-	-	-	-	-28,64
0,88	-16,65	-	-	-	-	-1,30
14,35	-29,48	-	-	-	-	-17,70
3,39	-16,60	-	-	-	-	-1,03
3,90	-	-	-	-	-	3,01
12,51	-31,03	-	-	-	-	-19,99
12,84	-30,95	-	-	-	-	-19,21
3,31	-7,10	1,41	8,23	9,09	22,63	26,43
-0,24	-0,60	7,31	12,25	6,77	15,42	18,98
3,32	-6,63	-	-	-	-	-5,60
3,20	-7,13	-	-	-	-	-6,20
-0,34	-0,81	6,87	11,57	5,77	-	11,72
0,00	-0,23	8,28	13,80	9,31	20,90	26,22
3,38	-6,49	2,44	9,80	11,68	28,40	33,34
0,24	2,60	-	-	-	-	4,95
0,37	2,88	-	-	-	-	5,35
0,32	2,79	-	-	-	-	5,19
0,18	2,55	-	-	-	-	4,70
2,76	-18,16	-16,12	-16,29	-12,50	-	-6,30
2,95	-17,85	-15,48	-15,34	-10,75	-	7,92
2,95	-17,85	-15,48	-15,34	-10,75	12,23	16,99
2,93	-17,88	-15,55	-15,44	-10,92	-	-8,03
3,01	-17,75	-15,28	-15,03	-10,21	-	-2,13
6,03	-17,33	-12,85	-14,11	-11,90	-	-8,47
6,03	-17,30	-12,82	-14,10	-11,78	-	-8,89

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT2 (H2-GBP)	10.01.2023	100.000,00		
	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	14.03.2023	612,41
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	10.01.2023	100.000,00		
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		
	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	13.12.2022	81,74
	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
7,96	-15,36	-9,40	-8,14	1,09	-	6,44
6,39	-16,78	-11,66	-12,39	-8,91	-	-5,38
-0,05	-	-	-	-	-	-
7,43	-15,65	-9,75	-	-	-	-9,79
8,02	-15,27	-9,22	-	-	-	-8,02
5,71	-45,05	-	-	-	-	-42,07
6,49	-16,60	-11,31	-11,83	-7,88	-	-4,47
-0,37	-	-	-	-	-	-
8,10	-13,64	-	-	-	-	-10,74
8,10	-	-	-	-	-	-17,99
19,70	-26,74	6,28	-	-	-	30,40
17,24	-29,03	1,69	-	-	-	21,54
18,60	-	-	-	-	-	-32,30
20,22	-26,08	8,21	-	-	-	33,76
17,78	-28,23	3,74	-	-	-	25,20
8,65	-12,82	28,79	-	-	-	51,15
8,83	-12,35	-	-	-	-	-6,74
20,42	-25,80	-	-	-	-	-24,70
20,16	-26,19	7,85	-	-	-	33,30
17,97	-28,03	4,32	-	-	-	26,38
9,08	-	-	-	-	-	-18,61
9,20	-	-	-	-	-	-1,33
-2,25	-16,26	-20,86	-	-	-	-0,34
-0,91	-14,78	-18,78	-	-	-	-13,50
-3,07	-16,45	-21,23	-	-	-	-22,51
-2,39	-16,22	-20,83	-	-	-	-0,28
-1,39	-14,96	-18,86	-	-	-	-20,40
-1,05	-15,33	-	-	-	-	-21,00
-2,13	-15,82	-20,08	-	-	-	0,99
-2,10	-15,84	-20,07	-	-	-	-21,71
-0,51	-14,26	-17,68	-	-	-	-12,96
-2,75	-15,79	-20,10	-	-	-	0,85
-2,05	-15,67	-19,85	-	-	-	-15,62
-2,04	-16,33	-20,58	-	-	-	-21,65
-0,63	-14,44	-18,05	-	-	-	4,90
-2,87	-16,11	-20,56	-	-	-	0,06
-2,14	-15,77	-20,14	-	-	-	0,47
-1,36	-14,76	-18,56	-	-	-	-19,72
-1,28	-14,57	-18,21	-	-	-	3,92
-0,49	-14,23	-17,62	-	-	-	-17,56
-2,03	-15,67	-19,78	-	-	-	-20,43
-1,23	-14,51	-18,09	-	-	-	-19,46
-0,49	-14,22	-17,62	-	-	-	5,69
-1,99	-15,48	-19,58	-	-	-	1,47
0,22	-13,90	-	-	-	-	-18,44
-1,97	-15,65	-19,60	-	-	-	-20,96

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	WT6 (H2-GBP)	23.07.2020	100,00		
	WT9 (USD)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00		
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	14.03.2023	7,34
	I (H2-EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	18.11.2020	1.000,00	13.12.2022	891,02
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	18.11.2020	100,00	13.12.2022	88,91
	RT (USD)	18.11.2020	10,00	13.12.2022	7,88
	WT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	18.11.2020	100.000,00	13.12.2022	76.478,28
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		
	CT (EUR)	07.11.2022	100,00		
	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		
	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		
	WT (USD)	01.02.2023	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
-1,23	-14,53	-18,11	-	-	-	-19,39
-0,49	-14,23	-17,62	-	-	-	5,99
-2,01	-15,60	-19,67	-	-	-	1,68
-1,23	-14,54	-18,14	-	-	-	4,40
-2,13	-18,52	-	-	-	-	-15,68
-2,18	-17,73	-	-	-	-	-15,20
5,16	-30,89	-	-	-	-	-30,20
36,49	-32,14	-	-	-	-	-31,67
3,97	-17,74	-	-	-	-	-14,30
-1,54	-17,19	-	-	-	-	-12,89
9,04	-30,01	-	-	-	-	-29,79
3,92	-17,84	-	-	-	-	-14,44
11,30	-30,38	-	-	-	-	-29,20
-1,53	-17,42	-	-	-	-	-13,95
-1,11	-	-	-	-	-	3,39
10,59	-31,50	-	-	-	-	-30,85
4,68	-0,01	17,81	-18,21	-5,14	43,31	524,21
15,79	-15,47	-1,24	-26,59	-21,16	8,81	230,49
7,69	10,12	38,09	1,81	7,78	-	41,29
6,77	-13,18	8,87	35,21	68,16	-	82,13
18,17	-25,80	-7,46	-	-	-	2,63
18,21	-26,42	-8,54	21,60	-	-	18,11
16,51	-28,36	-12,01	13,78	-	-	10,08
16,66	-25,89	-6,01	25,85	-	-	20,29
17,43	-27,01	-9,83	19,01	-	-	15,26
6,88	-13,13	8,85	34,91	-	-	34,73
18,18	-26,39	-8,54	21,68	-	-	27,62
18,62	-25,38	-8,09	-	-	-	20,82
17,39	-27,06	-9,80	18,78	-	-	15,10
17,86	-26,87	-	-	-	-	-10,20
1,99	-	-	-	-	-	-
7,29	-12,41	-	-	-	-	-5,07
7,06	-12,47	10,80	39,17	-	-	40,27
18,69	-25,76	-6,95	24,84	-	-	20,87
7,29	-12,23	11,23	-	-	-	30,68
7,18	-12,50	10,66	38,42	75,45	-	91,63
18,63	-	-	-	-	-	-24,49
7,19	-12,56	10,54	38,72	-	-	45,83
7,15	-12,59	10,29	38,08	-	-	39,38
18,61	-25,86	-7,21	24,37	-	-	20,38
15,55	-	-	-	-	-	-22,96
16,36	-	-	-	-	-	-23,03
17,23	-27,30	-9,64	18,56	-	-	16,64
7,44	-12,15	11,48	-	-	-	15,38
-1,64	-	-	-	-	-	-
7,75	-	-	-	-	-	-0,85
6,87	-23,49	-16,93	12,21	14,53	-	19,14
18,33	-35,17	-30,24	0,91	-4,50	36,11	112,15
18,47	-34,64	-29,33	1,05	-4,01	-	25,85

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	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		
	P2 (EUR)	12.11.2014	100,00		
	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	13.12.2022	117,25
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		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00		
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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
18,34	-35,17	-30,22	0,92	-4,51	-	24,47
16,43	-36,47	-32,38	-5,14	-11,39	-	20,33
17,47	-35,64	-30,98	-1,18	-8,28	-	4,27
18,32	-35,18	-30,21	0,96	-4,45	-	19,45
18,31	-34,63	-29,32	1,02	-4,02	37,80	48,00
18,35	-35,16	-30,24	0,88	-4,50	36,10	112,04
18,32	-34,64	-	-	-	-	-30,62
18,93	-34,50	-28,82	3,98	0,38	-	13,73
7,42	-22,58	-14,95	15,95	20,41	-	51,53
18,92	-34,54	-28,88	3,88	0,21	49,61	141,99
19,24	-34,23	-	-	-	-	-40,42
1,48	-3,74	-3,39	-3,80	-3,80	-2,18	-2,05
1,52	-3,69	-3,27	-3,62	-3,51	1,29	25,33
1,54	-3,62	-3,16	-3,43	-	-	-3,40
1,51	-3,69	-3,28	-3,62	-3,53	-	-3,39
1,55	-3,61	-3,11	-3,38	-3,11	-	-1,36
1,58	-3,57	-3,04	-3,27	-2,90	-	-1,42
1,64	-3,46	-	-	-	-	-3,39
-1,74	-14,11	-7,74	-1,05	-4,67	-	7,58
-2,20	-14,91	-8,89	-3,19	-8,46	-	-1,65
-2,37	-15,20	-9,53	-4,20	-10,07	-	0,06
-1,93	-14,44	-7,89	-1,59	-5,93	-	11,06
0,94	-13,92	-	-	-	-	16,16
-0,03	-13,21	16,43	23,94	49,67	168,77	220,65
10,69	-26,40	-2,06	11,54	24,92	104,99	127,29
8,62	-28,19	-5,68	-	-	-	-2,39
-0,03	-13,15	16,47	-	-	-	17,32
2,87	-22,60	2,31	15,30	31,26	138,51	175,00
10,68	-26,41	-2,16	11,46	24,82	104,92	108,20
8,62	-28,26	-5,68	-	-	-	-2,40
10,73	-26,42	-2,22	-	-	-	7,85
-0,40	-13,78	14,83	21,23	44,27	149,96	158,83
11,18	-25,75	-0,38	-	-	-	5,97
0,48	-12,38	18,90	-	-	-	20,44
9,32	-27,34	-3,42	-	-	-	0,90
7,64	-14,37	-6,23	-9,53	-5,09	11,99	25,32
7,59	-14,98	-7,40	-9,61	-5,53	10,64	35,57
6,73	-15,84	-8,68	-12,07	-8,67	17,76	34,81
7,38	-15,21	-7,92	-10,72	-7,99	9,54	22,46
5,88	-16,35	-9,76	-13,83	-14,77	-3,58	7,00
6,76	-15,53	-8,37	-11,99	-11,14	3,62	15,40
7,04	-14,99	-7,63	-10,86	-7,14	22,30	26,09
6,20	-13,75	-3,98	-5,21	1,15	33,34	40,98
7,05	-15,19	-7,69	-10,45	-7,75	8,63	14,42
9,12	-11,90	0,09	1,10	-	-	14,67
7,60	-14,31	-6,26	-9,57	-5,06	11,93	25,70

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	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 (H2-EUR)	30.11.2022	1.000,00		
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		
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	18.08.2016	100,00		
	IM (USD)	18.12.2017	1.000,00		
	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		
	P (H2-EUR)	05.04.2017	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		
	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		
	WT5 (USD)	30.01.2023	1.000,00		
	WT5 (H2-EUR)	30.01.2023	1.000,00		



Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
7,59	-15,00	-7,42	-9,57	-5,53	10,65	24,70
5,94	-16,41	-9,80	-13,83	-14,77	-3,36	-1,48
5,23	-16,09	-9,06	-12,44	-12,43	2,89	8,63
7,82	-14,55	-6,56	-7,99	-	-	-3,74
7,82	-14,55	-6,54	-8,18	-2,74	17,87	46,49
6,18	-16,02	-8,94	-12,76	-12,59	-	-10,02
6,08	-16,00	-9,00	-12,61	-	-	-9,84
5,41	-16,27	-9,52	-13,40	-	-	-12,43
1,51	-	-	-	-	-	-
4,67	-8,31	0,70	0,70	6,53	-	10,90
3,15	-9,81	-1,76	-3,96	-3,74	-	2,86
4,59	-7,59	2,03	0,73	7,14	-	12,83
-3,04	-3,49	5,61	5,03	13,35	-	12,26
4,60	-8,28	0,74	0,71	6,56	-	18,33
3,90	-8,92	-0,17	-1,49	3,78	-	8,85
3,14	-9,66	-1,55	-3,73	-3,45	-	3,36
4,02	-8,62	0,10	-1,55	0,96	-	4,40
3,46	-6,99	4,55	5,71	14,42	-	17,32
4,29	-8,42	0,54	-0,16	4,15	-	8,51
4,60	-8,30	0,67	-	-	-	-1,45
3,85	-8,93	-0,14	-	-	-	-1,19
5,98	-4,34	9,41	-	-	-	12,62
4,64	-8,31	0,69	0,69	6,56	-	16,90
3,08	-9,75	-1,69	-3,83	-3,68	-	3,10
4,32	-8,86	-	-	-	-	-0,63
4,24	-8,81	-	-	-	-	-0,60
4,48	-8,49	0,20	-0,10	-	-	2,40
3,12	-9,81	-2,03	-4,32	-4,55	-	-2,39
4,93	-7,71	2,01	2,62	-	-	9,59
4,94	-7,71	2,02	2,63	10,01	-	21,90
3,53	-9,12	-0,44	-2,10	-0,75	-	1,19
4,92	-7,75	1,94	2,51	9,79	-	23,17
3,44	-9,17	-0,41	-2,07	-0,69	-	0,91
3,52	-9,00	-0,04	-1,41	0,34	-	8,32
4,92	-7,75	1,94	2,50	9,81	-	24,19
4,92	-7,74	1,94	2,50	9,77	-	10,81
2,61	-9,29	-0,70	-2,60	-2,13	-	-1,58
4,89	-7,81	1,86	2,43	-	-	9,34
3,40	-9,22	-0,49	-2,08	-0,76	-	6,50
2,64	-9,42	-1,08	-3,00	-	-	-2,02
3,36	-9,29	-0,65	-2,28	-0,98	-	6,26
5,06	-7,51	2,47	3,31	11,23	-	23,32
3,63	-	-	-	-	-	-9,06
5,05	-7,51	2,47	3,31	11,22	-	18,01
3,55	-8,91	0,06	-1,33	0,47	-	1,37
-0,76	-	-	-	-	-	-
-1,06	-	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
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		
	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		

<sup>1)</sup> 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 Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt.

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.

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) <sup>1)</sup> %	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) %	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) %
2,62	-	-	-	-	-	-2,17
2,57	-4,66	3,95	-3,44	-4,25	-	-3,33
2,88	-4,08	5,20	-1,68	-1,30	-	-0,19
2,88	-4,08	5,20	-1,68	-	-	-1,62
4,34	-2,65	7,66	2,72	-	-	5,60
2,93	-4,13	5,11	-1,80	-	-	-1,83
2,84	-4,12	5,11	-1,79	-	-	-1,82
2,61	-4,61	4,07	-3,27	-	-	-4,23
2,82	-4,18	4,98	-1,97	-	-	-1,92
2,83	-4,19	5,01	-1,93	-	-	-2,12

# Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

## Zins- und Rezessionssorgen lassen nach

Im Berichtshalbjahr per Ende März 2023 erwies sich die Weltwirtschaft als weiterhin robust. Zwar belasteten die teils deutlichen Leitzinserhöhungen in den entwickelten Volkswirtschaften zur Drosselung des allgemeinen Preisanstiegs die Investitionsbereitschaft und die Konsumnachfrage. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Wirtschaftstätigkeit blieb aber aus. Dazu trug auch bei, dass sich der zuvor ausgeprägte Anstieg der Energiepreise wieder ins Gegenteil verkehrte.

Speziell in den Vereinigten Staaten zeichnete sich bereits eine deutliche Abschwächung des Preisauftriebs ab, was teilweise Hoffnungen auf ein baldiges Ende der strafferen Geldpolitik aufkommen ließ. Insbesondere die bislang deutlich inflationär wirkende Lage am US-Arbeitsmarkt entspannte sich infolge der konjunkturdämpfenden Maßnahmen der Notenbank.

In Europa erwies sich der Teuerungsdruck als hartnäckiger, zumal die Geldpolitik im Euroraum erst spät auf die Inflationsdynamik reagiert hatte. Zwar sorgten rückläufige Energiepreise für eine gewisse Entlastung, doch gab es Anzeichen für eine Verfestigung der Kerninflation auf relativ hohem Niveau.

Der asiatisch-pazifische Raum sowie allgemein die Schwellenländer waren von stärker eigenständigen Konjunkturtendenzen geprägt. Dazu trug insbesondere die abweichende Zins- und Geldpolitik bei, die dem Entstehen inflationärer Blasen entgegenwirkt hatte und bei Bedarf wieder größeren Spielraum für eine Lockerung des finanziellen Rahmens bot. Für deutlich positive Impulse sorgte zudem die abrupte Abkehr Chinas von seiner restriktiven Corona-Politik. Die Wiederöffnung der chinesischen Volkswirtschaft und der wieder wachstumsfreundlichere Regierungskurs bewirkte einen kräftigen Nachfrageschub, welcher den Perspektiven vieler aufstrebender Länder zugutekam.

## Aktienmärkte: Überwiegend kräftiger Kursaufschwung

Die internationalen Börsen reagierten deutlich positiv auf die nachlassenden Zins- und Wachstumssorgen sowie die von China ausgehenden neuerlichen Nachfrageimpulse.

Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen am US-Aktienmarkt kräftig zu, insbesondere bei Titeln von Unternehmen mit hohen laufenden Erträgen. Dagegen machte sich bei stärker wachstumsorientierten Firmen mit Fokus auf künftigen Gewin-

nen das Zinsumfeld bremsend bemerkbar. In Euro gerechnet erzielten US-Aktien nur ein moderates Plus, da der Dollar angesichts des schrumpfenden Zinsvorteils der Vereinigten Staaten gegenüber Europa stark abwertete.

In Europa kam es nach der tendenziell schwachen Börsenentwicklung der Vormonate zu einem überdurchschnittlichen Kursaufschwung. Dieser resultierte insbesondere aus dem Ausbleiben einer gravierenden Energiekrise infolge des überwiegend milden Winterwetters. Besonders kräftig erholten sich die Kurse in Deutschland. Dazu trug nicht zuletzt die Aufhellung der globalen Konjunkturperspektiven bei. Verbesserte Handelsaussichten kamen auch der Börsenstimmung in Japan zugute. Dort ergab sich ein deutliches Plus, nachdem die Kurse zuvor stark gesunken waren.

An den Aktienmärkten der Schwellenländer überwogen ebenfalls kräftig steigende Notierungen. Zu einer besonders ausgeprägten Erholung kam es an den Börsen in China. Dies spiegelte die Aussicht auf eine wieder positive Dynamik der an Bedeutung gewinnenden Binnennachfrage wider.

Die Volatilität – also die Schwankungsbreite der Aktienkurse – ging unter dem Strich betrachtet zurück. Darin schlugen sich nachlassende Zins- und Wachstumssorgen sowie eine wieder zunehmende Risikobereitschaft der Marktteilnehmer nieder.

## Anleihenmärkte: Zinsanstieg gestoppt, Spreadpapiere gefragt

Der Trend an den globalen Anleihenmärkten verkehrte sich gegenüber den Vormonaten ins Gegenteil. So kam der zuvor belastende Anstieg der Zinsen zum Stillstand, da die Inflationsdynamik vor allem in den USA spürbar nachließ und teilweise sogar auf ein vorzeitiges Ende der strafferen Geldpolitik spekuliert wurde. Allgemein stießen Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität auf dem erreichten Zinsniveau wieder auf moderates Kaufinteresse.

Deutlicher machte sich das gewandelte Zins- und Konjunkturmilieu bei riskanteren Anleihengattungen bemerkbar. Hochverzinsliche Wertpapiere warfen nun deutlich positive Renditen ab, vor allem in Asien ergab sich auch real ein kräftiges Plus. Die wiederwachte Risikobereitschaft kam auch Anleihen aus Schwellenländern spürbar zugute. Ihre Wertentwicklung profitierte nicht zuletzt von verstärkter Nachfrage aus dem Dollarraum, nachdem die US-Währung nicht länger von ihrem

Zinsvorteil profitierte und stattdessen unter Abgabedruck geriet.

## Ausblick

### Aktien

In den USA war der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) ein Ereignis, das durch einige schlechte Entscheidungen im Risikomanagement verursacht wurde. Dagegen hätte ein Zusammenbruch der Credit Suisse einen Kollateralschaden für das gesamte globale Bankensystem bedeutet. Für den Markt war es daher beruhigend, dass die Schweizer Großbank durch das Einschreiten der Schweizer Nationalbank sowie die Übernahme durch den Wettbewerber UBS gerettet wurde und so eine allgemeine Bankenkrise bislang vermieden werden konnte. Es ist möglicherweise mit weiteren Eingriffen von Aufsichtsbehörden und Zentralbanken zu rechnen, um das Vertrauen in den Sektor zu stärken. Die Instabilität im Bankensektor erhöht allerdings das allgemeine Marktrisiko und bringt zudem die führenden Notenbanken in eine unangenehme Situation: Auf der einen Seite möchten sie ihre restriktivere Geldpolitik fortsetzen, um die Inflationsraten näher an ihren Zielbereich zu bringen. Auf der anderen Seite belasten höhere Zinsen Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen, was die wirtschaftliche Aktivität dämpft. Dies stellt insgesamt ein Marktumfeld dar, in dem weiterhin hohe Kursschwankungen zu erwarten sind. Die anstehende Berichtssaison dürfte näheren Aufschluss geben, wie erfolgreich die einzelnen Unternehmen zuletzt gearbeitet haben. Dies sollte aktiven Managern entsprechende Chancen eröffnen.

### Anleihen

Wir gehen davon aus, dass die Refinanzierungskosten der Banken steigen werden, was im Laufe der Zeit zu teureren Krediten für Unternehmen und Haushalte führen wird. Insbesondere in den USA, wo die Regionalbanken eine dominierende Rolle im gewerblichen Immobiliensektor einnehmen, rechnen wir für das zweite Halbjahr mit einer Wachstumsabschwächung. Die Zentralbanken müssen derzeit zwar für die Wiederherstellung der Preisstabilität sorgen, aber wenn sich unsere Erwartung eines schwächeren Wachstums im späteren Jahresverlauf als richtig erweist, sollte das Ende des Zinsanhebungszyklus sichtbarer werden. Die Anleihenmärkte sollten zunächst von der zurückkehrenden Risikoneigung der Anleger und dem Kampf der Zentralbanken gegen die Inflati-

on profitieren, da diese Bemühungen an sich die Inflationserwartungen verringern sollten. Mittelfristig bleibt abzuwarten, ob die Notenbanken in ihrem Unterfangen erfolgreich sind. Somit erscheinen die Aussichten für Anleihen besser als noch vor wenigen Monaten. Es ist aber weiter mit größeren Schwankungen zu rechnen.

# Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023

	31.03.2023
	Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 122.020.731.679,24)	114.828.196.662,56
Festgelder	168.690.299,55
Bankguthaben	3.512.586.645,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	6.659.964,48
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	12.592.232,45
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	454.187.180,96
- Swapgeschäften	3.815.814,38
- Festgeldern	1.207,37
Dividendenansprüche	95.357.275,51
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	1.442,40
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	150.021.959,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	712.687.470,35
Sonstige Forderungen	1.148.939,71
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	4.598.072,19
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	7.789.550,69
- Futuresgeschäften	145.018.546,50
- TBA-Transaktionen	3.608,45
- Swapgeschäften	12.269.044,98
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	196.444.420,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>120.312.070.337,09</b>
Bankverbindlichkeiten	-103.021.484,79
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-22.105,99
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-15.253.434,39
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-10.933.367,30
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-3.803.924,64
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-199.977.083,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-640.024.531,27
Kapitalertragsteuer	-735.362,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-131.677.636,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-10.812.809,83
- Futuresgeschäften	-72.067.537,66
- TBA-Transaktionen	-96.854,85
- Swapgeschäften	-21.774.212,67
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-180.248.187,07
Gesamtverbindlichkeiten	-1.390.448.532,37
<b>Fondsvermögen</b>	<b>118.921.621.804,72</b>

Im kombinierten Finanzaufstellungen der Gesellschaft wurden wechselseitige Beteiligungen von Teilfonds nicht eliminiert. Zum Jahresende beliefen sich die wechselseitigen Beteiligungen von Teilfonds auf insgesamt EUR 1.422.498.129,82. Ohne wechselseitige Beteiligungen würde sich der kombinierte NIW zum Jahresende somit auf insgesamt EUR 117.499.123.674,90 belaufen.

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die im englischen Originaldokument auf den Seiten 81–1496 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

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

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

	01.10.2022 – 31.03.2023
	Kombiniert EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.845.833.149,08
Bewertungsdifferenz	-6.965.220.646,56
Mittelzuflüsse	25.049.561.223,87
Mittelrückflüsse	-25.275.689.998,96
Ausschüttung	-1.991.647.700,59
Betriebsergebnis	9.258.785.777,88
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>118.921.621.804,72</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Euro

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.822.606.816,54</b>	<b>98,50</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.822.606.816,54</b>	<b>98,50</b>
<b>Australien</b>					<b>48.943.747,23</b>	<b>2,65</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	11.650,0	93,95	10.945.321,79	0,59
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.800,0	86,79	3.298.153,76	0,18
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	7.600,0	93,76	7.126.010,04	0,39
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	4.500,0	95,59	4.301.652,60	0,23
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	86,27	1.811.723,55	0,10
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/25	EUR	2.500,0	99,13	2.478.367,75	0,13
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	4.000,0	80,51	3.220.571,60	0,17
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	74,32	2.972.899,60	0,16
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	650,0	87,04	565.731,01	0,03
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	6.000,0	82,07	4.924.281,60	0,27
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	86,78	260.337,18	0,02
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.200,0	86,88	1.911.370,78	0,10
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.900,0	86,90	5.127.325,97	0,28
<b>Österreich</b>					<b>59.089.455,33</b>	<b>3,19</b>
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	91,26	2.737.826,40	0,15
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	90,68	906.753,30	0,05
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.500,0	81,92	2.048.076,50	0,11
XS2531479462	4,1250 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	98,74	3.456.057,50	0,19
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	77,22	772.157,60	0,04
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	76,52	918.235,68	0,05
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	7.800,0	89,61	6.989.760,96	0,38
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	84,14	841.425,00	0,05
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	80,67	887.343,16	0,05
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	400,0	98,74	394.968,00	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.200,0	97,04	13.780.265,04	0,74
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	88,94	2.490.251,12	0,13
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	82,29	822.943,10	0,04
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	300,0	92,48	277.439,43	0,02
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	700,0	80,72	565.041,12	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	8.950,0	97,80	8.752.678,46	0,47
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	12.800,0	97,25	12.448.232,96	0,67
<b>Belgien</b>					<b>25.583.926,38</b>	<b>1,38</b>
BE6276040431	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 15/30	EUR	2.900,0	88,21	2.558.131,76	0,14
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	3.500,0	92,27	3.229.528,75	0,17
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	5.000,0	79,61	3.980.712,50	0,22
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	3.000,0	90,72	2.721.517,50	0,15
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0	85,14	5.959.905,00	0,32
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	3.500,0	78,88	2.760.913,75	0,15
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	900,0	99,51	895.554,54	0,05
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	400,0	94,08	376.330,96	0,02
BE0002859404	1,5000 % ING Belgium EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	90,30	902.984,80	0,05
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27	EUR	700,0	89,49	626.413,55	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 82,73	1.571.933,27	0,08
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>1.550.555,04</b>	<b>0,08</b>
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	1.900,0	% 81,61	1.550.555,04	0,08
<b>Bulgarien</b>					<b>10.484.150,75</b>	<b>0,57</b>
XS2234571425	0,3750 % Bulgaria Government EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	% 75,40	3.317.591,20	0,18
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	2.000,0	% 95,76	1.915.104,00	0,10
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	% 95,48	5.251.455,55	0,29
<b>Kanada</b>					<b>33.573.933,17</b>	<b>1,81</b>
XS2351089508	0,0500 % Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0	% 81,78	1.226.680,65	0,07
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 88,29	882.933,40	0,05
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	6.000,0	% 92,95	5.577.130,20	0,30
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,29	1.324.308,75	0,07
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	6.600,0	% 91,53	6.040.733,82	0,33
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	2.900,0	% 86,55	2.510.013,22	0,13
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	5.800,0	% 91,37	5.299.173,48	0,29
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.500,0	% 88,66	1.329.931,65	0,07
XS2337335710	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/29	EUR	3.000,0	% 81,86	2.455.793,70	0,13
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 88,10	881.016,90	0,05
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	4.500,0	% 92,08	4.143.445,20	0,22
XS2461741212	0,8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.100,0	% 90,61	1.902.772,20	0,10
<b>Chile</b>					<b>8.407.808,06</b>	<b>0,45</b>
XS1760409042	1,4400 % Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	4.000,0	% 87,18	3.487.308,00	0,19
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	2.400,0	% 78,63	1.887.113,76	0,10
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	3.500,0	% 86,67	3.033.386,30	0,16
<b>Kolumbien</b>					<b>7.595.840,00</b>	<b>0,41</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	8.000,0	% 94,95	7.595.840,00	0,41
<b>Kroatien</b>					<b>11.681.152,38</b>	<b>0,63</b>
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.600,0	% 99,34	5.562.784,08	0,30
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	4.500,0	% 93,88	4.224.603,60	0,23
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	2.250,0	% 84,17	1.893.764,70	0,10
<b>Zypern</b>					<b>13.989.084,76</b>	<b>0,76</b>
XS1883942648	2,3750 % Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	5.150,0	% 93,41	4.810.628,39	0,26
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	% 95,81	5.269.292,05	0,29
XS2105095777	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	% 81,15	2.272.213,72	0,12
XS2297209293	0,0000 % Cyprus Government EUR Zero-Coupon MTN 09.02.2026	EUR	1.800,0	% 90,94	1.636.950,60	0,09
<b>Dänemark</b>					<b>23.168.703,96</b>	<b>1,25</b>
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	3.000,0	% 94,00	2.819.951,40	0,15
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	5.500,0	% 92,41	5.082.727,10	0,27
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	350,0	% 90,69	317.426,10	0,02
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.850,0	% 82,46	3.174.875,17	0,17
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.300,0	% 94,58	5.958.238,23	0,32
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	186,0	% 97,08	180.573,36	0,01
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 89,40	894.042,40	0,05
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.500,0	% 86,20	4.740.870,20	0,26
<b>Estland</b>					<b>753.535,16</b>	<b>0,04</b>
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	950,0	% 79,32	753.535,16	0,04
<b>Finnland</b>					<b>2.146.175,60</b>	<b>0,12</b>
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.000,0	% 84,62	1.692.331,60	0,09
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 90,77	453.844,00	0,03
<b>Frankreich</b>					<b>340.537.622,21</b>	<b>18,40</b>
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Développement EUR Notes 21/31	EUR	3.000,0	% 76,97	2.309.077,80	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	11.600,0	77,26	8.962.279,48	0,48
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	4.200,0	78,75	3.307.356,36	0,18
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	4.100,0	80,86	3.315.139,05	0,18
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	92,49	1.849.737,80	0,10
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	97,90	1.076.924,53	0,06
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	600,0	83,37	500.244,06	0,03
XS1346228577	3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0	92,84	1.856.727,60	0,10
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	1.100,0	73,83	812.111,74	0,04
FR00140098T5	0,7500 % AXA Home Loan EUR Notes 22/26	EUR	1.000,0	91,35	913.532,20	0,05
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	87,08	870.849,80	0,05
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	3.300,0	75,66	2.496.935,10	0,13
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0	81,86	2.210.116,86	0,12
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	94,35	1.603.980,43	0,09
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.700,0	79,11	1.344.905,87	0,07
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.300,0	85,78	1.115.122,71	0,06
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.800,0	85,22	1.533.999,60	0,08
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	88,02	1.232.266,70	0,07
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.000,0	85,79	857.891,60	0,05
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0	78,90	2.366.990,70	0,13
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	700,0	84,15	589.016,19	0,03
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	88,60	2.215.093,00	0,12
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	900,0	87,13	784.161,09	0,04
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	800,0	86,93	695.415,12	0,04
FR0013514502	0,0100 % BPCE EUR MTN 20/30	EUR	600,0	79,14	474.865,68	0,03
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	3.000,0	93,63	2.808.870,90	0,15
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	81,83	900.122,19	0,05
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	2.500,0	79,14	1.978.406,75	0,11
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	1.300,0	65,92	856.944,27	0,05
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	15.500,0	101,13	15.674.437,00	0,85
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	900,0	89,92	809.253,81	0,04
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0	90,95	363.808,76	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	8.200,0	97,74	8.014.890,74	0,43
FR0013358843	0,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28	EUR	3.600,0	87,96	3.166.663,68	0,17
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0	88,96	1.156.508,34	0,06
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 19/31	EUR	2.200,0	86,06	1.893.344,64	0,10
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	93,61	1.872.186,60	0,10
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0	81,59	1.142.218,00	0,06
FR00140098S7	1,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 22/25	EUR	400,0	93,92	375.697,64	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	88,12	1.498.027,93	0,08
FR0013465010	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	80,71	1.614.174,40	0,09
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	3.700,0	94,51	3.496.867,78	0,19
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	1.350,0	101,17	1.365.818,63	0,07
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	500,0	92,48	462.406,30	0,02
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	6.700,0	99,32	6.654.641,00	0,36
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	1.900,0	98,53	1.872.038,27	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 81,10	973.194,60	0,05
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	1.100,0	% 86,99	956.934,44	0,05
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	250,0	% 95,99	239.972,50	0,01
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	3.000,0	% 89,12	2.673.693,60	0,14
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	9.000,0	% 102,06	9.185.310,00	0,50
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	20.500,0	% 99,97	20.494.462,95	1,11
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	8.450,0	% 90,89	7.680.373,16	0,41
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.500,0	% 91,44	8.686.895,00	0,47
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	5.000,0	% 79,80	3.990.199,50	0,22
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.500,0	% 93,16	6.987.300,00	0,38
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	7.500,0	% 90,51	6.788.249,25	0,37
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	% 89,62	12.546.378,60	0,68
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	16.900,0	% 83,09	14.042.208,31	0,76
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	14.000,0	% 87,37	12.231.658,60	0,66
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	13.500,0	% 78,53	10.602.088,65	0,57
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	% 77,20	4.245.944,45	0,23
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	500,0	% 89,34	446.688,80	0,02
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 90,43	452.165,40	0,02
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	4.500,0	% 80,33	3.614.701,05	0,20
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 96,77	1.451.481,30	0,08
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 89,63	268.892,58	0,01
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 90,93	1.363.880,40	0,07
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 91,77	3.670.900,80	0,20
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	8.300,0	% 88,05	7.308.559,19	0,39
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 84,30	927.272,39	0,05
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	1.500,0	% 98,00	1.470.069,60	0,08
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	1.400,0	% 79,04	1.106.581,00	0,06
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.700,0	% 94,87	3.510.100,09	0,19
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.100,0	% 88,83	977.161,68	0,05
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	% 83,61	1.003.272,72	0,05
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.000,0	% 79,38	793.768,20	0,04
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	1.650,0	% 99,71	1.645.153,29	0,09
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	450,0	% 97,62	439.294,50	0,02
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 97,30	486.486,75	0,03
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 92,55	1.388.222,85	0,07
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	1.150,0	% 92,70	1.066.008,37	0,06
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 89,23	535.372,26	0,03
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	5.500,0	% 113,29	6.230.978,60	0,34
XS1186684137	1,1250 % SNCF Réseau EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	% 87,05	870.455,60	0,05
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 87,68	2.630.428,50	0,14
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.900,0	% 85,56	5.903.638,62	0,32
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 85,31	511.883,64	0,03
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	1.200,0	% 80,61	967.287,96	0,05
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 95,11	475.571,90	0,03
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 88,31	883.110,50	0,05
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 89,57	1.433.181,28	0,08
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 85,33	853.338,20	0,05
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 87,34	611.405,34	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	2.500,0	% 79,72	1.992.953,00	0,11
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	4.500,0	% 83,50	3.757.545,00	0,20
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	17.100,0	% 100,16	17.127.055,62	0,93
FR0013252061	2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	7.500,0	% 97,70	7.327.762,50	0,40
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 94,77	947.686,40	0,05
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	6.400,0	% 96,02	6.145.009,28	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	% 76,37	1.221.998,08	0,07
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.450,0	% 86,48	1.253.959,42	0,07
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 89,64	2.689.237,80	0,15
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	2.000,0	% 83,37	1.667.305,00	0,09
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	5.200,0	% 69,47	3.612.197,68	0,20
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	5.000,0	% 70,53	3.526.432,50	0,19
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.100,0	% 85,32	938.508,01	0,05
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,36	198.723,54	0,01
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,29	1.885.893,20	0,10
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 87,21	523.273,98	0,03
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 89,80	3.592.115,20	0,19
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0	% 95,06	1.235.720,33	0,07
<b>Deutschland</b>					<b>222.339.323,48</b>	<b>12,02</b>
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 80,23	1.363.827,04	0,07
DE000AAR0314	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 22/30	EUR	1.700,0	% 81,03	1.377.575,79	0,07
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	15.400,0	% 99,98	15.397.140,22	0,83
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	7.600,0	% 97,60	7.417.252,68	0,40
XS2149280948	2,0000 % Bertelsmann EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 92,49	924.949,90	0,05
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 91,46	457.277,00	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 86,06	1.463.024,25	0,08
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 94,30	943.026,90	0,05
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.600,0	% 87,57	3.152.642,04	0,17
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 85,58	1.026.948,96	0,06
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	11.100,0	% 92,75	10.295.336,58	0,56
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0	% 80,40	1.447.257,78	0,08
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	8.100,0	% 92,23	7.470.832,50	0,40
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.100,0	% 89,22	1.873.626,72	0,10
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	2.100,0	% 78,01	1.638.222,39	0,09
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.000,0	% 72,87	728.741,90	0,04
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 92,43	1.478.839,20	0,08
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0	% 83,33	1.499.862,78	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	800,0	% 85,66	685.298,00	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	2.300,0	% 87,49	2.012.338,08	0,11
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	1.800,0	% 87,23	1.570.133,52	0,09
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 84,55	1.775.520,81	0,10
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	6.300,0	% 93,20	5.871.307,68	0,32
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.700,0	% 77,24	1.313.091,73	0,07
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.500,0	% 83,75	5.443.919,00	0,29
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 95,56	2.866.808,10	0,16
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 93,38	2.334.393,75	0,13
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	3.250,0	% 85,97	2.793.955,45	0,15
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	3.500,0	% 81,44	2.850.301,65	0,15
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	9.000,0	% 122,95	11.065.680,00	0,60
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	% 94,31	9.430.800,00	0,51
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	% 91,92	5.055.600,00	0,27
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 92,18	11.061.360,00	0,60
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.500,0	% 91,26	13.233.280,00	0,72
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	12.000,0	% 89,29	10.714.320,00	0,58
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 88,50	884.960,00	0,05
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	7.000,0	% 85,28	5.969.879,30	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	8.000,0	% 83,37	6.669.759,20	0,36
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	15.500,0	% 81,47	12.627.848,45	0,68
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.300,0	% 87,60	2.014.695,58	0,11
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 84,09	1.681.852,60	0,09
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	% 88,28	1.147.577,73	0,06
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	2.200,0	% 76,84	1.690.381,66	0,09
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.500,0	% 70,85	1.771.304,00	0,10
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	3.300,0	% 95,67	3.157.195,14	0,17
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	1.650,0	% 93,01	1.534.667,64	0,08
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 80,02	880.262,79	0,05
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 85,17	851.665,50	0,05
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 71,02	1.420.320,80	0,08
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	% 92,22	2.305.396,75	0,12
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	2.400,0	% 78,62	1.886.844,00	0,10
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 82,75	661.988,32	0,04
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	% 94,98	1.329.723,92	0,07
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	3.000,0	% 88,41	2.652.160,50	0,14
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	900,0	% 89,87	808.826,94	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	2.700,0	% 74,52	2.011.930,11	0,11
DE000NWB0659	0,3750 % NRW Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 85,09	1.701.759,20	0,09
DE000A1RQC93	0,6250 % State of Hesse EUR Bonds 18/28 S.1801	EUR	1.500,0	% 88,31	1.324.670,25	0,07
DE000A2YNRZ8	0,1250 % State of Saxony-Anhalt EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 83,73	2.093.217,25	0,11
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	2.400,0	% 86,11	2.066.539,20	0,11
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	1.750,0	% 85,98	1.504.563,38	0,08
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 89,11	1.871.220,96	0,10
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0	% 80,63	1.612.695,80	0,09
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	5.100,0	% 87,96	4.486.184,91	0,24
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirtschafts- und Infrastruktur-bank Hessen EUR Notes 18/33	EUR	2.000,0	% 84,24	1.684.739,20	0,09
<b>Ungarn</b>					<b>19.642.472,79</b>	<b>1,06</b>
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.900,0	% 89,01	11.482.354,50	0,62
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.300,0	% 70,88	2.339.111,61	0,13
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.300,0	% 77,15	1.774.498,99	0,09
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	4.050,0	% 99,91	4.046.507,69	0,22
<b>Indonesien</b>					<b>15.411.381,90</b>	<b>0,83</b>
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.500,0	% 99,34	5.463.585,60	0,29
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.700,0	% 92,06	5.247.267,24	0,28
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	% 89,38	1.787.544,40	0,10
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	2.200,0	% 82,06	1.805.372,36	0,10
XS2280331898	1,1000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.500,0	% 73,84	1.107.612,30	0,06
<b>Irland</b>					<b>9.137.868,05</b>	<b>0,49</b>
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/32	EUR	1.000,0	% 87,82	878.228,00	0,05
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.550,0	% 91,00	1.410.540,30	0,07
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 91,28	3.194.870,00	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 91,00	1.820.080,00	0,10
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	2.500,0	% 73,37	1.834.149,75	0,10
<b>Israel</b>					<b>10.435.882,55</b>	<b>0,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	8.500,0	% 91,80	7.803.096,05	0,42
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 87,76	2.632.786,50	0,14
<b>Italien</b>					<b>220.246.212,14</b>	<b>11,90</b>
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	3.600,0	% 98,14	3.533.046,12	0,19
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	1.200,0	% 98,22	1.178.620,20	0,06
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	550,0	% 90,70	498.822,78	0,03
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	6.655,0	% 97,20	6.468.626,73	0,35
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.800,0	% 83,35	3.167.170,42	0,17
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	% 80,55	1.288.800,96	0,07
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 92,21	2.581.822,04	0,14
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	% 84,16	1.094.090,40	0,06
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 84,32	674.560,88	0,04
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.950,0	% 90,27	2.662.859,10	0,14
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	3.500,0	% 95,86	3.355.136,40	0,18
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	13.000,0	% 112,45	14.618.630,00	0,79
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.500,0	% 112,27	7.297.322,50	0,40
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	13.500,0	% 102,80	13.878.607,50	0,75
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 94,40	13.215.930,00	0,71
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 92,32	12.925.430,00	0,70
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0	% 94,79	16.113.450,00	0,87
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	11.500,0	% 93,92	10.800.722,95	0,58
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0	% 92,81	10.394.552,00	0,56
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	9.500,0	% 95,29	9.052.834,05	0,49
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	4.500,0	% 95,71	4.306.972,50	0,23
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	7.500,0	% 90,65	6.799.113,00	0,37
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	6.400,0	% 95,52	6.113.280,00	0,33
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.500,0	% 84,47	4.645.850,00	0,25
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.000,0	% 96,71	6.769.722,40	0,37
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	% 92,06	5.983.955,90	0,32
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 81,09	405.432,50	0,02
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.500,0	% 84,84	4.666.268,75	0,25
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	5.000,0	% 82,66	4.132.950,00	0,22
XS1928480166	1,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR FLR-MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,52	1.970.370,00	0,11
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.950,0	% 82,11	1.601.235,68	0,09
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 17/29	EUR	3.500,0	% 87,00	3.044.861,75	0,17
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 19/25	EUR	9.700,0	% 95,97	9.308.664,17	0,50
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.750,0	% 94,14	1.647.462,95	0,09
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 88,32	264.966,51	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Fi-					
	nanziario EUR Notes 19/26	EUR	2.200,0	% 91,99	2.023.781,54	0,11
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 91,06	1.547.952,00	0,08
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/24	EUR	4.000,0	% 99,37	3.974.754,00	0,22
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	4.300,0	% 99,49	4.277.910,04	0,23
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.200,0	% 95,62	4.016.195,82	0,22
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio-					
	nale EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 77,75	1.166.186,85	0,06
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 82,50	1.567.436,92	0,09
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,16	941.608,20	0,05
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	2.200,0	% 93,46	2.056.202,28	0,11
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	2.750,0	% 80,44	2.212.043,35	0,12
<b>Japan</b>					<b>25.761.347,93</b>	<b>1,39</b>
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	3.000,0	% 83,38	2.501.484,00	0,13
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 79,12	1.186.797,90	0,06
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 79,73	1.435.160,70	0,08
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 89,55	1.791.007,00	0,10
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	14.600,0	% 81,34	11.875.869,22	0,64
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank					
	EUR MTN 21/28	EUR	6.000,0	% 83,19	4.991.470,20	0,27
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 95,27	285.817,41	0,02
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	1.800,0	% 94,10	1.693.741,50	0,09
<b>Jersey</b>					<b>87.315,96</b>	<b>0,00</b>
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 87,32	87.315,96	0,00
<b>Lettland</b>					<b>3.678.209,40</b>	<b>0,20</b>
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	500,0	% 73,34	366.693,90	0,02
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.100,0	% 78,05	858.514,25	0,05
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-					
	Coupon MTN 24.01.2029	EUR	850,0	% 79,98	679.821,25	0,04
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-					
	Coupon MTN 17.03.2031	EUR	2.400,0	% 73,88	1.773.180,00	0,09
<b>Litauen</b>					<b>3.295.005,50</b>	<b>0,18</b>
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	% 90,20	1.262.797,34	0,07
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 82,53	825.277,50	0,04
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 92,84	1.206.930,66	0,07
<b>Luxemburg</b>					<b>18.603.672,11</b>	<b>1,01</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fi-					
	nance EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 92,54	462.724,45	0,03
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi-					
	nance EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 83,74	879.239,34	0,05
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu-					
	rope EUR MTN 19/27	EUR	4.093,0	% 93,06	3.808.798,86	0,21
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu-					
	rope EUR MTN 19/29	EUR	3.550,0	% 88,12	3.128.132,20	0,17
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0	% 91,04	1.183.491,53	0,06
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	% 86,04	946.471,68	0,05
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu-					
	xembourg EUR MTN 17/27	EUR	2.300,0	% 92,24	2.121.570,60	0,11
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR					
	FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.500,0	% 96,63	2.415.721,75	0,13
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxemb-					
	bourg EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 76,24	1.639.234,82	0,09
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Hol-					
	dings EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 91,50	457.522,15	0,02
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-					
	Coupon Notes 16.02.2029	EUR	1.600,0	% 80,41	1.286.526,72	0,07
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxem-					
	bourg EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 91,41	274.238,01	0,02
<b>Mexiko</b>					<b>15.899.308,49</b>	<b>0,86</b>
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	1.500,0	% 92,30	1.384.480,50	0,08
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	12.000,0	% 94,00	11.279.815,20	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	90,25	1.353.771,60	0,07	
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	81,61	1.632.108,00	0,09	
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	350,0	71,18	249.133,19	0,01	
<b>Marokko</b>						<b>15.897.271,71</b>	<b>0,86</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.200,0	99,66	7.175.727,36	0,39	
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	9.500,0	91,81	8.721.544,35	0,47	
<b>Neuseeland</b>						<b>7.813.861,60</b>	<b>0,42</b>
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	95,49	2.387.137,00	0,13	
XS2459053943	0,8950 % Australia & New Zealand Banking Group (London) EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0	90,45	5.426.724,60	0,29	
<b>Norwegen</b>						<b>13.224.809,13</b>	<b>0,71</b>
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	96,18	5.290.142,55	0,28	
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	87,47	874.699,90	0,05	
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	5.500,0	87,24	4.797.992,10	0,26	
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	85,60	1.754.707,34	0,09	
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	600,0	84,54	507.267,24	0,03	
<b>Peru</b>						<b>13.046.427,31</b>	<b>0,71</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	13.000,0	96,46	12.540.318,70	0,68	
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	700,0	72,30	506.108,61	0,03	
<b>Philippinen</b>						<b>10.470.703,43</b>	<b>0,57</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	4.300,0	92,55	3.979.597,97	0,22	
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	7.350,0	88,31	6.491.105,46	0,35	
<b>Polen</b>						<b>852.909,50</b>	<b>0,05</b>
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	85,29	852.909,50	0,05	
<b>Portugal</b>						<b>25.462.969,64</b>	<b>1,38</b>
PTBSRJ00023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	91,20	1.459.130,24	0,08	
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	86,51	1.643.601,65	0,09	
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	90,57	452.835,00	0,02	
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	87,14	2.178.490,75	0,12	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	9.000,0	96,32	8.668.980,00	0,47	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	94,67	1.136.052,00	0,06	
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	82,70	9.923.880,00	0,54	
<b>Rumänien</b>						<b>27.598.131,72</b>	<b>1,49</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	2.000,0	88,01	1.760.228,80	0,09	
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	10.000,0	94,33	9.432.569,00	0,51	
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	6.600,0	99,91	6.593.759,04	0,36	
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	6.600,0	96,96	6.399.332,28	0,34	
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0	85,29	852.875,00	0,05	
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	500,0	70,60	352.981,90	0,02	
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	73,55	2.206.385,70	0,12	
<b>Serbien</b>						<b>14.643.418,25</b>	<b>0,79</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.600,0	76,55	2.755.926,00	0,15	
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	11.000,0	90,46	9.950.935,50	0,54	
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	77,46	1.936.556,75	0,10	
<b>Singapur</b>						<b>9.961.462,42</b>	<b>0,54</b>
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0	82,30	3.291.820,40	0,18	
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	7.100,0	93,94	6.669.642,02	0,36	
<b>Slowakei</b>						<b>937.420,00</b>	<b>0,05</b>
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	93,74	937.420,00	0,05	
<b>Slowenien</b>						<b>5.921.524,13</b>	<b>0,32</b>
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	1.300,0	79,55	1.034.156,89	0,06	
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	81,66	1.224.865,95	0,07	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 84,29	842.873,20	0,04
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.600,0	% 77,29	2.009.587,84	0,11
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero- Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	1.050,0	% 77,15	810.040,25	0,04
<b>Südafrika</b>					<b>3.346.305,55</b>	<b>0,18</b>
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	3.500,0	% 95,61	3.346.305,55	0,18
<b>Spanien</b>					<b>180.412.855,31</b>	<b>9,75</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 93,38	373.500,48	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 93,12	465.606,05	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	400,0	% 89,30	357.196,24	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	8.600,0	% 91,57	7.875.131,80	0,42
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	% 89,33	1.518.601,84	0,08
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.500,0	% 84,54	1.268.101,20	0,07
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	% 96,65	1.643.064,96	0,09
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 87,22	1.482.767,71	0,08
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 05/25	EUR	200,0	% 100,61	201.211,12	0,01
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 16/26	EUR	1.200,0	% 91,35	1.096.197,48	0,06
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.800,0	% 93,98	6.390.541,40	0,34
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 85,06	510.358,56	0,03
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	% 90,59	1.449.475,36	0,08
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	% 82,49	1.484.850,78	0,08
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	% 81,70	1.225.468,80	0,07
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.800,0	% 86,71	1.560.835,08	0,08
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	% 77,65	1.242.471,84	0,07
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	1.300,0	% 82,00	1.065.947,22	0,06
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	6.200,0	% 78,88	4.890.630,06	0,26
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 93,86	938.553,00	0,05
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 95,11	951.124,80	0,05
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.500,0	% 87,99	3.079.722,45	0,17
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 84,31	1.264.645,20	0,07
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	2.100,0	% 76,80	1.612.761,15	0,09
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 92,81	371.246,48	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.300,0	% 85,32	1.962.275,82	0,11
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 81,87	982.475,16	0,05
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,96	989.574,40	0,05
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 96,18	577.067,94	0,03
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 92,30	1.107.621,12	0,06
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	2.500,0	% 93,97	2.349.177,50	0,13
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.800,0	% 94,26	1.696.650,30	0,09
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	% 89,26	1.338.928,50	0,07
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	1.900,0	% 98,05	1.862.996,93	0,10
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 98,31	491.528,45	0,03
ES0343307023	4,0000 % Kutxabank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,44	298.322,25	0,02
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 94,57	945.723,80	0,05
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	% 88,86	888.589,70	0,05
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	9.000,0	% 110,26	9.923.129,10	0,54
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.700,0	% 97,02	6.500.273,00	0,35
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 94,41	5.664.480,00	0,31
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	19.000,0	% 94,24	17.905.030,00	0,97
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	5.700,0	% 90,76	5.173.319,43	0,28
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	17.600,0	% 92,23	16.233.358,24	0,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	18.100,0	% 90,95	16.462.672,19	0,89
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	% 85,18	8.517.899,00	0,46
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	1.500,0	% 83,12	1.246.784,85	0,07
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	14.200,0	% 83,37	11.838.538,58	0,64
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	% 87,08	10.449.999,60	0,56
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	% 78,08	2.576.799,39	0,14
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 79,55	795.545,00	0,04
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	8.000,0	% 79,71	6.376.744,00	0,34
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1.000,0	% 93,73	937.340,00	0,05
<b>Supranational</b>					<b>31.092.050,39</b>	<b>1,68</b>
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	2.000,0	% 80,08	1.601.508,40	0,09
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	3.150,0	% 88,55	2.789.265,78	0,15
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 18/25	EUR	5.700,0	% 94,86	5.407.233,75	0,29
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	4.500,0	% 95,01	4.275.604,35	0,23
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	14.700,0	% 89,76	13.194.622,98	0,71
XS2552880838	3,1250 % Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 22/31	EUR	1.250,0	% 99,39	1.242.367,13	0,07
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	3.200,0	% 80,67	2.581.448,00	0,14
<b>Schweden</b>					<b>24.194.439,52</b>	<b>1,31</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 80,19	320.772,12	0,02
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	3.900,0	% 74,87	2.919.949,11	0,16
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	2.650,0	% 99,68	2.641.629,98	0,14
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 98,46	393.821,28	0,02
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	900,0	% 82,23	740.053,08	0,04
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.300,0	% 85,23	1.960.327,26	0,11
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 74,85	1.496.914,40	0,08
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	12.400,0	% 97,95	12.145.318,88	0,66
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	818,0	% 99,85	816.800,81	0,04
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 75,89	758.852,60	0,04
<b>Schweiz</b>					<b>192.939,20</b>	<b>0,01</b>
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	200,0	% 96,47	192.939,20	0,01
<b>Niederlande</b>					<b>129.484.096,12</b>	<b>7,00</b>
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	400,0	% 95,02	380.078,04	0,02
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.950,0	% 97,99	3.870.705,73	0,21
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 83,82	2.095.425,50	0,11
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	2.000,0	% 77,23	1.544.629,00	0,08
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 78,51	1.491.700,64	0,08
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 94,35	377.388,32	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	850,0	% 89,54	761.114,14	0,04
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	1.650,0	% 81,76	1.349.048,09	0,07
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,03	410.141,55	0,02
XS1761785077	1,5000 % E.ON International Finance EUR MTN 18/29	EUR	500,0	% 87,45	437.248,25	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	% 90,71	1.723.550,23	0,09
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	% 81,01	1.701.206,85	0,09
XS1691781865	1,5000 % Heineken EUR MTN 17/29	EUR	300,0	% 87,79	263.359,05	0,01
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	5.500,0	% 98,25	5.403.994,20	0,29
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	8.100,0	% 99,45	8.055.719,73	0,44
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	% 98,42	1.574.759,36	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.500,0	% 94,21	2.355.160,00	0,13
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	4.100,0	% 93,19	3.820.795,74	0,21
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	700,0	% 93,25	652.765,40	0,04
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	2.700,0	% 83,05	2.242.411,83	0,12
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.900,0	% 77,75	2.254.792,05	0,12
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.700,0	% 94,67	4.449.566,14	0,24
XS1485533431	1,1250 % KPN EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 87,65	613.547,34	0,03
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	2.400,0	% 80,05	1.921.140,72	0,10
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 91,73	1.375.920,00	0,08
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 92,39	3.233.790,00	0,18
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 90,82	3.178.770,00	0,17
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,70	550.192,38	0,03
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	4.100,0	% 88,43	3.625.534,88	0,20
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 97,35	2.433.653,50	0,13
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 80,89	889.816,07	0,05
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.200,0	% 84,74	2.711.669,76	0,15
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	5.100,0	% 77,68	3.961.460,70	0,21
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 85,44	2.392.269,04	0,13
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	13.000,0	% 98,99	12.868.689,60	0,70
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 88,02	880.181,20	0,05
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 89,54	1.790.892,80	0,10
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	9.500,0	% 97,22	9.235.570,35	0,50
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	% 98,56	3.942.404,80	0,21
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	1.550,0	% 88,08	1.365.226,36	0,07
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 88,37	1.060.486,20	0,06
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 100,08	3.002.270,70	0,16
XS2550868801	5,1250 % Sudzucker International Fi- nance EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 102,24	511.181,35	0,03
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	% 98,40	15.743.648,00	0,85
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.700,0	% 93,41	4.390.307,13	0,24
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	600,0	% 98,32	589.913,40	0,03
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>492.948,56</b>	<b>0,03</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	550,0	% 89,63	492.948,56	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>97.261.482,89</b>	<b>5,26</b>
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.150,0	% 95,87	2.061.251,66	0,11
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.300,0	% 85,92	3.694.646,00	0,20
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.750,0	% 79,18	2.177.446,43	0,12
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	% 85,50	1.111.497,14	0,06
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	% 92,50	4.625.107,00	0,25
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27	EUR	1.500,0	% 92,79	1.391.840,85	0,08
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	1.400,0	% 88,37	1.237.183,08	0,07
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,87	272.608,50	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	11.300,0	% 90,46	10.221.666,99	0,55
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,72	947.207,20	0,05
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 91,00	1.820.099,00	0,10
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 90,22	902.235,70	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0	% 90,30	2.754.137,50	0,15
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 85,21	511.266,30	0,03
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	5.000,0	% 89,67	4.483.399,50	0,24
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	3.900,0	% 99,78	3.891.274,92	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	4.500,0	% 98,36	4.425.981,75	0,24
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	450,0	% 94,49	425.204,55	0,02
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	1.750,0	% 82,31	1.440.472,43	0,08
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 92,99	1.859.776,00	0,10
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,72	977.202,90	0,05
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 79,46	1.430.323,02	0,08
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	15.400,0	% 94,56	14.562.666,58	0,79
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0	% 88,76	976.395,53	0,05
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.700,0	% 86,68	1.473.624,60	0,08
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 85,57	3.422.846,00	0,19
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.850,0	% 80,91	2.305.824,42	0,12
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	% 98,26	1.866.892,12	0,10
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	16.100,0	% 98,65	15.882.699,91	0,86
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	3.400,0	% 84,06	2.857.956,36	0,15
XS2243314528	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 85,43	427.147,95	0,02
XS2406578059	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 82,36	823.601,00	0,04
<b>USA</b>					<b>58.255.099,83</b>	<b>3,15</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 87,80	439.008,85	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	4.200,0	% 91,78	3.854.890,20	0,21
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	3.300,0	% 89,89	2.966.406,96	0,16
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	600,0	% 92,79	556.738,50	0,03
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.500,0	% 84,46	2.111.420,25	0,11
XS2248451978	0,6540 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.400,0	% 77,05	1.078.724,78	0,06
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.150,0	% 78,92	907.534,81	0,05
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 94,15	470.743,50	0,03
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	750,0	% 92,16	691.200,98	0,04
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0	% 87,73	1.272.074,27	0,07
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 93,97	1.409.520,60	0,08
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	3.000,0	% 93,48	2.804.349,60	0,15
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	2.500,0	% 92,16	2.303.988,25	0,12
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 80,36	1.205.411,10	0,06
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	600,0	% 93,08	558.495,06	0,03
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 91,75	642.255,39	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.350,0	% 91,72	1.238.156,01	0,07
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	7.300,0	% 95,84	6.995.999,53	0,38
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	% 86,22	862.202,50	0,05
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	2.400,0	% 81,67	1.960.013,52	0,11
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.000,0	% 99,77	997.731,80	0,05
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 93,19	1.584.246,83	0,09
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 89,74	897.411,30	0,05
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 79,94	879.382,13	0,05
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	650,0	% 83,17	540.577,77	0,03
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 90,67	906.664,30	0,05
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	% 86,51	951.604,72	0,05
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 92,70	1.112.408,40	0,06
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0	% 82,46	865.860,03	0,05
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	2.500,0	% 99,67	2.491.836,75	0,13
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	% 88,39	176.783,24	0,01
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	2.000,0	% 75,69	1.513.778,20	0,08
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.750,0	% 87,02	2.393.127,00	0,13
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.000,0	% 78,26	2.347.815,00	0,13
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	400,0	% 93,62	374.467,88	0,02
XS2049583607	0,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/31	EUR	3.500,0	% 71,59	2.505.690,25	0,13
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 90,10	901.018,40	0,05
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.900,0	% 81,85	1.555.160,07	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance EUR Notes 14/26	EUR	1.000,0	% 93,04	930.401,10	0,05
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.822.606.816,54</b>	<b>98,50</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>10.451.727,81</b>	<b>0,57</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>10.451.727,81</b>	<b>0,57</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.108.100,86	0,55
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			343.626,95	0,02
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>10.451.727,81</b>	<b>0,57</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>1.555.810,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>1.555.810,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>1.555.810,00</b>	<b>0,08</b>	
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	130 EUR	134,96	535.600,00	0,03
	Euro BTP Futures 06/23	Ktr	350 EUR	114,25	1.020.210,00	0,05
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-56.497,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-56.497,69</b>	<b>0,00</b>	
	Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-1.300.066,01		13.863,72	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-5.665.204,27		-70.361,41	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.499.312,31</b>	<b>0,08</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>15.812.301,28</b>	<b>0,85</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>1.850.370.157,94</b>	<b>100,00</b>	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	87,05	86,10	100,07
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	852,11	849,16	993,62
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	87,18	86,07	100,49
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	90,03	88,51	103,10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	87,08	85,77	100,31
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	86,50	85,47	99,79
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.072,46	1.052,55	1.222,08
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	882,20	872,43	1.018,64
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	91,15	89,49	103,98
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	942,59	932,88	1.089,35
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	892,86	875,85	1.015,89
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	888,90	871,83	1.010,91
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	89.172,70	88.254,57	103.057,16
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	17.380	32.095	27.016
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	3.290	3.260	8.043
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	3.172.342	5.085.690	8.685.556
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	24.909	14.347	19.021
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	288.588	311.547	607.960
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	8.611	9.031	11.698
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	4.995	4.621	7.765
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	35.822	73.910	119.599
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	3.009	2.861	4.655
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	825.313	833.493	839.831
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	40.712	139.770	53.986
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	33.333	142.019	126.127
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	7.404	7.404	8.236
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.850,4	2.219,1	3.024,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	18,40
Deutschland	12,02
Italien	11,90
Spanien	9,75
Niederlande	7,00
Vereinigtes Königreich	5,26
Österreich	3,19
USA	3,15
Australien	2,65
Sonstige Länder	25,18
Sonstige Vermögenswerte	1,50
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	18.307.276,95
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	39.623,83
- negativer Zinssatz	-4.508,22
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	231.663,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>18.574.055,95</b>
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	-187.105,97
Pauschalvergütung	-3.650.260,99
Sonstige Kosten	-15.464,32
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.852.831,28</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>14.721.224,67</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-41.469.674,43
- Finanztermingeschäften	-621.948,90
- Devisentermingeschäften	-40.741,20
- Devisen	12.181,53
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-27.398.958,33</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	65.931.124,51
- Finanztermingeschäften	4.142.400,00
- Devisentermingeschäften	-213.164,46
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>42.461.401,72</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.056.689.309,61)	1.822.606.816,54
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.451.727,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	16.137.018,19
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	362.559,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.555.810,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	13.863,72
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.851.127.795,35</b>
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	-46.470,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-640.805,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-70.361,41
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-757.637,41</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.850.370.157,94</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.219.061.458,63
Mittelzuflüsse	135.601.521,72
Mittelrückflüsse	-531.280.835,09
Ausschüttung	-15.473.389,04
Betriebsergebnis	42.461.401,72
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.850.370.157,94</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.660.048
- ausgegeben	274.978
- zurückgenommen	-2.469.318
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.465.708</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Global

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>165.955.672,67</b>	<b>98,11</b>
<b>Obligationen</b>					<b>165.955.672,67</b>	<b>98,11</b>
<b>Australien</b>					<b>2.967.519,67</b>	<b>1,75</b>
AU3TB0000135	4,7500 % Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	1.300,0	% 106,71	851.910,37	0,50
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 100,84	619.310,45	0,37
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	1.200,0	% 83,07	612.168,13	0,36
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	250,0	% 100,80	154.762,25	0,09
AU3SG0001860	3,2500 % Queensland Treasury AUD Notes 18/29	AUD	900,0	% 97,99	541.584,07	0,32
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	200,0	% 93,89	187.784,40	0,11
<b>Belgien</b>					<b>1.909.176,31</b>	<b>1,13</b>
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	1.300,0	% 104,91	1.363.804,00	0,81
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	700,0	% 77,91	545.372,31	0,32
<b>Kanada</b>					<b>6.142.048,39</b>	<b>3,63</b>
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	1.500,0	% 98,20	997.783,37	0,59
CA135087J397	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 18/29	CAD	800,0	% 96,34	522.076,85	0,31
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	800,0	% 83,62	453.158,28	0,27
CA135087N266	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	450,0	% 89,24	272.042,10	0,16
CA013051DT15	2,2000 % Province of Alberta Canada CAD Notes 16/26	CAD	500,0	% 95,86	324.669,67	0,19
AU3CB0221232	4,2500 % Province of British Columbia Canada AUD MTN 14/24	AUD	500,0	% 100,40	308.302,46	0,18
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 18/28	CAD	1.000,0	% 97,34	659.391,74	0,39
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,32	902.918,87	0,53
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.900,0	% 97,53	1.701.705,05	1,01
<b>Dänemark</b>					<b>730.625,19</b>	<b>0,43</b>
DK0009923138	1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25	DKK	2.000,0	% 97,27	261.177,31	0,15
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	4.000,0	% 87,42	469.447,88	0,28
<b>Finnland</b>					<b>145.604,04</b>	<b>0,09</b>
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	150,0	% 97,07	145.604,04	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>7.700.860,04</b>	<b>4,55</b>
FR0014007RX5	0,2000 % Agence France Locale EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 83,62	334.487,48	0,20
FR0013487543	1,3750 % BPCE GBP MTN 20/26	GBP	500,0	% 86,86	493.193,89	0,29
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 94,48	188.969,38	0,11
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 98,15	490.745,00	0,29
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 91,44	91.441,00	0,05
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	600,0	% 89,62	537.701,94	0,32
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	800,0	% 87,37	698.951,92	0,41
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	700,0	% 83,46	584.247,93	0,35
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	250,0	% 81,05	202.619,98	0,12
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	2.000,0	% 78,53	1.570.679,80	0,93
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	800,0	% 77,20	617.591,92	0,36
FR00140049Z5	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 29.06.2026	EUR	300,0	% 89,22	267.664,98	0,16
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,05	485.264,10	0,29
FR0013487428	0,4720 % Société Générale JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 98,79	679.707,00	0,40
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 94,26	188.525,58	0,11
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	300,0	% 89,69	269.068,14	0,16
<b>Deutschland</b>					<b>5.206.745,46</b>	<b>3,08</b>
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 94,30	471.513,45	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 91,00	455.020,95	0,27
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank GBP MTN 20/24	GBP	200,0	% 92,07	209.101,31	0,12
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	650,0	% 87,90	524.654,90	0,31
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	100,0	% 95,22	95.223,47	0,06
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 97,80	195.605,98	0,12
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 111,45	111.452,00	0,07
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,31	188.616,00	0,11
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 88,50	88.496,00	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	% 86,18	172.361,98	0,10
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	200,0	% 85,28	170.567,98	0,10
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	400,0	% 84,39	337.551,96	0,20
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	% 82,46	82.456,99	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.500,0	% 81,47	1.222.049,85	0,72
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Renten- bank USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 96,05	882.072,64	0,52
<b>Indonesien</b>					<b>464.855,19</b>	<b>0,28</b>
USY20721BJ74	5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24	USD	500,0	% 101,24	464.855,19	0,28
<b>Irland</b>					<b>1.230.434,90</b>	<b>0,73</b>
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 06.09.2025	EUR	400,0	% 91,48	365.900,40	0,22
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 01.10.2025	EUR	250,0	% 91,00	227.506,50	0,13
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	700,0	% 91,00	637.028,00	0,38
<b>Italien</b>					<b>10.471.329,72</b>	<b>6,19</b>
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	% 90,70	90.695,05	0,05
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	% 112,27	1.122.665,00	0,66
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	700,0	% 108,44	759.113,25	0,45
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	100,0	% 101,10	101.103,50	0,06
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	100,0	% 105,11	105.114,00	0,06
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	2.200,0	% 96,07	2.113.470,26	1,25
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	1.100,0	% 94,79	1.042.635,00	0,62
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 93,92	375.677,32	0,22
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	1.150,0	% 98,20	1.129.267,00	0,67
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	700,0	% 95,71	669.973,50	0,40
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.600,0	% 84,84	1.357.460,00	0,80
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	750,0	% 76,37	572.737,50	0,34
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	% 91,84	229.602,75	0,14
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.000,0	% 87,31	801.815,59	0,47
<b>Japan</b>					<b>16.546.787,26</b>	<b>9,78</b>
JP1200631388	1,8000 % Japan Government JPY Bonds 03/23 S.63	JPY	35.000,0	% 100,43	241.855,67	0,14
JP1200961785	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0	% 108,67	448.614,89	0,27
JP1201011853	2,4000 % Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	40.000,0	% 111,42	306.643,16	0,18
JP12011419C6	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	350.000,0	% 112,71	2.714.175,43	1,61
JP1201211A94	1,9000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0	% 112,19	1.543.815,35	0,91
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0	% 113,12	700.486,79	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1201291B88	1,8000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.129	JPY	50.000,0	% 111,98	385.258,90	0,23
JP1103351E98	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	150.000,0	% 100,88	1.041.176,41	0,62
JP1103421G35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342	JPY	120.000,0	% 100,46	829.450,62	0,49
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	250.000,0	% 100,43	1.727.557,68	1,02
JP1051381K12	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/23 S.138	JPY	150.000,0	% 100,16	1.033.691,21	0,61
JP1051401K75	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.140	JPY	170.000,0	% 100,26	1.172.739,04	0,69
JP1103541K42	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	250.000,0	% 99,72	1.715.387,66	1,01
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	300.000,0	% 99,63	2.056.437,14	1,22
JP1103691P11	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	90.000,0	% 101,65	629.497,31	0,37
<b>Lettland</b>					<b>239.936,91</b>	<b>0,14</b>
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	300,0	% 79,98	239.936,91	0,14
<b>Luxemburg</b>					<b>428.617,06</b>	<b>0,25</b>
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	250,0	% 96,54	241.340,30	0,14
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	200,0	% 93,64	187.276,76	0,11
<b>Mexiko</b>					<b>1.218.053,01</b>	<b>0,72</b>
XS1751001139	1,7500 % Mexico Government EUR MTN 18/28	EUR	350,0	% 89,47	313.135,06	0,19
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 98,54	904.917,95	0,53
<b>Norwegen</b>					<b>1.429.644,70</b>	<b>0,85</b>
XS1982694504	1,6250 % DNB Bank GBP MTN 19/23	GBP	500,0	% 97,27	552.285,02	0,33
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,49	353.942,36	0,21
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	% 87,24	523.417,32	0,31
<b>Philippinen</b>					<b>457.365,59</b>	<b>0,27</b>
US718286BY27	4,2000 % Philippine Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 99,61	457.365,59	0,27
<b>Portugal</b>					<b>200.502,00</b>	<b>0,12</b>
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 100,25	200.502,00	0,12
<b>Südkorea</b>					<b>1.001.855,90</b>	<b>0,59</b>
US500630CC01	3,7500 % Korea Development Bank USD Notes 14/24	USD	1.100,0	% 99,18	1.001.855,90	0,59
<b>Spanien</b>					<b>9.064.579,45</b>	<b>5,36</b>
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 92,76	185.525,50	0,11
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	100.000,0	% 99,43	684.121,85	0,40
US05971KAE91	2,7460 % Banco Santander USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 94,27	865.678,40	0,51
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	500,0	% 93,86	469.276,50	0,28
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,97	187.934,20	0,11
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,73	197.463,92	0,12
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,87	187.738,82	0,11
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 87,80	526.785,96	0,31
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	600,0	% 103,75	622.470,00	0,37
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	400,0	% 109,04	436.144,00	0,26
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 110,26	441.027,96	0,26
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,41	188.816,00	0,11
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0	% 93,26	932.649,90	0,55
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 91,84	1.377.584,85	0,81
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	550,0	% 90,95	500.246,95	0,30
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 78,08	624.678,64	0,37
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 79,55	636.436,00	0,38
<b>Supranational</b>					<b>3.938.173,45</b>	<b>2,33</b>
XS0307424274	2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	% 109,72	1.132.371,36	0,67
US219868CG98	4,7500 % Corp Andina de Fomento USD Notes 23/26	USD	500,0	% 99,88	458.611,51	0,27
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	1.000,0	% 110,09	1.250.201,11	0,74
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 105,05	361.385,02	0,21
XS0282506657	2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27	JPY	100.000,0	% 106,91	735.604,45	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Schweden</b>						<b>2.285.861,35</b>	<b>1,35</b>
XS2167002521	0,7500 %	Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	300,0 %	93,65	280.937,13	0,16
XS2198237039	0,4230 %	Swedbank JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0 %	100,30	690.113,12	0,41
SE0005676608	2,5000 %	Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0 %	99,21	704.889,55	0,42
XS2441574089	1,1250 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	700,0 %	87,13	609.921,55	0,36
<b>Niederlande</b>						<b>3.966.633,88</b>	<b>2,35</b>
XS2180510732	1,2500 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0 %	94,55	283.642,05	0,17
XS1685798370	0,8750 %	Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0 %	96,26	96.256,13	0,06
XS2227276263	0,7500 %	BMW International Investment GBP MTN 20/24	GBP	500,0 %	96,66	548.848,11	0,33
XS2193657561	1,1250 %	Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0 %	96,37	240.934,60	0,14
XS2390400633	0,0000 %	Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	350,0 %	89,08	311.785,81	0,18
DE000A194DD9	0,8750 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24	EUR	50,0 %	97,63	48.814,43	0,03
NL0012171458	0,7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0 %	92,39	92.394,00	0,06
NL00150006U0	0,0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	700,0 %	80,48	563.353,00	0,33
XS1877512258	1,0000 %	NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	500,0 %	88,43	442.138,40	0,26
US74977SDJ87	1,0040 %	Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0 %	89,66	494.013,53	0,29
US74977SDK50	1,1060 %	Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0 %	88,38	608.674,29	0,36
XS2407914394	0,0000 %	Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2025	EUR	150,0 %	91,40	137.103,74	0,08
XS1884740041	0,6250 %	Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	100,0 %	98,68	98.675,79	0,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>4.532.300,00</b>	<b>2,68</b>
JP582667AHC7	0,4820 %	Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0 %	100,18	689.271,96	0,41
GB0004893086	4,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	660,0 %	106,21	796.054,72	0,47
GB00BDRHNP05	1,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	50,0 %	91,18	51.769,82	0,03
GB00BFX0ZL78	1,6250 %	United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	50,0 %	90,96	51.644,34	0,03
GB00BJMHB534	0,8750 %	United Kingdom Government GBP Bonds 19/29	GBP	100,0 %	85,04	96.567,11	0,06
GB00BL68HH02	0,3750 %	United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	200,0 %	79,66	180.917,55	0,11
GB00BM8Z2T38	1,0000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/32	GBP	1.000,0 %	81,11	921.048,23	0,54
GB00BM8Z2S21	0,8750 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	2.000,0 %	76,83	1.745.026,27	1,03
<b>USA</b>						<b>83.676.163,20</b>	<b>49,46</b>
US02665WDH16	1,9500 %	American Honda Finance USD MTN 20/23	USD	1.000,0 %	99,66	915.239,37	0,54
US02665WDZ14	1,3000 %	American Honda Finance USD MTN 21/26	USD	1.000,0 %	89,51	822.002,65	0,49
AU3CB0237899	3,3500 %	Apple AUD MTN 16/24	AUD	2.000,0 %	99,59	1.223.249,87	0,72
US037833DV96	0,7500 %	Apple USD Notes 20/23	USD	700,0 %	99,63	640.415,12	0,38
XS1811433983	3,1490 %	Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	100,0 %	99,98	99.980,83	0,06
XS2308321962	0,1000 %	Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	200,0 %	93,63	187.264,16	0,11
XS2338355105	0,0100 %	Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	200,0 %	99,77	199.546,36	0,12
XS1614198262	1,3750 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	150,0 %	97,47	146.198,33	0,09
XS2149207354	3,3750 %	Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	200,0 %	99,04	198.079,60	0,12
XS2355059838	1,0000 %	Goldman Sachs Group GBP FLR-MTN 21/25	GBP	700,0 %	92,58	735.946,80	0,43
US38141GZK39	2,6400 %	Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	500,0 %	91,05	418.056,01	0,25
US24422EWA36	1,7000 %	John Deere Capital USD MTN 22/27	USD	500,0 %	90,79	416.878,23	0,25
US66989HAP38	1,7500 %	Novartis Capital USD Notes 20/25	USD	500,0 %	94,94	435.908,40	0,26
US723787AU18	0,5500 %	Pioneer Natural Resources USD Notes 21/23	USD	1.000,0 %	99,43	913.074,71	0,54
USU75000BS44	0,9910 %	Roche Holdings USD Notes 21/26	USD	800,0 %	90,55	665.261,32	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 88,40	730.583,37	0,43
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 93,89	187.778,22	0,11
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	600,0	% 98,32	541.735,40	0,32
US911312BT23	2,2000 % United Parcel Service USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 96,95	890.314,89	0,53
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	5.000,0	% 107,95	4.956.753,87	2,93
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	3.800,0	% 112,26	3.917.349,44	2,32
US912828VS66	2,5000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	6.000,0	% 99,13	5.461.684,41	3,23
US912828G385	2,2500 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	4.300,0	% 96,75	3.820.424,14	2,26
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	7.500,0	% 95,43	6.572.595,84	3,88
US912828R283	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	200,0	% 99,76	183.218,39	0,11
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.000,0	% 93,38	5.144.865,39	3,04
US912828A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.200,0	% 92,53	5.268.321,50	3,11
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	7.000,0	% 96,98	6.234.360,91	3,69
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	1.000,0	% 94,43	867.162,95	0,51
US9128284M90	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	8.000,0	% 97,52	7.164.586,83	4,23
US9128284N73	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.000,0	% 96,09	2.647.117,68	1,56
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.600,0	% 97,02	3.207.534,38	1,90
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	4.500,0	% 92,88	3.837.986,93	2,27
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	% 87,30	801.732,94	0,47
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	6.500,0	% 83,43	4.979.963,25	2,94
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.100,0	% 87,30	1.683.639,17	0,99
US91282CFV81	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.700,0	% 104,51	2.591.222,24	1,53
US91282CAU53	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	% 86,42	3.968.129,30	2,35
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>881.274,44</b>	<b>0,52</b>
<b>Obligationen</b>					<b>881.274,44</b>	<b>0,52</b>
<b>Frankreich</b>					<b>881.274,44</b>	<b>0,52</b>
US09659W2D51	3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 95,97	881.274,44	0,52
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>166.836.947,11</b>	<b>98,63</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.667.212,95</b>	<b>0,98</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.667.212,95</b>	<b>0,98</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.493.473,37	0,88
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			173.739,58	0,10
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.667.212,95</b>	<b>0,98</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-43.629,23</b>	<b>-0,03</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-43.629,23</b>	<b>-0,03</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-43.629,23</b>	<b>-0,03</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-44 EUR	105,53	1.110,00	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-23 USD	103,16	-44.739,23	-0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-140.103,06</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-140.103,06</b>	<b>-0,08</b>
Sold AUD / Bought EUR - 02 May 2023	AUD	-1.500.000,00		46.741,51	0,03
Sold EUR / Bought JPY - 02 May 2023	EUR	-6.054.441,11		-190.419,27	-0,11
Sold USD / Bought EUR - 02 May 2023	USD	-4.500.000,00		3.574,70	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-183.732,29</b>	<b>-0,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>842.924,40</b>	<b>0,50</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>169.163.352,17</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	--	89,86	98,61
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	97,88	102,80	103,98
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	--	109	109
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	1.728.262	1.775.680	1.890.125
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	169,2	182,6	196,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	49,46
Japan	9,78
Italien	6,19
Spanien	5,36
Frankreich	5,07
Kanada	3,63
Deutschland	3,08
Vereinigtes Königreich	2,68
Niederlande	2,35
Supranational	2,33
Sonstige Länder	8,70
Sonstige Vermögenswerte	1,37
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.799.107,96
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.021,18
- negativer Zinssatz	-17.761,96
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.336.683,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.131.050,87</b>
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	-42.461,23
Pauschalvergütung	-909.077,81
Sonstige Kosten	-1.272,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-952.811,86</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.178.239,01</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.106.989,52
- Finanztermingeschäften	200.123,21
- Devisentermingeschäften	172.014,06
- Devisen	599.354,04
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.042.740,80</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.073.257,39
- Finanztermingeschäften	-119.971,02
- Devisentermingeschäften	174.311,70
- Devisen	-127.521,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.103.697,41</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 177.917.689,99)	6,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.667.212,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.020.992,74
- 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	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.110,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	50.316,21
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>169.576.579,01</b>
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	-4.911,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-173.157,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-44.739,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-190.419,27
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-413.226,84</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>169.163.352,17</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	182.552.253,97
Mittelzuflüsse	485.123,07
Mittelrückflüsse	-5.220.839,93
Ausschüttung	-1.549.487,53
Betriebsergebnis	-7.103.697,41
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>169.163.352,17</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.775.789
- ausgegeben	4.933
- zurückgenommen	-52.460
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.728.262</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>425.698.162,32</b>	<b>96,43</b>
<b>Obligationen</b>					<b>425.698.162,32</b>	<b>96,43</b>
<b>Australien</b>					<b>24.598.388,93</b>	<b>5,57</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 93,95	939.512,60	0,21
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 86,79	86.793,52	0,02
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 93,76	93.763,29	0,02
XS2353399780	1,8090 % Australia & New Zealand Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	350,0	% 83,66	332.520,11	0,08
JP503622AH18	0,2930 % Australia & New Zealand Banking Group JPY Notes 17/24 S.10	JPY	200.000,0	% 99,99	1.375.929,31	0,31
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	2.000,0	% 92,28	1.694.831,34	0,38
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 100,84	619.310,45	0,14
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	600,0	% 110,22	406.126,21	0,09
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	% 93,36	401.325,25	0,09
AU000XCLWAR9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 16/28 S.149	AUD	1.000,0	% 96,28	591.266,73	0,13
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	% 87,54	537.609,62	0,12
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	% 87,23	321.413,30	0,07
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.000,0	% 84,89	521.353,27	0,12
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	2.000,0	% 83,07	1.020.280,21	0,23
AU3CB0240646	3,2500 % Commonwealth Bank of Australia AUD Notes 16/26	AUD	500,0	% 96,52	296.371,91	0,07
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.000,0	% 95,59	955.922,80	0,22
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/25	EUR	250,0	% 99,13	247.836,78	0,06
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 80,51	161.028,58	0,04
US2027A1HR15	4,5000 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 15/25	USD	1.800,0	% 98,15	1.622.443,09	0,37
US2027A1HT70	2,8500 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 94,38	866.725,28	0,20
USQ2693DBV21	4,3160 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 18/48	USD	300,0	% 76,96	212.009,37	0,05
AU3CB0270387	1,7000 % Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	600,0	% 95,24	350.950,53	0,08
USQ568A9SR96	3,0520 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 21/36	USD	800,0	% 76,93	565.204,40	0,13
US55608RBE99	2,3000 % Macquarie Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 95,67	878.515,45	0,20
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 74,32	148.644,98	0,03
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,04	87.035,54	0,02
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.200,0	% 93,14	1.026.375,93	0,23
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	1.500,0	% 100,80	928.573,53	0,21
CH1160188319	0,2925 % National Australia Bank CHF MTN 22/28	CHF	600,0	% 90,99	547.252,81	0,12
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Bonds 12/24 S.24	AUD	1.000,0	% 102,13	627.229,39	0,14
AU3SG0001357	4,2500 % South Australian Government Financing Authority AUD Bonds 14/23 S.23	AUD	1.000,0	% 100,37	616.384,83	0,14
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Bonds 11/26	AUD	1.000,0	% 107,03	657.303,16	0,15
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	150,0	% 73,68	110.515,37	0,03
AU3SG0001241	5,0000 % Western Australian Treasury AUD Bonds 13/25 S.25	AUD	1.000,0	% 103,50	635.597,32	0,14
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	250,0	% 86,90	217.259,58	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2388390689	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 21/36	EUR	200,0	% 65,91	131.814,60	0,03
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	% 93,83	1.723.384,90	0,39
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 97,72	897.410,72	0,20
USQ98236AC80	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26	USD	700,0	% 95,75	615.526,24	0,14
USQ98229AN94	4,5000 % Woodside Finance USD Notes 19/29	USD	600,0	% 96,02	529.036,63	0,12
<b>Österreich</b>					<b>4.005.065,78</b>	<b>0,91</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	500,0	% 111,28	556.378,05	0,13
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 76,52	76.519,64	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.000,0	% 89,61	896.123,20	0,20
AT0000A286W1	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 76,67	76.670,70	0,02
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 84,14	84.142,50	0,02
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 94,68	94.684,18	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 97,04	582.264,72	0,13
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 88,94	177.875,08	0,04
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	300,0	% 97,80	293.385,87	0,07
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 97,25	1.167.021,84	0,26
<b>Belgien</b>					<b>3.599.001,09</b>	<b>0,82</b>
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	% 93,56	280.677,06	0,06
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0	% 117,97	589.865,00	0,13
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.600,0	% 112,00	1.792.005,28	0,41
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 105,76	423.045,52	0,10
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	200,0	% 70,99	141.985,20	0,03
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 99,51	199.012,12	0,05
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 89,68	89.677,58	0,02
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 82,73	82.733,33	0,02
<b>Brasilien</b>					<b>1.368.500,48</b>	<b>0,31</b>
US105756CA66	4,5000 % Brazil Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 94,65	347.674,33	0,08
US105756CD06	2,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25	USD	800,0	% 95,78	703.634,44	0,16
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	400,0	% 86,35	317.191,71	0,07
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>163.216,32</b>	<b>0,04</b>
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 81,61	163.216,32	0,04
<b>Bulgarien</b>					<b>831.793,65</b>	<b>0,19</b>
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 97,80	97.799,68	0,02
XS1208856341	3,1250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/35	EUR	300,0	% 85,53	256.588,92	0,06
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 95,48	477.405,05	0,11
<b>Kanada</b>					<b>17.205.892,80</b>	<b>3,90</b>
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 92,95	92.952,17	0,02
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 91,53	91.526,27	0,02
CA136069YW55	3,4500 % Canadian Imperial Bank of Commerce CAD FLR-Notes 18/28	CAD	1.000,0	% 99,99	677.348,84	0,15
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	200,0	% 91,37	182.730,12	0,04
XS2066727061	0,2950 % Canadian Imperial Bank of Commerce JPY MTN 19/24	JPY	300.000,0	% 100,09	2.066.096,03	0,47
US15135UAX72	3,7500 % Cenovus Energy USD Notes 21/52	USD	1.000,0	% 71,65	657.961,38	0,15
CA013051EP83	1,6500 % Province of Alberta Canada CAD Bonds 21/31	CAD	2.000,0	% 86,20	1.167.871,29	0,26
CA110709EX67	6,3500 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 00/31	CAD	2.000,0	% 119,44	1.618.214,03	0,37
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 12/44	CAD	2.000,0	% 87,34	1.183.318,30	0,27
CA11070TAF53	2,8500 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 14/25	CAD	1.000,0	% 97,92	663.318,14	0,15
CA563469UE37	2,4500 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 97,09	657.695,32	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 17/27	CAD	1.400,0	% 96,49	915.050,87	0,21
CA563469US23	3,2000 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 18/50	CAD	2.000,0	% 84,14	1.139.953,38	0,26
CA563469UT06	2,7500 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 19/29	CAD	1.000,0	% 95,84	649.235,49	0,15
CA669827FQ59	4,5000 % Province of Nova Scotia Ca- nada CAD Bonds 06/37	CAD	1.000,0	% 104,55	708.187,63	0,16
CA669827BG14	2,1500 % Province of Nova Scotia Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	600,0	% 96,44	391.951,97	0,09
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 10/41	CAD	1.000,0	% 106,88	723.970,69	0,16
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 16/26	CAD	950,0	% 96,39	620.297,55	0,14
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 18/28	CAD	1.000,0	% 97,34	659.391,74	0,15
CA74814ZEV19	2,7500 % Province of Quebec Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 97,62	661.280,46	0,15
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 92,08	92.076,56	0,02
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 91,33	336.541,97	0,08
XS2461741212	0,8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,61	90.608,20	0,02
XS2574220971	5,2880 % Toronto-Dominion Bank GBP MTN 23/28	GBP	300,0	% 100,17	341.265,97	0,08
US89114QCP19	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 88,97	817.048,43	0,18
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.218.190,33</b>	<b>0,50</b>
US88032XAD66	3,8000 % Tencent Holdings USD MTN 15/25	USD	800,0	% 97,99	719.878,57	0,16
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	800,0	% 93,99	690.516,26	0,16
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings USD MTN 19/49	USD	400,0	% 82,32	302.396,43	0,07
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	600,0	% 91,73	505.399,07	0,11
<b>Chile</b>					<b>4.968.203,84</b>	<b>1,13</b>
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	100,0	% 78,63	78.629,74	0,02
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	100,0	% 86,67	86.668,18	0,02
XS2388560604	0,5550 % Chile Government EUR Bonds 21/29	EUR	250,0	% 82,74	206.851,73	0,05
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	% 81,29	746.492,65	0,17
US168863CF36	3,2400 % Chile Government USD Bonds 18/28	USD	1.400,0	% 95,48	1.227.537,53	0,28
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	200,0	% 81,90	150.416,18	0,03
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petró- leo USD Notes 14/24	USD	1.800,0	% 97,63	1.613.735,59	0,37
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petró- leo USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 93,42	857.872,24	0,19
<b>Kolumbien</b>					<b>613.800,10</b>	<b>0,14</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 94,95	474.740,00	0,11
US195325DS19	3,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	% 75,71	139.060,10	0,03
<b>Kroatien</b>					<b>2.552.500,96</b>	<b>0,58</b>
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	% 98,97	1.286.562,55	0,29
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	100,0	% 93,88	93.880,08	0,02
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.300,0	% 84,17	1.094.175,16	0,25
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	% 77,88	77.883,17	0,02
<b>Zypern</b>					<b>451.011,79</b>	<b>0,10</b>
XS1989383788	2,7500 % Cyprus Government EUR MTN 19/49	EUR	50,0	% 78,80	39.400,19	0,01
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 63,82	255.268,00	0,06
XS2434393968	0,9500 % Cyprus Government EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 78,17	156.343,60	0,03
<b>Tschechische Republik</b>					<b>1.768.825,72</b>	<b>0,40</b>
CZ0001002547	5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58	CZK	25.000,0	% 100,08	1.063.246,90	0,24
CZ0001004469	1,0000 % Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	10.000,0	% 88,35	375.472,67	0,09
CZ0001004477	0,9500 % Czech Government CZK Bonds 15/30 S.94	CZK	10.000,0	% 77,68	330.106,15	0,07
<b>Dänemark</b>					<b>2.685.580,09</b>	<b>0,61</b>
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.100,0	% 92,41	1.016.545,42	0,23
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 90,69	90.693,17	0,02
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 82,46	82.464,29	0,02
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	150,0	% 94,58	141.862,82	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DK0009922320	4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	% 124,03	499.552,95	0,11
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 89,40	134.106,36	0,03
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	% 86,20	430.988,20	0,10
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	350,0	% 82,68	289.366,88	0,07
<b>Estland</b>					<b>79.319,49</b>	<b>0,02</b>
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 79,32	79.319,49	0,02
<b>Finnland</b>					<b>246.164,61</b>	<b>0,06</b>
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	300,0	% 82,05	246.164,61	0,06
<b>Frankreich</b>					<b>32.767.910,51</b>	<b>7,42</b>
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	300,0	% 77,26	231.783,09	0,05
FR0013295722	1,5000 % APRR EUR MTN 17/33	EUR	100,0	% 82,55	82.550,82	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 83,37	83.374,01	0,02
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/40	EUR	200,0	% 59,40	118.800,34	0,03
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0	% 88,78	221.944,03	0,05
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	100,0	% 73,83	73.828,34	0,02
XS1134541561	5,4530 % AXA GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	800,0	% 98,12	891.361,15	0,20
XS1489814340	4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined	USD	1.000,0	% 83,91	770.595,05	0,17
US054536AA57	8,6000 % AXA USD Notes 00/30	USD	200,0	% 120,17	220.703,48	0,05
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,86	163.712,36	0,04
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 79,11	158.224,22	0,04
JP525020AMA3	0,2790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel JPY Notes 21/26 S.35	JPY	100.000,0	% 99,78	686.577,39	0,15
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 95,27	874.891,87	0,20
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	% 85,78	171.557,34	0,04
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 85,22	170.444,40	0,04
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 88,02	88.019,05	0,02
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 85,79	85.789,16	0,02
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0	% 78,90	236.699,07	0,05
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	% 84,15	168.290,34	0,04
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,60	88.603,72	0,02
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	700,0	% 86,08	684.267,31	0,15
FR0014003L79	0,5570 % BNP Paribas JPY FLR-MTN 21/27	JPY	200.000,0	% 98,09	1.349.762,48	0,31
US09659X2Q47	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	% 87,99	484.814,87	0,11
USF1R15XK516	4,3750 % BNP Paribas USD MTN 16/26	USD	400,0	% 94,17	345.910,10	0,08
US05581LAC37	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 95,27	874.856,51	0,20
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	% 87,13	87.129,01	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,93	86.926,89	0,02
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	100,0	% 65,92	65.918,79	0,01
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 101,13	1.011.254,00	0,23
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 97,74	977.425,70	0,22
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 80,57	80.569,75	0,02
CH0498589024	0,2500 % Crédit Agricole (London) CHF MTN 19/29	CHF	800,0	% 85,54	685.944,69	0,15
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 81,59	81.587,00	0,02
JP525022AM69	0,5140 % Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27 S.9	JPY	100.000,0	% 97,15	668.466,82	0,15
USF2R125CH68	2,8110 % Crédit Agricole USD Notes 21/41	USD	250,0	% 66,07	151.680,30	0,03
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 72,89	364.471,25	0,08
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	700,0	% 99,32	695.261,00	0,16
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 60,27	60.268,43	0,01
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 71,15	71.145,71	0,02
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 92,34	92.340,02	0,02
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 74,15	74.152,31	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	100,0	68,33	68.329,81	0,01
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	100,0	95,99	95.989,00	0,02
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	87,44	87.437,13	0,02
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	550,0	89,12	490.177,16	0,11
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	113,29	679.739,94	0,15
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.000,0	109,53	1.095.299,90	0,25
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	78,38	862.234,89	0,19
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.000,0	83,09	830.899,90	0,19
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	64,29	642.879,90	0,14
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	2.000,0	88,35	1.766.999,80	0,40
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	100,0	90,43	90.433,08	0,02
FR0014003OB7	0,9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/41	EUR	400,0	64,50	258.009,64	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.300,0	91,77	1.193.042,76	0,27
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	81,33	162.668,10	0,04
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	84,30	84.297,49	0,02
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	100,0	66,71	66.714,99	0,01
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	88,83	177.665,76	0,04
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	83,61	83.606,06	0,02
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	79,38	79.376,82	0,02
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	85,88	85.884,82	0,02
FR0013444692	1,3750 % Orange EUR MTN 19/49	EUR	100,0	64,97	64.973,68	0,01
USF7061BAQ35	3,2500 % Pernod Ricard USD Notes 16/26	USD	600,0	95,92	528.494,62	0,12
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	150,0	92,70	139.044,57	0,03
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	96,76	967.630,80	0,22
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	200,0	85,50	171.007,22	0,04
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	88,15	88.145,96	0,02
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	350,0	87,25	305.372,97	0,07
FR0013445152	1,1250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 19/49	EUR	200,0	59,66	119.316,08	0,03
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	100,0	74,94	74.935,96	0,02
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0	93,67	280.998,00	0,06
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	85,56	171.119,96	0,04
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	85,31	85.313,94	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	80,61	161.214,66	0,04
FR0012881878	1,5870 % Société Générale EUR MTN 15/33	EUR	200,0	84,00	167.991,12	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	89,57	89.573,83	0,02
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	85,33	85.333,82	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	200,0	87,34	174.687,24	0,04
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	100,0	79,72	79.718,12	0,02
FR00140025B6	0,5940 % Société Générale JPY MTN 21/26	JPY	200.000,0	97,50	1.341.693,63	0,30
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	2.000,0	94,02	1.726.751,82	0,39
FR0014001JM8	1,0000 % Societe Nationale EUR MTN 21/61	EUR	100,0	41,91	41.906,62	0,01
FR0013518099	1,0000 % Societe Nationale EUR Notes 20/40	EUR	300,0	64,90	194.714,97	0,04
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	1.000,0	100,16	1.001.582,20	0,23
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	76,37	76.374,88	0,02
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	86,48	172.959,92	0,04
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	200,0	69,47	138.930,68	0,03
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	100,0	70,53	70.528,65	0,02
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	85,32	170.637,82	0,04
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	100,0	79,58	79.580,67	0,02
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	87,21	87.212,33	0,02
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement EUR MTN 20/31	EUR	100,0	80,27	80.273,06	0,02
USF5879XNZ70	3,7500 % Vinci USD Notes 19/29	USD	400,0	94,28	346.301,59	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Deutschland</b>					<b>19.025.890,70</b>	<b>4,31</b>
DE000AAR0314	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 22/30	EUR	200,0	81,03	162.067,74	0,04
DE000A1YQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	200,0	99,98	199.962,86	0,04
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	700,0	97,60	683.168,01	0,15
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0	92,81	371.223,20	0,08
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	82,71	82.714,67	0,02
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	86,06	258.180,75	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	87,57	350.293,56	0,08
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	85,58	171.158,16	0,04
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	92,75	371.003,12	0,08
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	80,40	160.806,42	0,04
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	500,0	86,12	430.624,75	0,10
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	100,0	69,95	69.954,27	0,01
US251526CM97	0,9620 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	1.000,0	96,59	887.000,14	0,20
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	150,0	87,90	121.074,21	0,03
CH0519933219	0,8000 % Deutsche Bank CHF MTN 20/25	CHF	600,0	94,81	570.233,01	0,13
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	89,22	356.881,28	0,08
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	78,01	78.010,59	0,02
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	83,33	249.977,13	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	85,66	85.662,25	0,02
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank GBP MTN 19/24	GBP	400,0	96,59	438.765,43	0,10
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	87,49	262.478,88	0,06
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	100,0	87,23	87.229,64	0,02
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	84,55	84.548,61	0,02
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	500,0	90,68	453.408,35	0,10
DE000A3T0YH5	1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/26	EUR	100,0	93,36	93.358,99	0,02
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/49	EUR	250,0	64,80	161.992,65	0,04
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	93,20	931.953,60	0,21
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	77,24	154.481,38	0,03
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	83,75	335.010,40	0,07
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	100,0	85,97	85.967,86	0,02
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	600,0	81,44	488.623,14	0,11
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	500,0	123,35	616.740,00	0,14
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	79,30	793.030,00	0,18
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	1.000,0	81,09	810.869,90	0,18
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	74,54	298.159,96	0,07
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	500,0	82,46	412.284,95	0,09
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	50,73	507.319,80	0,11
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	600,0	87,60	525.572,76	0,12
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	84,09	168.185,26	0,04
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,28	882.752,10	0,20
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	76,84	76.835,53	0,02
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	70,85	70.852,16	0,02
XS2321685526	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau PLN MTN 21/25	PLN	3.500,0	87,55	655.313,70	0,15
DE000A2NB9Z3	0,1250 % Land Berlin EUR Bonds 20/35 S.518	EUR	200,0	69,39	138.788,06	0,03
DE000A289K71	0,0500 % Land Berlin EUR Bonds 20/40	EUR	300,0	57,58	172.745,70	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LB1DV90	4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AUD MTN 17/27	AUD	800,0	% 93,82	460.912,24	0,10
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,02	80.023,89	0,02
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 71,02	142.032,08	0,03
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0	% 92,22	645.511,09	0,15
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 78,62	78.618,50	0,02
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	50,0	% 82,75	41.374,27	0,01
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 88,41	176.810,70	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	% 74,52	74.515,93	0,02
DE000A289NM7	0,0500 % State of Brandenburg EUR Bonds 20/40	EUR	200,0	% 57,56	115.118,16	0,03
DE000A289NP0	0,1250 % State of Brandenburg EUR Bonds 21/46	EUR	200,0	% 50,41	100.823,50	0,02
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Bonds 19/49 S.224	EUR	350,0	% 50,52	176.810,97	0,04
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	% 86,11	172.211,60	0,04
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	% 72,79	72.791,53	0,02
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 85,98	85.975,05	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	900,0	% 89,11	801.951,84	0,18
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 81,29	81.286,78	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	400,0	% 87,96	351.857,64	0,08
<b>Ungarn</b>					<b>1.572.664,81</b>	<b>0,36</b>
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	% 68,45	68.447,81	0,02
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	100,0	% 77,15	77.152,13	0,02
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 76,47	140.444,95	0,03
XS2574267188	6,1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28	USD	200,0	% 102,13	187.568,45	0,04
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	1.100,0	% 99,91	1.099.051,47	0,25
<b>Island</b>					<b>124.986,53</b>	<b>0,03</b>
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	150,0	% 83,32	124.986,53	0,03
<b>Indien</b>					<b>528.292,04</b>	<b>0,12</b>
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 16/26	USD	400,0	% 96,63	354.951,98	0,08
US45112FAM86	3,8000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/27	USD	200,0	% 94,38	173.340,06	0,04
<b>Indonesien</b>					<b>5.774.121,25</b>	<b>1,31</b>
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	% 96,05	192.103,36	0,04
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 92,06	92.057,32	0,02
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,92	999.200,60	0,23
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 98,10	981.008,10	0,22
US455780CD62	3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28	USD	600,0	% 96,17	529.897,77	0,12
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 83,42	153.217,33	0,04
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	400,0	% 74,31	272.948,64	0,06
US455780DQ66	4,5500 % Indonesia Government USD Bonds 23/28	USD	250,0	% 100,24	230.120,79	0,05
USY7138AAE02	4,3000 % Pertamina USD MTN 13/23	USD	1.800,0	% 99,88	1.651.064,58	0,38
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	200,0	% 93,35	171.452,10	0,04
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	600,0	% 90,94	501.050,66	0,11
<b>Irland</b>					<b>985.102,01</b>	<b>0,22</b>
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 87,81	175.617,08	0,04
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	% 80,59	644.710,16	0,14
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 78,98	78.976,16	0,02
XS2463961248	1,3750 % Linde EUR MTN 22/31	EUR	100,0	% 85,80	85.798,61	0,02
<b>Italien</b>					<b>20.182.406,94</b>	<b>4,57</b>
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 97,20	583.197,00	0,13
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 99,58	199.160,70	0,04
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 80,55	241.650,18	0,05
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.400,0	% 99,90	1.284.366,01	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 84,16	84.160,80	0,02
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 84,32	84.320,11	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 90,27	225.666,03	0,05
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	550,0	% 89,95	494.735,67	0,11
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	900,0	% 106,06	954.540,00	0,22
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	800,0	% 96,58	772.653,36	0,17
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.300,0	% 106,57	1.385.449,00	0,31
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	500,0	% 105,11	525.570,00	0,12
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.200,0	% 82,34	1.811.540,50	0,41
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	% 75,23	526.582,91	0,12
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	% 69,05	276.212,00	0,06
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 93,92	1.878.386,60	0,43
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 95,52	1.910.400,00	0,43
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 89,22	446.120,00	0,10
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	900,0	% 57,64	518.778,00	0,12
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 76,12	608.928,00	0,14
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	70,0	% 59,57	41.698,53	0,01
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,97	95.965,61	0,02
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 93,88	938.824,10	0,21
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	500,0	% 94,40	472.012,35	0,11
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 91,99	183.980,14	0,04
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	600,0	% 99,49	596.917,68	0,14
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 86,53	86.531,91	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 95,62	382.494,84	0,09
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 78,52	78.523,23	0,02
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 83,69	83.685,11	0,02
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 82,50	82.496,68	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 80,44	201.094,85	0,05
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.200,0	% 87,31	962.178,70	0,22
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	1.400,0	% 90,51	1.163.586,34	0,26
<b>Japan</b>					<b>42.258.286,85</b>	<b>9,57</b>
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	300.000,0	% 121,53	2.508.506,43	0,57
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	% 123,88	2.557.153,82	0,58
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	% 121,64	1.673.913,27	0,38
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	250.000,0	% 121,58	2.091.273,50	0,47
JP1300331A99	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	150.000,0	% 117,01	1.207.672,58	0,27
JP1201321BC7	1,7000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.132	JPY	300.000,0	% 111,92	2.310.216,85	0,52
JP1400041B55	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	200.000,0	% 121,79	1.675.980,88	0,38
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	200.000,0	% 111,08	1.528.609,28	0,35
JP1300361C33	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	100.000,0	% 117,21	806.487,73	0,18
JP1201441D44	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	130.000,0	% 110,32	986.809,20	0,22
JP1201531F68	1,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.153	JPY	300.000,0	% 108,14	2.232.273,69	0,51
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	150.000,0	% 104,40	1.077.459,41	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1300491FC9	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49	JPY	350.000,0	% 105,53	2.541.314,73	0,58
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	200.000,0	% 102,73	1.413.648,63	0,32
JP1201581G90	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	250.000,0	% 97,59	1.678.671,19	0,38
JP1300551H61	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 17/47 S.55	JPY	200.000,0	% 92,37	1.271.148,47	0,29
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	300.000,0	% 76,41	1.577.213,66	0,36
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	50.000,0	% 98,20	337.822,49	0,08
JP1103641MA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.364	JPY	200.000,0	% 98,09	1.349.769,36	0,31
JP1103681NA2	0,2000 % Japan Government JPY Bonds 22/32 S.368	JPY	200.000,0	% 100,34	1.380.797,32	0,31
JP1201791N14	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 22/41 S.179	JPY	400.000,0	% 91,63	2.521.896,03	0,57
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 87,22	174.441,12	0,04
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 79,12	237.359,58	0,05
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 79,73	159.462,30	0,04
US60687YAS81	3,9220 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 18/24	USD	1.400,0	% 99,16	1.274.797,36	0,29
US60687YBL20	1,9790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/31	USD	600,0	% 79,22	436.472,53	0,10
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 77,51	711.802,99	0,16
US65535HAP47	2,6480 % Nomura Holdings USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 94,72	1.217.713,68	0,28
US65535HAZ29	2,3290 % Nomura Holdings USD Notes 22/27	USD	1.400,0	% 88,11	1.132.819,12	0,26
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0	% 81,34	1.301.465,12	0,29
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 91,29	456.453,10	0,10
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 83,19	332.764,68	0,07
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	100,0	% 94,10	94.096,75	0,02
<b>Jersey</b>					<b>87.315,96</b>	<b>0,02</b>
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 87,32	87.315,96	0,02
<b>Kasachstan</b>					<b>1.385.452,88</b>	<b>0,31</b>
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN 18/30	USD	600,0	% 89,31	492.099,83	0,11
XS1807299174	4,7500 % KazMunayGas National USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 97,28	893.353,05	0,20
<b>Lettland</b>					<b>151.929,25</b>	<b>0,03</b>
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 78,05	78.046,75	0,02
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	100,0	% 73,88	73.882,50	0,01
<b>Litauen</b>					<b>221.045,73</b>	<b>0,05</b>
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 82,53	82.527,75	0,02
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	200,0	% 44,81	89.620,84	0,02
XS2364754411	0,7500 % Lithuania Government EUR MTN 21/51	EUR	100,0	% 48,90	48.897,14	0,01
<b>Luxemburg</b>					<b>2.433.934,98</b>	<b>0,55</b>
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 83,74	83.737,08	0,02
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/36	EUR	300,0	% 70,38	211.125,24	0,05
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 88,12	176.232,80	0,04
XS2051149552	1,8000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/49	EUR	100,0	% 66,22	66.220,90	0,01
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/48	EUR	700,0	% 74,46	521.236,80	0,12
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/56	EUR	300,0	% 75,04	225.108,72	0,05
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 96,63	966.288,70	0,22
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	150,0	% 76,24	114.365,22	0,03
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 69,62	69.619,52	0,01
<b>Malaysia</b>					<b>359.669,44</b>	<b>0,08</b>
USY68856AN67	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 15/25	USD	400,0	% 97,92	359.669,44	0,08
<b>Mexiko</b>					<b>4.147.253,14</b>	<b>0,94</b>
US02364WBE49	4,3750 % América Móvil USD Notes 12/42	USD	1.000,0	% 89,17	818.869,17	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	300,0	% 88,05	242.578,05	0,05
MX0MGO000151	8,0000 % Mexican Bonos MXN Bonds 19/24	MXN	30.000,0	% 96,31	1.466.220,58	0,33
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 94,00	93.998,46	0,02
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	200,0	% 71,18	142.361,82	0,03
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 98,54	904.917,95	0,21
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 97,30	357.426,88	0,08
XS2280637039	3,7500 % Mexico Government USD Bonds 21/71	USD	200,0	% 65,82	120.880,23	0,03
<b>Marokko</b>					<b>2.604.558,84</b>	<b>0,59</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 99,66	2.491.572,00	0,56
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	150,0	% 75,32	112.986,84	0,03
<b>Neuseeland</b>					<b>7.791.901,15</b>	<b>1,76</b>
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 95,49	286.456,44	0,07
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.423	NZD	3.000,0	% 100,00	1.724.686,03	0,39
NZGOVDT427C1	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.427	NZD	1.000,0	% 100,64	578.592,54	0,13
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	1.000,0	% 94,35	542.400,42	0,12
NZGOVDT425C5	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.425	NZD	3.300,0	% 96,41	1.829.174,63	0,41
NZGOVDT437C0	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/37 S.437	NZD	300,0	% 83,67	144.315,60	0,03
NZGOVDT429C7	3,0000 % New Zealand Government NZD Bonds 18/29 S.429	NZD	1.500,0	% 93,45	805.855,11	0,18
NZGOVDT524C5	0,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 20/24 S.524	NZD	2.800,0	% 95,25	1.533.236,16	0,35
NZGOVDT541C9	1,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	900,0	% 67,10	347.184,22	0,08
<b>Norwegen</b>					<b>4.360.211,05</b>	<b>0,99</b>
US23329RAG11	1,5350 % DNB Bank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 88,77	652.133,88	0,15
NO0010853229	2,1250 % DNB Boligkreditt NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0	% 95,78	421.609,06	0,10
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	16.000,0	% 97,36	1.371.504,03	0,31
NO0010757925	1,5000 % Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478	NOK	5.000,0	% 95,77	421.582,64	0,10
NO0010786288	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 17/27 S.479	NOK	10.000,0	% 95,41	839.969,45	0,19
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,10	460.519,45	0,10
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 85,60	85.595,48	0,02
XS2117454871	0,8750 % Telenor EUR MTN 20/35	EUR	150,0	% 71,53	107.297,06	0,02
<b>Panama</b>					<b>2.881.937,59</b>	<b>0,65</b>
US698299BD54	4,0000 % Panama Government USD Bonds 14/24	USD	1.600,0	% 98,42	1.446.072,21	0,33
US698299BE38	3,7500 % Panama Government USD Bonds 15/25	USD	1.600,0	% 97,72	1.435.865,38	0,32
<b>Paraguay</b>					<b>2.912.401,90</b>	<b>0,66</b>
USP75744AD76	5,0000 % Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	600,0	% 99,28	547.008,31	0,12
USP75744AE59	4,7000 % Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	% 97,85	539.170,82	0,12
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	250,0	% 85,74	196.833,64	0,05
USP75744AK10	2,7390 % Paraguay Government USD Bonds 21/33	USD	1.078,0	% 80,30	794.907,93	0,18
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	1.040,0	% 87,38	834.481,20	0,19
<b>Peru</b>					<b>1.890.766,91</b>	<b>0,43</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	% 96,46	192.927,98	0,05
XS1373156618	3,7500 % Peru Government EUR Bonds 16/30	EUR	200,0	% 95,00	189.997,40	0,04
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	200,0	% 72,30	144.602,46	0,03
XS2408608219	1,9500 % Peru Government EUR Bonds 21/36	EUR	300,0	% 70,38	211.132,53	0,05
US715638AP79	8,7500 % Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	% 125,73	230.919,98	0,05
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	1.000,0	% 100,31	921.186,56	0,21
<b>Philippinen</b>					<b>1.597.214,03</b>	<b>0,36</b>
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	150,0	% 88,31	132.471,54	0,03
US718286AY36	9,5000 % Philippine Government USD Bonds 05/30	USD	1.000,0	% 126,93	1.165.656,15	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US718286CN52	1,9500 % Philippine Government USD Bonds 21/32	USD	400,0	% 81,42	299.086,34	0,07
<b>Polen</b>					<b>411.121,25</b>	<b>0,09</b>
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 82,22	411.121,25	0,09
<b>Portugal</b>					<b>1.967.579,33</b>	<b>0,45</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 86,51	173.010,70	0,04
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 90,57	452.835,00	0,10
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	% 87,14	87.139,63	0,02
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	% 74,26	148.512,08	0,03
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	% 106,44	319.331,97	0,07
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 82,70	413.495,00	0,10
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	500,0	% 74,65	373.254,95	0,09
<b>Rumänien</b>					<b>2.387.613,00</b>	<b>0,54</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 94,33	235.814,23	0,05
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 84,69	84.686,15	0,02
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0	% 85,29	255.862,50	0,06
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 70,60	141.192,76	0,03
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 73,55	73.546,19	0,02
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	400,0	% 70,01	257.147,43	0,06
XS2434895988	3,0000 % Romania Government USD Bonds 22/27	USD	1.600,0	% 91,16	1.339.363,74	0,30
<b>Serbien</b>					<b>1.177.405,35</b>	<b>0,27</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	450,0	% 76,55	344.490,75	0,08
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 90,46	452.315,25	0,10
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	300,0	% 66,25	198.741,36	0,05
XS2388562139	2,0500 % Serbia Government EUR MTN 21/36	EUR	300,0	% 60,62	181.857,99	0,04
<b>Singapur</b>					<b>287.039,84</b>	<b>0,06</b>
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	250,0	% 84,11	193.101,22	0,04
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 93,94	93.938,62	0,02
<b>Slowenien</b>					<b>586.148,77</b>	<b>0,13</b>
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	500,0	% 75,04	375.187,50	0,08
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	100,0	% 48,95	48.945,00	0,01
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0	% 77,29	77.291,84	0,02
SI0002104121	0,6875 % Slovenia Government EUR Bonds 21/81	EUR	100,0	% 46,15	46.151,08	0,01
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero- Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	50,0	% 77,15	38.573,35	0,01
<b>Südafrika</b>					<b>2.642.600,19</b>	<b>0,60</b>
US836205AQ75	4,6650 % South Africa Government USD Bonds 12/24	USD	1.500,0	% 99,18	1.366.207,64	0,31
US836205AR58	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 13/25	USD	1.000,0	% 100,13	919.529,74	0,21
US836205AT15	4,8750 % South Africa Government USD Bonds 16/26	USD	400,0	% 97,15	356.862,81	0,08
<b>Südkorea</b>					<b>4.462.575,47</b>	<b>1,01</b>
KR10350271C8	4,0000 % Korea Government KRW Bonds 11/31 S.3112	KRW	1.000.000,0	% 105,02	740.825,62	0,17
KR103502G3C1	3,7500 % Korea Government KRW Bonds 13/33 S.3312	KRW	1.000.000,0	% 103,79	732.096,03	0,17
KR103502G6C4	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 16/26 S.2612	KRW	1.000.000,0	% 93,87	662.152,50	0,15
KR103502G8C0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 18/28 S.2812	KRW	1.000.000,0	% 95,09	670.762,81	0,15
KR103501GA35	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 20/25 S.2503	KRW	1.000.000,0	% 96,68	681.974,11	0,15
KR103502GA67	1,3750 % Korea Government KRW Bonds 20/30 S.3006	KRW	1.000.000,0	% 87,59	617.862,14	0,14
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0	% 97,16	356.902,26	0,08
<b>Spanien</b>					<b>17.676.586,53</b>	<b>4,00</b>
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 93,12	93.121,21	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	200,0	% 89,30	178.598,12	0,04
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 91,57	915.713,00	0,21
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 89,33	89.329,52	0,02
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0	% 84,54	169.080,16	0,04
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 96,65	579.905,28	0,13
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 87,22	174.443,26	0,04
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.500,0	% 93,98	1.409.678,25	0,32
AU3CB0281608	1,6500 % Banco Santander AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 89,36	329.264,56	0,07
CH1112011577	0,3100 % Banco Santander CHF MTN 21/28	CHF	500,0	% 87,33	437.676,48	0,10
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 82,49	82.491,71	0,02
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 86,71	173.426,12	0,04
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 77,65	77.654,49	0,02
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	500,0	% 85,49	427.473,05	0,10
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	% 85,47	194.109,51	0,04
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	200.000,0	% 99,43	1.368.243,71	0,31
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	800,0	% 87,49	642.719,67	0,14
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 87,99	879.920,70	0,20
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	150,0	% 76,80	115.197,23	0,03
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 92,81	92.811,62	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 85,32	85.316,34	0,02
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 92,30	184.603,52	0,04
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 93,97	1.409.506,50	0,32
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	1.000,0	% 87,83	997.438,99	0,23
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	% 105,76	951.884,91	0,22
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	300,0	% 86,11	258.338,97	0,06
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	250,0	% 90,52	226.300,00	0,05
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	% 81,59	815.899,90	0,18
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	% 83,12	415.594,95	0,09
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 67,12	671.249,90	0,15
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.000,0	% 79,55	1.591.090,00	0,36
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 79,71	1.195.639,50	0,27
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 91,90	183.806,04	0,04
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 92,92	185.831,14	0,04
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 73,23	73.228,22	0,02
<b>Supranational</b>					<b>8.842.274,86</b>	<b>2,00</b>
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	200,0	% 95,01	190.026,86	0,04
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	650,0	% 89,76	583.435,71	0,13
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 88,55	354.192,48	0,08
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 94,42	867.110,88	0,20
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 70,81	283.249,88	0,07
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 80,67	322.681,00	0,07
XS2265998430	4,6000 % European Bank for Reconstruction & Development IDR MTN 20/25	IDR	30.000.000,0	% 96,47	1.772.479,84	0,40
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank IDR MTN 18/25	IDR	30.000.000,0	% 99,62	1.830.252,08	0,42
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MXN MTN 18/25	MXN	30.000,0	% 96,14	1.463.654,52	0,33
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	4.000,0	% 89,53	765.880,31	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank PLN MTN 17/24	PLN	2.000,0	% 95,70	409.311,30	0,09
<b>Schweden</b>					<b>6.090.301,35</b>	<b>1,38</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 80,19	80.193,03	0,02
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 74,87	74.870,49	0,02
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 99,68	99.684,15	0,02
XS2015229862	1,0000 % SBAB Bank SEK MTN 19/24	SEK	4.000,0	% 95,52	339.342,09	0,08
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 85,23	170.463,24	0,04
SE0014449658	1,1250 % SKF SEK Notes 20/24	SEK	4.000,0	% 96,43	342.582,90	0,08
AU3CB0257095	3,2500 % Svenska Handelsbanken AUD MTN 18/23	AUD	520,0	% 99,51	317.793,90	0,07
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 81,95	327.783,76	0,07
XS2198236734	0,3690 % Swedbank JPY MTN 20/23	JPY	300.000,0	% 100,05	2.065.151,46	0,47
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	2.000,0	% 115,40	204.974,88	0,04
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	% 99,21	704.889,55	0,16
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,95	979.461,20	0,22
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 78,15	78.149,92	0,02
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	350,0	% 87,13	304.960,78	0,07
<b>Schweiz</b>					<b>4.497.451,89</b>	<b>1,02</b>
CH1145096165	0,4350 % UBS Group CHF Notes 21/28	CHF	600,0	% 88,18	530.300,80	0,12
CH0598928718	0,3750 % UBS Group CHF Notes 21/29	CHF	600,0	% 86,36	519.361,00	0,12
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 91,86	1.837.156,40	0,42
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	1.000,0	% 77,19	708.865,84	0,16
USH42097BS52	1,0080 % UBS Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.000,0	% 98,20	901.767,85	0,20
<b>Niederlande</b>					<b>18.321.515,90</b>	<b>4,15</b>
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Coupon MTN 19.01.2030	EUR	100,0	% 79,22	79.221,47	0,02
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 71,78	71.781,11	0,02
XS0473964509	6,6250 % Aegon GBP MTN 09/39	GBP	500,0	% 113,92	646.827,39	0,15
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 91,56	91.560,46	0,02
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance EUR MTN 21/33	EUR	50,0	% 73,05	36.522,84	0,01
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	400,0	% 98,19	241.196,68	0,05
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 64,26	64.262,19	0,01
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 78,51	78.510,56	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 89,54	89.542,84	0,02
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	150,0	% 81,76	122.640,74	0,03
USN27915AS11	3,6000 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 17/27	USD	200,0	% 96,83	177.846,92	0,04
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 90,71	181.426,34	0,04
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	2.000,0	% 97,58	1.792.187,34	0,41
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	100,0	% 68,97	68.972,23	0,02
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	1.200,0	% 85,08	937.513,21	0,21
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	700,0	% 98,25	687.781,08	0,16
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 99,45	497.266,65	0,11
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	600,0	% 98,42	590.534,76	0,13
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	% 84,29	84.294,55	0,02
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	800,0	% 93,19	745.521,12	0,17
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	600,0	% 93,25	559.513,20	0,13
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	100,0	% 83,05	83.052,29	0,02
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	200,0	% 77,75	155.502,90	0,03
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	500,0	% 81,63	463.501,52	0,10
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 94,67	473.358,10	0,11
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 75,79	75.791,73	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 63,19	63.192,36	0,01
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	700,0	% 96,95	678.622,28	0,15
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 113,39	226.777,98	0,05
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 98,20	245.512,48	0,06
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 88,43	884.276,80	0,20
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,89	80.892,37	0,02
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 84,74	254.219,04	0,06
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 85,44	256.314,54	0,06
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	150,0	% 95,31	142.964,48	0,03
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	1.000,0	% 98,99	989.899,20	0,22
XS2014373851	0,7500 % Rabobank EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 67,77	67.770,64	0,01
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	1.800,0	% 96,89	1.601.516,51	0,36
US749775DK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 88,38	649.252,57	0,15
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 87,10	87.101,27	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 88,08	88.079,12	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,37	88.373,85	0,02
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 98,49	295.471,50	0,07
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 85,79	85.792,00	0,02
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 78,49	78.485,69	0,02
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	% 98,40	983.978,00	0,22
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 93,41	93.410,79	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	100,0	% 86,88	86.875,82	0,02
XS2289410180	0,8750 % Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 21/25	GBP	700,0	% 91,84	730.069,46	0,16
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 73,26	73.261,33	0,02
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 98,32	393.275,60	0,09
<b>Trinidad und Tobago</b>					<b>364.288,76</b>	<b>0,08</b>
USP93960AF25	4,3750 % Trinidad & Tobago Govern- ment USD Bonds 13/24	USD	400,0	% 99,17	364.288,76	0,08
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>331.866,54</b>	<b>0,08</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	150,0	% 89,63	134.440,52	0,03
XS2384290727	1,1250 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 21/26	GBP	200,0	% 86,93	197.426,02	0,05
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>27.219.066,41</b>	<b>6,17</b>
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 95,87	191.744,34	0,04
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 79,18	158.359,74	0,03
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	100,0	% 85,50	85.499,78	0,02
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	500,0	% 90,64	514.636,43	0,12
XS1550975079	3,1250 % Barclays GBP MTN 17/24	GBP	300,0	% 97,90	333.521,33	0,07
XS2351311290	0,6540 % Barclays JPY FLR-MTN 21/27	JPY	100.000,0	% 97,64	671.846,91	0,15
US06738EBH71	3,9320 % Barclays USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 97,22	1.607.061,72	0,36
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	% 71,98	143.965,28	0,03
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 90,87	90.869,50	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	% 90,46	904.572,30	0,20
XS0306772699	6,3750 % British Telecommunications GBP MTN 07/37	GBP	300,0	% 102,86	350.426,47	0,08
XS1328187627	4,1250 % Crh Finance UK GBP MTN 15/29	GBP	200,0	% 94,36	214.306,74	0,05
XS0350820931	6,3750 % GlaxoSmithKline Capital GBP MTN 08/39	GBP	400,0	% 115,23	523.405,59	0,12
XS0247840969	4,7500 % HSBC Bank GBP MTN 06/46	GBP	400,0	% 78,44	356.324,40	0,08
AU3CB0248862	4,2500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 17/27	AUD	600,0	% 93,35	343.972,36	0,08
AU3CB0253227	4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0	% 94,35	579.430,97	0,13
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	200,0	% 98,36	196.710,30	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2430704655	2,0000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 22/28	GBP	300,0	85,71	291.995,07	0,07
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 20/35	GBP	300,0	76,98	262.256,71	0,06
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	100,18	689.271,96	0,16
US53944YAA10	4,5000 % Lloyds Banking Group USD Notes 14/24	USD	1.800,0	96,48	1.594.770,25	0,36
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	100,0	71,04	71.044,05	0,02
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	79,46	79.462,39	0,02
USG6382GWT59	1,6000 % NatWest Markets USD Notes 21/26	USD	600,0	87,19	480.399,90	0,11
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	94,56	945.627,70	0,21
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Hol- dings EUR MTN 19/31	EUR	100,0	82,54	82.539,41	0,02
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	86,68	86.683,80	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	85,57	427.855,75	0,10
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	80,91	80.906,12	0,02
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	400,0	91,83	337.328,03	0,08
XS2283175516	1,4560 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	1.200,0	88,24	972.358,68	0,22
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 00/32	GBP	200,0	106,21	241.228,71	0,05
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 03/36	GBP	1.500,0	105,42	1.795.690,42	0,41
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 04/38	GBP	800,0	110,55	1.004.324,32	0,23
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 12/44	GBP	3.200,0	90,76	3.297.933,51	0,75
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/45	GBP	2.400,0	93,50	2.548.289,75	0,58
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 20/41	GBP	2.500,0	65,33	1.854.644,44	0,42
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	700,0	98,65	690.552,17	0,16
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	90,08	90.079,80	0,02
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	85,15	85.154,77	0,02
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	300,0	78,29	234.857,07	0,05
US92857WBV19	3,2500 % Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	1.400,0	85,79	1.102.917,77	0,25
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group USD Notes 19/50	USD	400,0	80,94	297.313,44	0,07
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	81,90	81.897,11	0,02
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	250,0	79,26	225.029,15	0,05
<b>Uruguay</b>					<b>184.418,51</b>	<b>0,04</b>
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	200,0	100,41	184.418,51	0,04
<b>USA</b>					<b>104.847.597,90</b>	<b>23,75</b>
US03522AAH32	4,7000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser- Busch InBev Worldwide USD Notes 19/36	USD	1.200,0	98,47	1.085.082,77	0,25
US03523TBW71	5,8000 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 19/59	USD	400,0	108,28	397.729,16	0,09
CA00206RDW93	2,8500 % AT&T CAD Notes 17/24	CAD	500,0	97,48	330.177,84	0,07
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	500,0	91,78	458.915,50	0,10
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	100,0	80,26	80.261,85	0,02
XS0932036154	4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43	GBP	500,0	82,12	466.267,07	0,11
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	1.250,0	85,70	983.718,24	0,22
US00206RKH48	2,2500 % AT&T USD Notes 20/32	USD	1.000,0	81,03	744.149,75	0,17
US053332AT96	3,1250 % AutoZone USD Notes 16/26	USD	1.000,0	95,20	874.280,82	0,20
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	93,60	85.958,23	0,02
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	85,15	85.145,54	0,02
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	78,92	78.916,07	0,02
XS1963075913	0,3830 % Bank of America JPY FLR-MTN 19/25	JPY	200.000,0	100,02	1.376.453,34	0,31
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	800,0	94,62	695.128,55	0,16
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	600,0	95,54	526.419,71	0,12
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	500,0	86,28	396.141,50	0,09
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	200,0	94,58	173.717,67	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	1.600,0	% 97,68	1.435.206,69	0,33
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	% 87,73	87.729,26	0,02
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	1.000,0	% 85,79	787.836,98	0,18
US17308CC539	2,9760 % Citigroup USD FLR-Notes 19/30	USD	1.400,0	% 86,86	1.116.679,68	0,25
US172967DR95	6,1250 % Citigroup USD Notes 06/36	USD	600,0	% 103,42	569.858,62	0,13
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 82,23	82.231,43	0,02
US20030NBG51	4,5000 % Comcast USD Notes 13/43	USD	1.000,0	% 86,21	791.668,29	0,18
US126408HP13	4,5000 % CSX USD Notes 19/49	USD	200,0	% 89,80	164.934,20	0,04
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	1.400,0	% 89,94	1.156.264,99	0,26
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 81,97	752.782,84	0,17
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	1.400,0	% 86,74	1.115.109,65	0,25
US260543CY77	4,8000 % Dow Chemical USD Notes 19/28	USD	1.000,0	% 100,23	920.461,00	0,21
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	1.300,0	% 93,66	1.118.076,04	0,25
US31428XBE58	4,7500 % FedEx USD Notes 15/45	USD	1.000,0	% 89,37	820.701,12	0,19
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,08	93.082,51	0,02
US345397WW97	3,6640 % Ford Motor Credit USD Notes 14/24	USD	400,0	% 96,26	353.593,90	0,08
AU3CB0282671	1,5500 % General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	1.600,0	% 91,58	899.868,43	0,20
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 95,84	95.835,61	0,02
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 86,22	86.220,25	0,02
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	100,0	% 85,24	96.802,05	0,02
US37045XCR52	5,1000 % General Motors Financial USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 99,64	915.021,82	0,21
US37045XCX64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	400,0	% 95,36	350.267,58	0,08
US37045XDD57	1,2500 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	600,0	% 89,71	494.288,14	0,11
AU3CB0244085	4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	1.500,0	% 99,02	912.170,43	0,21
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	150,0	% 89,74	134.611,70	0,03
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 79,94	159.887,66	0,04
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	150,0	% 83,17	124.748,72	0,03
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 73,15	146.294,32	0,03
XS2322254322	1,5000 % Goldman Sachs Group GBP MTN 21/27	GBP	150,0	% 84,65	144.183,23	0,03
US38141GWQ36	3,2720 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 96,98	534.343,71	0,12
US38141GWL49	3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 94,67	869.334,03	0,20
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	800,0	% 92,98	683.061,81	0,15
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 95,19	237.982,53	0,05
US42809HAF47	3,5000 % Hess USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 97,60	896.292,03	0,20
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 90,67	181.332,86	0,04
US460146CH42	6,0000 % International Paper USD Notes 11/41	USD	1.200,0	% 102,98	1.134.778,84	0,26
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	319,0	% 85,88	251.584,58	0,06
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	150,0	% 86,51	129.764,28	0,03
US46647PAH91	3,2200 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 97,84	539.099,52	0,12
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	1.000,0	% 87,03	799.214,55	0,18
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	300,0	% 86,34	237.862,29	0,05
US46625HHV50	5,5000 % JPMorgan Chase USD Notes 10/40	USD	600,0	% 102,13	562.706,39	0,13
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 96,11	882.615,46	0,20
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	300,0	% 83,21	229.239,94	0,05
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 21/27	USD	600,0	% 97,26	535.875,96	0,12
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	600,0	% 81,02	446.417,89	0,10
XS1567174526	3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29	GBP	300,0	% 89,42	304.626,14	0,07
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35	EUR	200,0	% 82,98	165.964,88	0,04
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 75,69	75.688,91	0,02
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	% 87,02	87.022,80	0,02
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0	% 78,26	78.260,50	0,02
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 94,26	865.617,52	0,20
US61747YEA91	0,7900 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 94,64	173.809,69	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USU65478BS48	1,0500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 95,43	876.368,15	0,20
USU65478BU93	2,0000 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/26	USD	600,0	% 88,44	487.310,24	0,11
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	1.000,0	% 84,22	773.422,08	0,18
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	1.000,0	% 84,11	772.384,75	0,18
US68389XAU90	3,4000 % Oracle USD Notes 14/24	USD	2.000,0	% 97,77	1.795.704,86	0,41
US68389XBS36	2,9500 % Oracle USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 96,79	888.865,97	0,20
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 73,94	679.042,71	0,15
US92556HAA59	4,7500 % Paramount Global USD Notes 20/25	USD	444,0	% 98,89	403.216,55	0,09
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	1.200,0	% 73,67	811.850,67	0,18
XS2404272572	0,1100 % Procter & Gamble JPY Notes 21/26	JPY	100.000,0	% 98,20	675.662,53	0,15
XS2357812986	0,4480 % Prologis Yen Finance JPY Notes 21/28	JPY	100.000,0	% 96,60	664.691,11	0,15
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	1.800,0	% 96,94	1.602.333,24	0,36
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	600,0	% 97,95	539.673,21	0,12
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	600,0	% 89,27	491.874,48	0,11
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 88,40	730.583,37	0,17
US871829BF39	3,2500 % Sysco USD Notes 17/27	USD	100,0	% 94,40	86.692,64	0,02
US912810QA97	3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39	USD	1.500,0	% 97,95	1.349.278,76	0,31
US912810QX90	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	2.000,0	% 84,22	1.546.788,51	0,35
US912810RJ97	3,0000 % United States Government USD Bonds 14/44	USD	900,0	% 86,28	713.101,07	0,16
US912810RK60	2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	5.000,0	% 78,85	3.620.532,46	0,82
US9128282A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	% 92,53	2.549.187,82	0,58
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.000,0	% 78,47	2.161.773,26	0,49
US912810RS96	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	2.000,0	% 78,41	1.440.034,28	0,33
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	% 94,43	1.734.325,90	0,39
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	2.000,0	% 82,13	1.508.477,47	0,34
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	2.500,0	% 95,91	2.201.806,10	0,50
US912828YH74	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	4.200,0	% 95,87	3.697.527,73	0,84
US912828ZF00	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	4.000,0	% 93,13	3.421.013,98	0,77
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	% 87,68	4.025.883,11	0,91
US91282CAY75	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	2.900,0	% 86,78	2.311.085,70	0,52
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	2.000,0	% 65,85	1.209.450,82	0,27
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.000,0	% 90,54	5.820.042,72	1,32
US91282CBP59	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	5.500,0	% 88,45	4.467.140,88	1,01
US91282CDF59	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	4.000,0	% 88,34	3.245.099,17	0,74
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	3.400,0	% 108,09	3.374.739,64	0,76
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.000,0	% 113,89	1.045.875,79	0,24
US912810QY73	2,7500 % United States Treasury Note/ Bond USD Bonds 12/42	USD	3.000,0	% 83,87	2.310.497,47	0,52
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 81,85	81.850,53	0,02
XS1405769727	3,1250 % Verizon Communications GBP Notes 16/35	GBP	100,0	% 80,32	91.215,91	0,02
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	100,0	% 83,41	94.717,27	0,02
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25	GBP	500,0	% 95,79	543.910,22	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US931427AS74	3,2000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 87,17	800.452,71	0,18
US963320AV88	4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46	USD	1.200,0	% 80,85	890.904,23	0,20
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 70,11	643.829,97	0,15
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>734.093,55</b>	<b>0,16</b>
<b>Obligationen</b>					<b>734.093,55</b>	<b>0,16</b>
<b>USA</b>					<b>734.093,55</b>	<b>0,16</b>
US459506AQ49	2,3000 % International Flavors & Fragrances USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 79,94	734.093,55	0,16
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>426.432.255,87</b>	<b>96,59</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>10.851.316,11</b>	<b>2,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>10.851.316,11</b>	<b>2,46</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			9.170.964,70	2,08
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.680.351,41	0,38
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>10.851.316,11</b>	<b>2,46</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-378.162,41</b>	<b>-0,09</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-285.520,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-285.520,00</b>	<b>-0,07</b>
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-18 EUR	139,56	-148.720,00	-0,04	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-60 EUR	117,35	-136.800,00	-0,03	
<b>TBA</b>					<b>-92.642,41</b>	<b>-0,02</b>
US01F0506505	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	2.250,00	99,46	-6.904,39	0,00
US01F0224513	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/38	USD	1.830,00	92,60	-3.214,92	0,00
US01F0204556	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/38	USD	3.430,00	90,00	-15.745,16	-0,01
US01F0124523	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/38	USD	2.490,00	87,69	-5.767,22	0,00
US01F0306526	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/52	USD	5.700,00	89,56	-12.455,02	-0,01
US01F0326581	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/52	USD	4.070,00	92,70	-6.620,21	0,00
US01F0406516	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/52	USD	3.060,00	95,39	-3.150,98	0,00
US01F0426571	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/52	USD	2.360,00	97,68	-2.103,07	0,00
US01F0226591	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	8.910,00	86,13	-1.409,92	0,00
US01F0206536	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	13.000,00	82,55	-9.673,65	0,00
US01F0304547	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/37	USD	1.730,00	94,59	-4.904,49	0,00
US01F0526560	Federal National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	3.730,00	100,84	-11.691,55	0,00
US21H0306587	Government National Mortgage Association MBS USD 23/52	USD	1.740,00	90,88	-775,62	0,00
US21H0326544	Government National Mortgage Association MBS USD 23/52	USD	1.490,00	93,62	-1.199,93	0,00
US21H0226553	Government National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	3.530,00	87,99	527,24	0,00
US21H0406577	Government National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	1.260,00	96,06	-1.746,90	0,00
US21H0206597	Government National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	4.020,00	84,89	3.081,21	0,00
US21H0426534	Government National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	1.110,00	98,21	-2.378,25	0,00
US21H0506566	Government National Mortgage Association MBS USD 23/53	USD	1.760,00	99,82	-6.509,58	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-17.289,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-17.289,91</b>	<b>0,00</b>
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-1.673.815,20		47.988,67	0,01	
Sold AUD / Bought EUR - 13 Apr 2023	AUD	-8.500.000,00		184.828,58	0,04	
Sold CAD / Bought EUR - 12 May 2023	CAD	-3.027.470,29		42.141,18	0,01	
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-451.945,84		5.562,62	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CHF / Bought EUR - 13 Apr 2023	CHF	-1.550.000,00		394,22	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 12 May 2023	CNY	-0,07		0,00	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 12 May 2023	CZK	-3.949.045,97		-2.944,64	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-951.504,11		157,00	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 12 May 2023	EUR	-298.558,91		-11.064,26	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 12 May 2023	EUR	-538.097,91		-8.325,51	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-79.839,91		-727,02	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 12 May 2023	EUR	-86.097,59		949,80	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 12 May 2023	EUR	-22.461,69		-32,03	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-788.553,01		3.060,57	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 12 May 2023	EUR	-220.993,94		-900,21	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-2.614.567,69		-58.680,75	-0,01
Sold EUR / Bought JPY - 13 Apr 2023	EUR	-8.311.336,00		-47.890,93	-0,01
Sold EUR / Bought KRW - 12 May 2023	EUR	-232.110,46		-6.624,68	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 13 Apr 2023	EUR	-1.445.901,59		-35.083,77	-0,01
Sold EUR / Bought MXN - 12 May 2023	EUR	-121.424,46		1.869,54	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 12 May 2023	EUR	-131.491,02		-3.885,19	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 12 May 2023	EUR	-44.682,62		-787,73	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 12 May 2023	EUR	-76.852,94		1.278,59	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-87.860,83		-1.311,83	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-10.240.712,28		-151.879,29	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 13 Apr 2023	EUR	-39.796.527,79		-971.004,89	-0,22
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-2.581.073,56		-28.063,20	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Apr 2023	GBP	-2.700.000,00		-26.575,87	-0,01
Sold IDR / Bought EUR - 12 May 2023	IDR	-11.157.341.611,00		1.416,81	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-1.371.671.831,00		349.809,50	0,07
Sold KRW / Bought EUR - 12 May 2023	KRW	-1.120.926.553,00		34.050,54	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 12 May 2023	MXN	-6.646.365,23		-13.434,91	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 12 May 2023	NOK	-5.416.357,17		9.289,32	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 12 May 2023	NZD	-120.659,58		1.418,46	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Apr 2023	NZD	-12.000.000,00		133.836,19	0,03
Sold PLN / Bought EUR - 12 May 2023	PLN	-997.478,51		-4.453,55	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-5.497.432,26		-3.993,70	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-39.135.978,39		542.322,46	0,13
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-395.452,32</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>4.583.799,85</b>	<b>1,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>441.471.919,51</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	--	960,12	1.046,69
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	91,86	95,70	105,15
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	913,12	956,54	1.050,74
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	922,13	963,52	1.058,47
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	807,89	803,76	960,03
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	932,68	909,26	1.067,10
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	--	926,83	1.060,35
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	--	14	46
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	15.486	14.589	14.098
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	423.610	515.525	383.996
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	324	315	1.090
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	30.423	79.564	51.189
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	30.414	35.864	32.653
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	--	82	80.331
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		441,5	591,4	500,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	23,91
Anleihen Japan	9,57
Obligationen Frankreich	7,42
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,17
Anleihen Australien	5,57
Obligationen Italien	4,57
Obligationen Deutschland	4,31
Obligationen Niederlande	4,15
Obligationen Spanien	4,00
Anleihen Kanada	3,90
Anleihen Supranational	2,00
Obligationen sonstiger Länder	21,02
Sonstige Vermögenswerte	3,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.027.532,74
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.627,44
- negativer Zinssatz	-110.104,98
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.945.055,20</b>
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	-24.819,45
Pauschalvergütung	-469.838,09
Sonstige Kosten	-4.055,09
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-498.712,63</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.446.342,57</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.681.224,07
- Finanztermingeschäften	464.000,31
- Devisentermingeschäften	1.151.183,19
- Devisen	626.661,96
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.993.036,04</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.015.602,02
- Finanztermingeschäften	-308.933,40
- Devisentermingeschäften	-252.158,67
- Devisen	1.595.674,97
- TBA-Transaktionen	2.181.956,59
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.792.098,57</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 481.925.499,03)	426.432.255,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.851.316,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.518.746,72
- 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	56.431.900,74
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	3.608,45
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.360.374,05
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>498.598.201,94</b>
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	-113.840,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.178.030,01
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-74.976,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-285.520,00
- TBA-Transaktionen	-96.250,86
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.377.663,96
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-57.126.282,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>441.471.919,51</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	591.405.106,31
Mittelzuflüsse	66.136.938,76
Mittelrückflüsse	-196.126.556,22
Ausschüttung	-10.151.470,77
Betriebsergebnis	-9.792.098,57
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>441.471.919,51</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	645.953
- ausgegeben	79.735
- zurückgenommen	-225.431
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>500.257</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.329.842.104,67</b>	<b>98,45</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.329.842.104,67</b>	<b>98,45</b>
<b>Australien</b>					<b>56.557.545,16</b>	<b>4,19</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	18.600,0	% 93,95	17.474.934,36	1,29
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	% 86,79	260.380,56	0,02
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	2.200,0	% 99,23	2.183.166,92	0,16
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	11.750,0	% 93,76	11.017.186,58	0,82
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	2.000,0	% 99,56	1.991.156,20	0,15
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	15.800,0	% 95,59	15.103.580,24	1,12
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/25	EUR	150,0	% 99,13	148.702,07	0,01
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	3.500,0	% 97,30	3.405.386,25	0,25
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 97,19	1.457.914,95	0,11
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.750,0	% 86,90	1.520.817,03	0,11
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	2.000,0	% 99,72	1.994.320,00	0,15
<b>Österreich</b>					<b>43.460.754,71</b>	<b>3,22</b>
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 93,37	3.734.904,00	0,28
XS2531479462	4,1250 % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	200,0	% 98,74	197.489,00	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	% 89,61	3.405.268,16	0,25
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	1.400,0	% 98,74	1.382.388,00	0,10
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	4.300,0	% 94,68	4.071.419,74	0,30
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	16.700,0	% 97,04	16.206.368,04	1,20
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 88,94	533.625,24	0,04
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	4.100,0	% 97,80	4.009.606,89	0,30
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	10.200,0	% 97,25	9.919.685,64	0,73
<b>Belgien</b>					<b>11.657.523,74</b>	<b>0,86</b>
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	3.000,0	% 95,78	2.873.430,00	0,21
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0	% 94,64	3.785.470,00	0,28
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	2.500,0	% 99,51	2.487.651,50	0,18
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 89,68	2.510.972,24	0,19
<b>Bulgarien</b>					<b>287.265,60</b>	<b>0,02</b>
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	300,0	% 95,76	287.265,60	0,02
<b>Kanada</b>					<b>9.243.368,20</b>	<b>0,68</b>
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	3.500,0	% 92,95	3.253.325,95	0,24
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 94,79	1.421.789,25	0,10
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	5.000,0	% 91,37	4.568.253,00	0,34
<b>Chile</b>					<b>6.264.533,60</b>	<b>0,46</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	6.500,0	% 96,38	6.264.533,60	0,46
<b>Kolumbien</b>					<b>9.209.956,00</b>	<b>0,68</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	9.700,0	% 94,95	9.209.956,00	0,68
<b>Zypern</b>					<b>1.916.106,20</b>	<b>0,14</b>
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 95,81	1.916.106,20	0,14
<b>Dänemark</b>					<b>30.001.844,38</b>	<b>2,22</b>
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	8.500,0	% 94,00	7.989.862,30	0,59
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	4.000,0	% 96,35	3.853.842,00	0,29
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.500,0	% 92,41	4.158.594,90	0,31
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	150,0	% 90,69	136.039,76	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.900,0	% 94,58	6.525.689,49	0,48
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 86,20	1.723.952,80	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,68	1.953.500,00	0,14
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	3.500,0	% 93,95	3.288.320,00	0,24
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 82,68	372.043,13	0,03
<b>Finnland</b>					<b>2.234.561,94</b>	<b>0,17</b>
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 93,81	938.105,00	0,07
XS1626574708	1,1250 % Metso Outotec EUR MTN 17/24	EUR	1.341,0	% 96,68	1.296.456,94	0,10
<b>Frankreich</b>					<b>193.310.372,98</b>	<b>14,31</b>
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	4.000,0	% 95,85	3.834.017,20	0,28
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	2.000,0	% 95,82	1.916.342,80	0,14
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	4.000,0	% 97,20	3.888.190,00	0,29
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	14.600,0	% 95,49	13.941.897,70	1,03
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 88,02	1.320.285,75	0,10
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,10	951.035,60	0,07
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 94,35	1.415.240,85	0,10
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	12.000,0	% 101,13	12.135.048,00	0,90
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	13.000,0	% 97,74	12.706.534,10	0,94
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.500,0	% 93,61	6.084.606,45	0,45
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 94,51	1.417.649,10	0,11
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	7.900,0	% 99,32	7.846.517,00	0,58
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 96,21	288.640,41	0,02
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 94,48	1.417.270,35	0,10
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 92,34	1.292.760,28	0,10
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	2.150,0	% 95,99	2.063.763,50	0,15
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 87,44	874.371,30	0,06
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	3.700,0	% 89,12	3.297.555,44	0,24
XS2312733871	2,3750 % Faurecia EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 81,54	122.311,68	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.000,0	% 95,16	7.612.400,00	0,56
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	6.500,0	% 95,50	6.207.370,00	0,46
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	29.000,0	% 93,24	27.038.150,00	2,00
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 91,44	5.486.460,00	0,41
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	6.000,0	% 94,56	5.673.840,00	0,42
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	6.500,0	% 96,77	6.289.752,30	0,47
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	4.600,0	% 88,05	4.050.526,78	0,30
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	5.000,0	% 94,87	4.743.378,50	0,35
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 97,30	1.459.460,25	0,11
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	5.600,0	% 96,76	5.418.732,48	0,40
XS2323206344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 88,15	88.145,96	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 87,25	1.308.741,30	0,10
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	3.500,0	% 95,11	3.329.003,30	0,25
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	13.500,0	% 100,16	13.521.359,70	1,00
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	9.500,0	% 96,02	9.121.498,15	0,68
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 86,48	172.959,92	0,01
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 85,32	170.637,82	0,01
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,36	496.808,85	0,04
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	14.000,0	% 97,70	13.678.490,00	1,01
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 89,80	628.620,16	0,05
<b>Deutschland</b>					<b>121.243.637,21</b>	<b>8,98</b>
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	15.500,0	% 99,98	15.497.121,65	1,15
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	13.000,0	% 97,60	12.687.405,90	0,94
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 96,89	2.906.627,40	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 91,46	914.554,00	0,07
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	6.500,0	% 94,30	6.129.674,85	0,45
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	% 88,46	1.149.967,52	0,09
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.000,0	% 92,75	4.637.539,00	0,34
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	15.500,0	% 92,23	14.296.037,50	1,06
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.700,0	% 89,22	5.977.761,44	0,44
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 92,43	462.137,25	0,03
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 84,55	338.194,44	0,03
DE000A3TOX97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	7.200,0	% 90,68	6.529.080,24	0,48
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.200,0	% 93,20	16.961.555,52	1,26
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 77,24	154.481,38	0,01
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 83,75	418.763,00	0,03
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	% 100,24	1.202.897,04	0,09
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 95,94	4.796.950,00	0,36
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 91,92	3.676.800,00	0,27
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 87,60	963.550,06	0,07
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	% 98,34	1.475.090,85	0,11
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	13.700,0	% 94,98	13.012.298,36	0,96
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 88,41	442.026,75	0,03
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 18/25	EUR	4.000,0	% 95,29	3.811.617,20	0,28
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 81,29	162.573,56	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	3.000,0	% 87,96	2.638.932,30	0,20
<b>Ungarn</b>					<b>13.854.408,34</b>	<b>1,03</b>
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	5.000,0	% 93,25	4.662.341,50	0,35
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	9.200,0	% 99,91	9.192.066,84	0,68
<b>Indonesien</b>					<b>25.938.255,41</b>	<b>1,92</b>
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	9.300,0	% 99,34	9.238.426,56	0,68
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	2.000,0	% 96,05	1.921.033,60	0,14
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	3.500,0	% 99,92	3.497.202,10	0,26
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	11.500,0	% 98,10	11.281.593,15	0,84
<b>Italien</b>					<b>138.341.090,33</b>	<b>10,24</b>
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	1.000,0	% 90,70	906.950,50	0,07
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano EUR MTN 19/24	EUR	4.400,0	% 98,03	4.313.291,40	0,32
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 94,96	284.877,69	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.400,0	% 80,55	2.738.702,04	0,20
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.700,0	% 92,21	2.489.614,11	0,18
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 84,16	168.321,60	0,01
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 98,28	2.948.319,60	0,22
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	% 94,85	3.699.296,64	0,27
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	6.300,0	% 89,95	5.666.972,22	0,42
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	6.000,0	% 95,86	5.751.662,40	0,43
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	5.000,0	% 97,21	4.860.650,00	0,36
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 96,07	4.803.341,50	0,36
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	4.000,0	% 97,20	3.888.040,00	0,29
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	5.800,0	% 96,14	5.576.381,00	0,41
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	5.100,0	% 94,75	4.832.428,50	0,36
IT0005493298	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/25	EUR	5.000,0	% 94,98	4.748.800,00	0,35
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	5.500,0	% 99,98	5.499.065,00	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005424251	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	8.000,0	% 97,56	7.804.800,00	0,58
IT0005454050	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2024	EUR	8.000,0	% 97,41	7.792.930,40	0,58
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	15.000,0	% 96,73	14.510.137,50	1,07
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	5.000,0	% 94,60	4.730.150,00	0,35
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	8.250,0	% 95,97	7.917.162,83	0,59
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 94,14	2.730.081,46	0,20
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	7.700,0	% 94,40	7.268.990,19	0,54
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 91,99	413.955,32	0,03
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	2.100,0	% 91,84	1.928.663,10	0,14
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	3.800,0	% 99,49	3.780.478,64	0,28
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	6.500,0	% 99,37	6.458.905,05	0,48
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 95,62	1.243.108,23	0,09
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 83,69	83.685,11	0,01
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 96,45	2.893.503,90	0,21
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	6.000,0	% 93,46	5.607.824,40	0,41
<b>Japan</b>					<b>25.795.896,25</b>	<b>1,91</b>
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 87,22	1.308.308,40	0,10
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	2.300,0	% 91,20	2.097.612,65	0,16
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	1.500,0	% 99,02	1.485.323,10	0,11
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	3.500,0	% 93,88	3.285.825,55	0,24
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	10.500,0	% 98,24	10.315.576,95	0,76
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	8.000,0	% 91,29	7.303.249,60	0,54
<b>Jersey</b>					<b>1.289.730,33</b>	<b>0,10</b>
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	1.350,0	% 95,54	1.289.730,33	0,10
<b>Lettland</b>					<b>5.453.419,60</b>	<b>0,40</b>
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	5.000,0	% 99,60	4.980.000,00	0,37
XS1295778275	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 94,68	473.419,60	0,03
<b>Litauen</b>					<b>9.496.993,24</b>	<b>0,70</b>
XS1020300288	3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24	EUR	5.600,0	% 99,96	5.597.678,80	0,41
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	4.200,0	% 92,84	3.899.314,44	0,29
<b>Luxemburg</b>					<b>17.288.719,75</b>	<b>1,28</b>
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	2.900,0	% 96,36	2.794.389,25	0,21
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	15.000,0	% 96,63	14.494.330,50	1,07
<b>Mexiko</b>					<b>6.109.899,90</b>	<b>0,45</b>
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	6.500,0	% 94,00	6.109.899,90	0,45
<b>Marokko</b>					<b>15.749.632,05</b>	<b>1,17</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	13.500,0	% 99,66	13.454.488,80	1,00
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.500,0	% 91,81	2.295.143,25	0,17
<b>Neuseeland</b>					<b>12.375.043,64</b>	<b>0,92</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,55	985.527,10	0,07
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.466,0	% 95,49	4.264.381,54	0,32
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	7.500,0	% 95,00	7.125.135,00	0,53
<b>Norwegen</b>					<b>10.880.251,90</b>	<b>0,81</b>
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.350,0	% 94,72	5.067.279,25	0,38
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	5.000,0	% 87,24	4.361.811,00	0,32
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 96,74	1.451.161,65	0,11
<b>Peru</b>					<b>5.594.911,42</b>	<b>0,41</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	5.800,0	% 96,46	5.594.911,42	0,41	
<b>Philippinen</b>						<b>11.375.032,31</b>	<b>0,84</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	12.100,0	% 92,55	11.198.403,59	0,83	
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 88,31	176.628,72	0,01	
<b>Portugal</b>						<b>5.112.578,05</b>	<b>0,38</b>
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.700,0	% 90,57	4.256.649,00	0,32	
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 87,14	435.698,15	0,03	
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0	% 84,05	420.230,90	0,03	
<b>Rumänien</b>						<b>19.725.130,65</b>	<b>1,46</b>
XS2170186923	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	% 94,33	6.131.169,85	0,46	
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	8.300,0	% 99,91	8.292.151,52	0,61	
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	4.100,0	% 98,57	4.041.334,74	0,30	
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	% 96,96	1.260.474,54	0,09	
<b>Serbien</b>						<b>3.553.518,10</b>	<b>0,26</b>
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.500,0	% 90,46	3.166.206,75	0,23	
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 77,46	387.311,35	0,03	
<b>Singapur</b>						<b>18.529.194,72</b>	<b>1,37</b>
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Banking Corp Ltd EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,20	659.420,72	0,05	
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 94,65	2.839.594,80	0,21	
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	16.000,0	% 93,94	15.030.179,20	1,11	
<b>Spanien</b>						<b>131.381.990,49</b>	<b>9,73</b>
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	% 97,84	978.389,60	0,07	
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	15.800,0	% 91,57	14.468.265,40	1,07	
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	16.800,0	% 93,98	15.788.396,40	1,17	
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 98,20	981.964,80	0,07	
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	% 92,81	649.681,34	0,05	
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	% 85,32	255.949,02	0,02	
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 98,96	1.484.361,60	0,11	
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	4.400,0	% 96,18	4.231.831,56	0,31	
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 95,14	1.902.706,40	0,14	
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	2.500,0	% 93,97	2.349.177,50	0,17	
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	5.100,0	% 94,26	4.807.175,85	0,36	
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	5.000,0	% 98,11	4.905.504,50	0,36	
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,44	944.415,20	0,07	
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	1.100,0	% 98,05	1.078.577,17	0,08	
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,31	983.056,90	0,07	
ES0343307023	4,0000 % Kutxabank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,44	298.322,25	0,02	
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	12.000,0	% 99,58	11.949.240,00	0,89	
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	% 97,29	11.187.775,00	0,83	
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	10.000,0	% 96,46	9.645.500,00	0,72	
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	30.000,0	% 94,77	28.431.600,00	2,11	
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	15.000,0	% 93,73	14.060.100,00	1,04	
<b>Supranational</b>						<b>19.987.150,03</b>	<b>1,48</b>
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 18/25	EUR	15.950,0	% 94,86	15.130.768,13	1,12	
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 97,36	4.381.314,75	0,32	
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 95,01	475.067,15	0,04	
<b>Schweden</b>						<b>23.463.198,04</b>	<b>1,74</b>
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	2.150,0	% 99,68	2.143.209,23	0,16	
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,23	82.228,12	0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	12.750,0	% 97,81	12.470.736,75	0,92
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	2.000,0	% 96,44	1.928.831,80	0,14
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	5.520,0	% 97,95	5.406.625,82	0,40
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	450,0	% 87,13	392.092,43	0,03
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	1.041,0	% 99,85	1.039.473,89	0,08
<b>Schweiz</b>					<b>15.057.627,05</b>	<b>1,11</b>
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	11.000,0	% 91,86	10.104.360,20	0,75
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.750,0	% 96,47	3.617.610,00	0,26
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.500,0	% 89,04	1.335.656,85	0,10
<b>Niederlande</b>					<b>157.721.025,55</b>	<b>11,68</b>
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	6.500,0	% 95,02	6.176.268,15	0,46
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	8.700,0	% 97,99	8.525.351,85	0,63
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	4.500,0	% 91,56	4.120.220,70	0,31
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	800,0	% 91,01	728.093,76	0,05
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	6.500,0	% 98,25	6.386.538,60	0,47
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	14.700,0	% 99,45	14.619.639,51	1,08
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 85,30	85.300,64	0,01
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	% 98,42	1.574.759,36	0,12
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	% 94,21	4.050.875,20	0,30
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 84,29	168.589,10	0,01
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	5.500,0	% 93,19	5.125.457,70	0,38
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	3.700,0	% 93,25	3.450.331,40	0,26
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,05	470.236,35	0,03
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	12.400,0	% 94,67	11.739.280,88	0,87
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	1.000,0	% 103,09	1.030.924,00	0,08
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	3.000,0	% 96,95	2.908.381,20	0,22
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 93,26	3.730.280,00	0,28
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	12.500,0	% 97,35	12.168.267,50	0,90
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 84,74	593.177,76	0,04
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 85,44	256.314,54	0,02
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	11.000,0	% 98,99	10.888.891,20	0,81
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	2.500,0	% 94,74	2.368.490,75	0,18
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	10.000,0	% 97,22	9.721.653,00	0,72
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	10.000,0	% 98,56	9.856.012,00	0,73
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23	EUR	4.450,0	% 98,49	4.382.827,25	0,32
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Finance EUR Notes 17/25	EUR	2.200,0	% 94,23	2.073.024,36	0,15
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	17.500,0	% 98,40	17.219.615,00	1,27
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	9.700,0	% 96,46	9.356.729,61	0,69
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 94,30	3.771.901,60	0,28
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 86,80	173.592,58	0,01
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>3.136.945,35</b>	<b>0,23</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.500,0	% 89,63	3.136.945,35	0,23
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>82.134.125,48</b>	<b>6,08</b>
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	14.150,0	% 95,87	13.565.912,06	1,00
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	450,0	% 85,50	384.749,01	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 92,50	1.387.532,10	0,10
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.000,0	% 90,46	3.618.289,20	0,27
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 94,72	1.610.252,24	0,12
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 96,75	3.869.991,20	0,29
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	7.350,0	% 98,36	7.229.103,53	0,54
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.100,0	% 94,49	3.874.085,90	0,29
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.000,0	% 98,55	4.927.285,00	0,36
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	2.800,0	% 97,55	2.731.358,28	0,20
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 97,30	2.918.874,00	0,22
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	6.900,0	% 97,72	6.742.700,01	0,50
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 96,58	1.448.763,60	0,11
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	16.500,0	% 94,56	15.602.857,05	1,15
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 95,81	383.221,88	0,03
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 85,57	1.283.567,25	0,09
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	10.700,0	% 98,65	10.555.583,17	0,78
<b>USA</b>					<b>65.108.866,97</b>	<b>4,82</b>
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 92,79	1.855.795,00	0,14
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	2.500,0	% 92,16	2.304.003,25	0,17
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.500,0	% 93,59	6.083.214,80	0,45
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co LLC EUR MTN 19/24	EUR	6.000,0	% 98,46	5.907.874,80	0,44
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 98,93	5.935.860,60	0,44
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	7.200,0	% 95,84	6.900.163,92	0,51
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 98,50	4.925.187,00	0,36
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	250,0	% 86,22	215.550,63	0,02
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	2.000,0	% 99,77	1.995.463,60	0,15
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	3.250,0	% 95,32	3.097.991,33	0,23
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24	EUR	2.982,0	% 97,97	2.921.338,07	0,22
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 99,67	996.734,70	0,07
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	4.300,0	% 97,99	4.213.443,15	0,31
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	4.700,0	% 94,70	4.451.024,08	0,33
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	2.500,0	% 93,26	2.331.434,75	0,17
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	1.050,0	% 93,43	980.983,29	0,07
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	10.000,0	% 99,93	9.992.804,00	0,74
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.329.842.104,67</b>	<b>98,45</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.269.701,29</b>	<b>0,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.269.701,29</b>	<b>0,46</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.074.046,29	0,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			195.655,00	0,01
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.269.701,29</b>	<b>0,46</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>1.210.170,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>1.210.170,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>1.630.170,00</b>	<b>0,12</b>	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	700	EUR	105,53	628.510,00	0,05
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	1.100	EUR	105,10	1.001.660,00	0,07
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-420.000,00</b>	<b>-0,03</b>	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-200	EUR	117,35	-420.000,00	-0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-9.911,46</b>	<b>0,00</b>	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-908.206,88		-9.911,46	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-1.629.288,11		10.512,45	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.200.258,54</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>13.415.054,30</b>	<b>1,00</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>1.350.727.118,80</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	93,72	92,12	99,45
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	86,30	85,02	92,15
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	95,53	93,27	100,61
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	87,14	85,86	93,05
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	871,30	858,88	930,65
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	968,44	944,91	1.017,87
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	899,75	886,91	961,18
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	--	91,88	99,61
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	95,62	93,33	100,62
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	95,64	93,30	100,48
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	864,97	853,12	924,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	975,64	951,69	1.024,63
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	956,30	932,74	1.004,06
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>4.414.104</b>	<b>7.662.308</b>	<b>4.571.312</b>
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	7.560	32.997	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	2.668.195	5.655.010	539.129
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	194.100	210.953	206.507
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	230.198	237.614	260.878
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	42.955	50.153	216.894
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	16.069	17.039	19.521
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	56.185	127.424	69.366
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	--	5.280	280
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	43.304	55.823	23.634
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	65.177	339.976	2.029.447
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	854.762	700.836	1.002.570
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	133.467	72.004	108.072
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	102.132	157.199	94.906
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>1.350,7</b>	<b>1.546,7</b>	<b>1.722,4</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
Frankreich	14,31
Niederlande	11,68
Italien	10,24
Spanien	9,73
Deutschland	8,98
Vereinigtes Königreich	6,08
USA	4,82
Australien	4,19
Österreich	3,22
Dänemark	2,22
Sonstige Länder	22,98
Sonstige Vermögenswerte	1,55
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	11.967.021,46
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	38.158,16
- negativer Zinssatz	-2.601,71
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	787,55
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.003.365,46</b>
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	-144.417,37
Pauschalvergütung	-1.645.135,47
Sonstige Kosten	-10.369,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.799.921,97</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>10.203.443,49</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-30.439.043,69
- Finanztermingeschäften	-301.316,20
- Devisentermingeschäften	33.197,21
- Devisen	257,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-20.503.461,96</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	49.327.977,61
- Finanztermingeschäften	1.789.250,00
- Devisentermingeschäften	-126.974,25
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>30.486.791,40</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.401.602.007,13)	1.329.842.104,67
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.269.701,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.599.033,08
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.136.187,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.630.170,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	10.512,45
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.357.487.708,61</b>
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	-60.496,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.903.925,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-355.743,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-420.000,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-20.423,91
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.760.589,81</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.350.727.118,80</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.546.703.190,42
Mittelzuflüsse	424.848.851,40
Mittelrückflüsse	-640.506.347,10
Ausschüttung	-10.805.367,32
Betriebsergebnis	30.486.791,40
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.350.727.118,80</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.662.308
- ausgegeben	925.754
- zurückgenommen	-4.173.958
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.414.104</b>

# Allianz All China Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.635.241.005,81</b>	<b>97,74</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.584.425.710,27</b>	<b>94,70</b>
<b>China</b>					<b>1.490.032.389,29</b>	<b>89,06</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	731.244 CNY	147,51	15.681.473,92	0,94
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	4.211.985 CNY	31,07	19.025.284,97	1,14
KYG0146B1032	Akeso	Shs	5.380.000 HKD	40,40	27.688.329,23	1,66
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	8.054.500 HKD	100,40	103.016.172,08	6,16
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A- (traded in China)	Shs	563.116 CNY	163,63	13.408.713,97	0,80
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A- (traded in Hong Kong)	Shs	359.574 CNY	163,63	8.553.705,89	0,51
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	1.231.200 HKD	114,00	17.879.961,02	1,07
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	460.900 HKD	148,70	8.730.734,59	0,52
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	7.059.381 CNY	27,31	28.027.955,76	1,68
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	276.859 CNY	473,00	19.038.068,63	1,14
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	2.309.924 CNY	33,48	11.243.104,36	0,67
CNE100003M28	Beijing United Information Technology -A-	Shs	708.800 CNY	82,95	8.547.580,52	0,51
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	34.409.000 HKD	5,09	22.311.200,71	1,33
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	6.455.000 CNY	14,61	13.710.382,28	0,82
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	4.263.500 HKD	40,10	21.779.291,59	1,30
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	14.556.000 HKD	6,44	11.941.558,86	0,71
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	11.588.000 HKD	8,05	11.883.311,36	0,71
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	24.222.925 CNY	6,88	24.228.031,20	1,45
CNE100004Y24	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	1.438.300 HKD	194,10	35.563.797,22	2,13
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	8.859.320 CNY	21,25	27.369.220,26	1,64
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	17.700.425 HKD	16,76	37.791.211,79	2,26
CNE0000010Y1	CNHTC Jinan Truck -A-	Shs	3.310.300 CNY	16,89	8.128.307,13	0,49
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	632.119 CNY	406,05	37.314.829,43	2,23
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	7.380.688 CNY	20,03	21.492.201,21	1,28
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	5.565.400 CNY	28,07	22.711.294,97	1,36
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	3.417.600 HKD	34,20	14.889.511,40	0,89
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	1.162.906 CNY	95,71	16.180.987,75	0,97
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A- (traded in China)	Shs	401.056 CNY	97,04	5.663.463,88	0,34
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A- (traded in Hong Kong)	Shs	202.687 CNY	97,04	2.859.432,07	0,17
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	645.581 CNY	110,95	10.413.126,60	0,62
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	2.624.891 CNY	53,22	20.309.033,01	1,21
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	365.145 HKD	172,00	8.000.680,26	0,48
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	6.945.800 CNY	13,62	13.753.159,60	0,82
CNE000000592	JiuGui Liquor -A-	Shs	855.973 CNY	129,33	16.093.942,49	0,96
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	1.672.500 HKD	60,45	12.879.397,32	0,77
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	234.240 CNY	1.820,00	61.977.713,33	3,70
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	1.765.700 HKD	98,00	22.043.274,16	1,32
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	3.276.714 CNY	40,41	19.249.989,13	1,15
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	3.043.906 CNY	30,31	13.412.825,50	0,80
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	583.400 CNY	254,79	21.609.857,60	1,29
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	2.514.940 HKD	143,50	45.974.036,78	2,75
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	2.275.124 CNY	53,81	17.797.998,48	1,06
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	2.238.768 CNY	69,52	22.626.738,39	1,35
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	4.976.712 CNY	27,11	19.614.404,54	1,17
KYG6427A1022	NetEase	Shs	1.425.200 HKD	138,00	25.054.630,92	1,50
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	26.108.000 HKD	4,65	15.465.346,91	0,92
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	7.020.000 HKD	51,10	45.697.361,13	2,73
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	8.367.674 CNY	14,13	17.188.976,40	1,03
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	1.490.535 CNY	55,38	12.000.469,33	0,72
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	1.784.500 CNY	55,73	14.458.015,86	0,86
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in China)	Shs	861.518 CNY	62,91	7.886.973,29	0,47
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.160.331 CNY	62,91	10.612.181,81	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	1.568.300	CNY 70,30	16.028.303,93	0,96
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	655.967	CNY 311,71	29.725.955,84	1,78
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	349.674	CNY 274,55	13.956.865,43	0,83
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	3.086.000	HKD 385,80	151.667.055,20	9,07
CNE100000ZP0	Tofflon Science & Technology Group -A-	Shs	2.116.000	CNY 26,96	8.293.515,35	0,50
CNE100002524	Toly Bread -A-	Shs	3.724.741	CNY 15,57	8.431.168,98	0,50
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	1.601.579	CNY 52,09	12.128.464,59	0,73
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	204.500	HKD 293,80	7.653.819,45	0,46
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	723.929	CNY 111,13	11.695.812,31	0,70
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	4.426.128	CNY 29,29	18.847.182,78	1,13
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.550.091	CNY 95,88	21.606.694,01	1,29
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	692.736	CNY 81,53	8.210.853,46	0,49
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	2.258.000	HKD 48,60	13.979.554,01	0,84
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	3.466.674	CNY 28,32	14.272.805,70	0,85
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	630.313	CNY 113,82	10.429.847,23	0,62
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	2.145.994	CNY 54,79	17.093.575,14	1,02
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	1.628.025	CNY 65,29	15.452.930,09	0,92
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	11.834.000	HKD 13,12	19.778.734,90	1,18
<b>Hongkong</b>					<b>94.393.320,98</b>	<b>5,64</b>
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	3.981.000	HKD 24,45	12.399.499,36	0,74
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	4.263.000	HKD 32,20	17.486.557,24	1,04
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	3.896.000	HKD 63,00	31.267.460,30	1,87
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	3.620.000	HKD 35,80	16.509.149,74	0,99
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	2.504.000	HKD 52,45	16.730.654,34	1,00
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>50.815.295,54</b>	<b>3,04</b>
<b>China</b>					<b>50.815.295,54</b>	<b>3,04</b>
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	312.662	USD 76,44	23.899.883,28	1,43
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	727.837	USD 36,98	26.915.412,26	1,61
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.635.241.005,81</b>	<b>97,74</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>33.717.232,40</b>	<b>2,01</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>33.717.232,40</b>	<b>2,01</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			33.371.462,79	1,99
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			345.769,61	0,02
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>33.717.232,40</b>	<b>2,01</b>
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-228.861,90</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-228.861,90</b>	<b>-0,01</b>
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023		CNY	-8.551.046,67		-2.877,14	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023		EUR	-1.579.962,15		-35.075,76	0,00
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023		SGD	-5.955.994,72		-45.763,12	0,00
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023		USD	-9.798.133,17		-143.959,87	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023		USD	-9.076.211,93		135.232,19	0,01
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023		USD	-43.163.269,58		-136.418,20	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-228.861,90</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		USD			<b>4.323.708,52</b>	<b>0,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		USD			<b>1.673.053.084,83</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	10,55	10,10	15,45
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	729,77	694,80	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	128,74	133,84	174,79
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY8/ISIN: LU2306818563	--	57,37	90,28
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	71,08	73,89	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	113,09	108,43	170,64
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	698,48	722,42	937,16
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.329,47	1.382,03	1.784,76
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY7/ISIN: LU2306818480	--	728,45	938,36
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.250,62	1.304,02	1.688,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	710,09	733,43	946,84
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	1.149,79	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	1.137,45	1.168,99	1.497,65
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	1.286,23	1.321,98	1.679,09
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	79,72	81,92	103,88
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	73,00	75,85	96,23
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	7,26	6,82	--
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	1.071,34	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	9,96	9,44	14,62
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	9,80	--	--
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	920,07	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	10,48	9,84	15,17
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	11,24	10,56	16,27
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLQ/ISIN: LU2349349709	5,86	5,52	8,57
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.337,92	1.250,06	1.907,24
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	1.179,11	1.101,92	1.681,84
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	1.168,31	1.097,72	1.669,57
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	11,77	11,00	16,81
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	1.482,75	1.393,52	2.118,67
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	1.199,74	1.119,03	1.701,36
Aktienumlauf in Stück		46.093.312	28.261.109	14.329.820
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	5.763.615	4.297.331	4.392.605
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	72	72	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	369.976	380.543	407.341
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY8/ISIN: LU2306818563	--	100	100
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	3.914.345	3.425.437	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	62.705	79.071	68.995
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	16.929	11.277	107
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	3.575	3.910	2.632
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY7/ISIN: LU2306818480	--	1	1
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	77.438	79.583	48.919
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	34.056	33.843	5.053
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	10	--	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	1.440	736	175
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	286.842	287.484	250.039
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	18.951	37.732	15.209
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	282.968	788.183	679.952
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	1.319.903	869.592	--
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	289.266	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	5.314.314	1.234.396	216.195
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	143	--	--
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	1	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	2.810.569	3.033.477	3.261.393
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	18.021.151	9.612.330	3.709.288
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLQ/ISIN: LU2349349709	119	119	119
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	23.929	11.494	77.280
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	65.381	55.423	50.986
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	38.464	30.385	29.882
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	7.289.038	3.891.713	971.048
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	28.341	32.095	34.236
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	59.771	64.782	108.265
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.673,1	1.360,2	1.536,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	92,10
Hongkong	5,64
Sonstige Vermögenswerte	2,26
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	191.973,39
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	675.417,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>867.390,42</b>
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	-234.528,71
Pauschalvergütung	-10.653.582,69
Sonstige Kosten	-10.198,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.898.309,45</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-10.030.919,03</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-143.484.212,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	361.968,15
- Devisen	-16.971.453,26
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-170.124.616,93</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	240.013.665,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	805.814,27
- Devisen	-6.474,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>70.688.388,79</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.807.743.502,92)	1.635.241.005,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	33.717.232,40
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	10.364.090,75
- 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	135.232,19
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.679.457.561,15</b>
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	-2.766.053,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.091.239,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.183.089,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-364.094,09
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.404.476,32</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.673.053.084,83</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.360.219.096,93
Mittelzuflüsse	556.597.490,40
Mittelrückflüsse	-312.916.201,16
Ausschüttung	-1.535.690,13
Betriebsergebnis	70.688.388,79
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.673.053.084,83</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.261.109
- ausgegeben	22.059.850
- zurückgenommen	-4.227.647
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>46.093.312</b>

# Allianz Asian Small Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>120.064.879,86</b>	<b>94,16</b>
<b>Aktien</b>					<b>117.341.929,86</b>	<b>92,03</b>
<b>Australien</b>					<b>2.065.929,39</b>	<b>1,62</b>
AU000000CMM9	Capricorn Metals	Shs	649.000	AUD 4,76	2.065.929,39	1,62
<b>China</b>					<b>17.775.601,18</b>	<b>13,94</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	983.000	HKD 40,40	5.059.038,59	3,97
CNE100005KW7	Arrow Home Group -A-	Shs	859.113	CNY 20,64	2.577.882,30	2,02
KYG211921021	China Meidong Auto Holdings	Shs	922.000	HKD 16,94	1.989.653,44	1,56
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	440.500	HKD 41,85	2.348.413,05	1,84
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	897.600	HKD 17,08	1.953.007,09	1,53
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	2.059.900	SGD 1,21	1.874.396,69	1,47
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	672.000	HKD 23,05	1.973.210,02	1,55
<b>Hongkong</b>					<b>18.228.183,77</b>	<b>14,30</b>
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	321.400	HKD 77,70	3.181.266,12	2,50
BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings	Shs	2.990.000	HKD 3,45	1.314.084,80	1,03
BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings	Shs	1.352.200	USD 3,02	4.083.644,00	3,20
HK0200030994	Melco International Development	Shs	3.680.000	HKD 9,15	4.289.454,07	3,36
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	2.648.000	HKD 5,88	1.983.482,70	1,56
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	8.747.000	HKD 3,03	3.376.252,08	2,65
<b>Indien</b>					<b>10.027.408,49</b>	<b>7,86</b>
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	1.223.560	INR 194,65	2.896.603,17	2,27
INE596I01012	Computer Age Management Services	Shs	122.000	INR 2.026,05	3.006.209,98	2,36
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	79.752	USD 23,86	1.902.882,72	1,49
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	354.605	INR 515,15	2.221.712,62	1,74
<b>Indonesien</b>					<b>7.925.292,07</b>	<b>6,22</b>
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	78.699.200	IDR 1.510,00	7.925.292,07	6,22
<b>Philippinen</b>					<b>8.115.348,85</b>	<b>6,37</b>
PHY0927M1046	Bloomberry Resorts	Shs	4.360.300	PHP 9,80	786.000,92	0,62
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	13.282.000	PHP 30,00	7.329.347,93	5,75
<b>Singapur</b>					<b>3.899.199,10</b>	<b>3,06</b>
SG1R50925390	Sembcorp Industries	Shs	1.178.400	SGD 4,40	3.899.199,10	3,06
<b>Südkorea</b>					<b>11.261.079,16</b>	<b>8,83</b>
KR7035900000	JYP Entertainment	Shs	42.576	KRW 77.400,00	2.531.307,29	1,99
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	396.128	KRW 16.900,00	5.142.346,05	4,03
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	32.591	KRW 143.300,00	3.587.425,82	2,81
<b>Taiwan</b>					<b>15.914.705,65</b>	<b>12,48</b>
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	165.000	TWD 1.240,00	6.719.763,53	5,27
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	28.200	TWD 2.635,00	2.440.495,94	1,91
TW0005904007	Poya International	Shs	182.000	TWD 570,00	3.407.176,29	2,67
TW0003023008	Sinbon Electronics	Shs	298.000	TWD 342,00	3.347.269,89	2,63
<b>Thailand</b>					<b>4.938.887,07</b>	<b>3,87</b>
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	3.005.800	THB 50,00	4.397.015,80	3,45
THB056010010	I-TAIL	Shs	778.200	THB 23,80	541.871,27	0,42
<b>USA</b>					<b>11.719.706,68</b>	<b>9,19</b>
LU0633102719	Samsonite International	Shs	2.011.900	HKD 24,25	6.215.144,68	4,87
US8523123052	STAAR Surgical	Shs	88.200	USD 62,41	5.504.562,00	4,32
<b>Vietnam</b>					<b>5.470.588,45</b>	<b>4,29</b>
VN000000FPT1	FPT Corp,	Shs	80.000	VND 79.100,00	269.557,62	0,21
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	1.108.830	VND 38.550,00	1.820.851,38	1,43
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	686.516	VND 77.700,00	2.272.253,76	1,78
VN000000SCS4	Sai Gon Cargo Service	Shs	195.623	VND 66.900,00	557.482,43	0,44
VN000000VEA2	Vietnam Engine & Agricultural Machinery	Shs	343.600	VND 37.600,00	550.333,75	0,43
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	87	VND 29.550,00	109,51	0,00
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>2.722.950,00</b>	<b>2,13</b>
<b>China</b>					<b>1.289.150,00</b>	<b>1,01</b>
US23344D1081	Dada Nexus (ADR's)	Shs	147.500	USD 8,74	1.289.150,00	1,01
<b>Hongkong</b>					<b>1.433.800,00</b>	<b>1,12</b>
US44842L1035	HUTCHMED China (ADR's)	Shs	107.000	USD 13,40	1.433.800,00	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>120.064.879,86</b>	<b>94,16</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.174.915,99</b>	<b>6,41</b>
Täglich fällige Gelder					8.174.915,99	6,41
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD		8.174.915,99	6,41	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.174.915,99</b>	<b>6,41</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -734.378,41</b>	<b>-0,57</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 127.505.417,44</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	75,82	75,22	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	761,21	757,17	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	1.085,15	1.056,71	1.326,00
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	15,64	13,83	20,82
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	1.718,51	1.510,17	2.243,95
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	7,42	6,52	9,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	732,48	644,72	961,31
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	1.747,99	1.538,24	2.292,21
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	774,70	681,34	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
		1.289.834	1.571.541	1.091.153
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	359.282	419.379	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	12.374	14.359	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	27.443	10.111	18.891
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	817.544	827.403	803.626
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	11.462	19.838	20.914
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	36.032	232.949	236.270
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	289	258	19
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	2.579	25.611	11.433
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	22.829	21.633	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		<b>127,5</b>	<b>149,5</b>	<b>121,3</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien Hongkong	14,30
Aktien China	13,94
Aktien Taiwan	12,48
Aktien USA	9,19
Aktien Südkorea	8,83
Aktien Indien	7,86
Aktien Philippinen	6,37
Aktien Indonesien	6,22
Aktien Vietnam	4,29
Aktien Thailand	3,87
Aktien Singapur	3,06
Aktien Australien	1,62
Partizipationsscheine sonstige Länder	2,13
Sonstige Vermögenswerte	5,84
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40.450,35
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.105.446,63
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.145.896,98</b>
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	-17.875,22
Pauschalvergütung	-659.024,63
Sonstige Kosten	-1.082,55
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-677.982,40</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>467.914,58</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.235.585,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	690,11
- Devisen	-1.218.495,32
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.985.476,52</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.377.481,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	16.137,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>13.408.142,78</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 113.567.322,94)	120.064.879,86
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.174.915,99
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	336.736,63
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	97.917,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.377.234,76
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	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>134.051.684,51</b>
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	-1.296,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.431.977,82
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.992,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.546.267,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>127.505.417,44</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	149.451.695,91
Mittelzuflüsse	40.296.191,24
Mittelrückflüsse	-75.084.704,84
Ausschüttung	-565.907,65
Betriebsergebnis	13.408.142,78
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>127.505.417,44</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.571.541
- ausgegeben	180.189
- zurückgenommen	-461.896
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.289.834</b>

# Allianz Best Styles Euroland Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>97.362.373,77</b>	<b>99,76</b>
<b>Aktien</b>					<b>97.362.373,77</b>	<b>99,76</b>
<b>Österreich</b>					<b>1.136.194,04</b>	<b>1,16</b>
AT0000743059	OMV	Shs	17.630	EUR 41,94	739.402,20	0,76
AT0000937503	voestalpine	Shs	12.808	EUR 30,98	396.791,84	0,40
<b>Belgien</b>					<b>2.120.560,42</b>	<b>2,17</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	11.953	EUR 61,48	734.870,44	0,75
BE0003822393	Elia Group	Shs	1.137	EUR 121,20	137.804,40	0,14
BE0003810273	Proximus	Shs	10.000	EUR 9,04	90.360,00	0,09
BE0003470755	Solvay	Shs	7.246	EUR 104,90	760.105,40	0,78
BE0003739530	UCB	Shs	3.446	EUR 83,58	288.016,68	0,30
BE0974320526	Umicore	Shs	3.587	EUR 30,50	109.403,50	0,11
<b>Finnland</b>					<b>2.892.751,74</b>	<b>2,96</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	20.399	EUR 9,91	202.154,09	0,21
FI0009000681	Nokia	Shs	260.698	EUR 4,48	1.166.623,55	1,19
FI0009003305	Sampo -A-	Shs	18.962	EUR 43,39	822.761,18	0,84
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	33.104	EUR 11,88	393.275,52	0,40
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	9.985	EUR 30,84	307.937,40	0,32
<b>Frankreich</b>					<b>36.643.003,48</b>	<b>37,55</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	7.705	EUR 153,32	1.181.330,60	1,21
NL0000235190	Airbus	Shs	8.968	EUR 122,84	1.101.629,12	1,13
FR0000120628	AXA	Shs	23.660	EUR 28,10	664.727,70	0,68
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	31.437	EUR 54,79	1.722.433,23	1,77
FR0000120503	Bouygues	Shs	28.889	EUR 31,25	902.781,25	0,93
FR0000125338	Capgemini	Shs	6.950	EUR 169,60	1.178.720,00	1,21
FR0000120172	Carrefour	Shs	6.143	EUR 18,55	113.952,65	0,12
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	23.100	EUR 52,22	1.206.282,00	1,24
FR0000120644	Danone	Shs	22.921	EUR 57,44	1.316.582,24	1,35
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	3.000	EUR 37,42	112.245,00	0,12
FR0010908533	Edenred	Shs	15.347	EUR 54,96	843.471,12	0,86
FR0000130452	Eiffage	Shs	8.900	EUR 99,44	885.016,00	0,91
FR0010208488	Engie	Shs	85.644	EUR 14,60	1.250.059,82	1,28
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	9.740	EUR 165,45	1.611.483,00	1,65
FR0000052292	Hermès International	Shs	373	EUR 1.851,00	690.423,00	0,71
FR0010259150	Ipsen	Shs	4.954	EUR 102,60	508.280,40	0,52
FR0000121485	Kering	Shs	883	EUR 598,30	528.298,90	0,54
FR0010307819	Legrand	Shs	2.000	EUR 83,88	167.760,00	0,17
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.707	EUR 409,05	1.516.348,35	1,55
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	6.425	EUR 834,30	5.360.377,50	5,49
FR0000133308	Orange	Shs	10.994	EUR 11,05	121.483,70	0,12
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	7.841	EUR 207,90	1.630.143,90	1,67
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	12.061	EUR 72,26	871.527,86	0,89
FR0010451203	Rexel	Shs	10.284	EUR 21,79	224.088,36	0,23
FR0000073272	Safran	Shs	3.457	EUR 137,14	474.092,98	0,49
FR0000120578	Sanofi *	Shs	30.400	EUR 99,94	3.038.176,00	3,11
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	8.472	EUR 152,32	1.290.455,04	1,32
FR0000130809	Société Générale	Shs	38.509	EUR 20,73	798.099,03	0,82
FR0000121220	Sodexo	Shs	9.252	EUR 89,50	828.054,00	0,85
FR0000121329	Thales	Shs	4.000	EUR 137,20	548.800,00	0,56
FR0000120271	TotalEnergies *	Shs	60.393	EUR 54,01	3.261.825,93	3,34
FR0000125486	Vinci	Shs	6.570	EUR 105,64	694.054,80	0,71
<b>Deutschland</b>					<b>22.986.304,87</b>	<b>23,55</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	500	EUR 156,46	78.230,00	0,08
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	Shs	6.012	EUR 31,58	189.858,96	0,19
DE0008404005	Allianz	Shs	6.037	EUR 212,05	1.280.145,85	1,31
DE000BASF111	BASF	Shs	11.419	EUR 48,11	549.311,00	0,56
DE000BAY0017	Bayer *	Shs	15.924	EUR 58,43	930.439,32	0,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	13.100	EUR 100,54	1.317.074,00	1,35
DE0005158703	Bechtle	Shs	5.276	EUR 43,80	231.088,80	0,24
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	1.312	EUR 119,40	156.652,80	0,16
DE000A1DAH00	Brenntag	Shs	6.146	EUR 68,82	422.967,72	0,43
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	14.977	EUR 31,00	464.287,00	0,48
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	44.529	EUR 9,25	411.848,72	0,42
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	3.551	EUR 179,25	636.516,75	0,65
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	13.590	EUR 42,74	580.836,60	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	99.451	EUR 22,28	2.215.768,28	2,27
DE000ENAG999	E.ON	Shs	121.178	EUR 11,48	1.391.123,44	1,43
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	4.025	EUR 19,43	78.205,75	0,08
DE0005785604	Fresenius	Shs	24.612	EUR 24,64	606.439,68	0,62
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	17.769	EUR 38,78	689.081,82	0,71
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	8.650	EUR 67,14	580.761,00	0,60
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	3.380	EUR 65,46	221.254,80	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	40.148	EUR 37,20	1.493.304,86	1,53
DE000KSAG888	K+S	Shs	8.566	EUR 19,72	168.878,69	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	1.312	EUR 49,52	64.970,24	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	12.542	EUR 70,40	882.956,80	0,90
DE0006599905	Merck	Shs	5.265	EUR 170,55	897.945,75	0,92
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	1.585	EUR 321,80	510.053,00	0,52
DE0006452907	Nemetschek	Shs	2.304	EUR 61,78	142.341,12	0,15
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding	Shs	10.576	EUR 52,76	557.989,76	0,57
DE0007164600	SAP	Shs	17.985	EUR 115,80	2.082.663,00	2,13
DE0007236101	Siemens *	Shs	12.645	EUR 148,98	1.883.852,10	1,93
DE0007297004	Südzucker	Shs	16.405	EUR 15,52	254.605,60	0,26
DE0007664039	Volkswagen	Shs	5.683	EUR 124,82	709.352,06	0,73
DE0007664005	Volkswagen	Shs	1.944	EUR 157,15	305.499,60	0,31
<b>Irland</b>					<b>1.022.881,17</b>	<b>1,05</b>
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Shs	11.801	EUR 9,23	108.899,63	0,11
IE0001827041	CRH	Shs	7.100	EUR 46,38	329.262,50	0,34
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment	Shs	640	EUR 165,95	106.208,00	0,11
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	5.208	EUR 91,88	478.511,04	0,49
<b>Italien</b>					<b>5.256.604,12</b>	<b>5,39</b>
IT0005218380	Banco BPM	Shs	28.000	EUR 3,59	100.632,00	0,10
IT0000066123	BPER Banca	Shs	91.505	EUR 2,24	204.696,69	0,21
IT0003128367	Enel	Shs	249.098	EUR 5,60	1.395.197,90	1,43
IT0003132476	Eni	Shs	31.116	EUR 12,79	397.973,64	0,41
NL0011585146	Ferrari	Shs	1.050	EUR 247,40	259.770,00	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	457.979	EUR 2,35	1.077.166,61	1,10
IT0005043507	OVS	Shs	70.000	EUR 2,40	167.860,00	0,17
IT0004176001	Prysmian	Shs	21.269	EUR 38,47	818.218,43	0,84
IT0005239360	UniCredit	Shs	48.232	EUR 17,31	835.088,85	0,86
<b>Luxemburg</b>					<b>170.119,71</b>	<b>0,17</b>
LU0156801721	Tenaris	Shs	13.031	EUR 13,06	170.119,71	0,17
<b>Portugal</b>					<b>92.291,36</b>	<b>0,10</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	4.337	EUR 21,28	92.291,36	0,10
<b>Spanien</b>					<b>8.669.285,32</b>	<b>8,88</b>
ES0132105018	Acerinox	Shs	23.286	EUR 9,44	219.726,70	0,23
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	3.742	EUR 29,34	109.790,28	0,11
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	1.800	EUR 60,44	108.792,00	0,11
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	223.000	EUR 6,58	1.466.225,00	1,50
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	235.144	EUR 3,44	808.895,36	0,83
ES0113679I37	Bankinter	Shs	19.000	EUR 5,18	98.382,00	0,10
ES0140609019	CaixaBank	Shs	279.000	EUR 3,60	1.003.563,00	1,03
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	3.000	EUR 35,42	106.260,00	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	183.855	EUR 11,45	2.104.220,48	2,16
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	43.810	EUR 30,55	1.338.395,50	1,37
ES0173516115	Repsol	Shs	5.000	EUR 14,14	70.675,00	0,07
ES0178430E18	Telefónica	Shs	308.590	EUR 4,00	1.234.360,00	1,26
<b>Schweiz</b>					<b>1.498.540,00</b>	<b>1,54</b>
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	31.000	EUR 48,34	1.498.540,00	1,54
<b>Niederlande</b>					<b>14.873.837,54</b>	<b>15,24</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	366	EUR 1.430,80	523.672,80	0,54
NL0000303709	Aegon	Shs	182.794	EUR 3,94	720.573,95	0,74
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	44.100	EUR 31,62	1.394.442,00	1,43
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.450	EUR 617,20	4.598.140,00	4,71
NL0000009165	Heineken	Shs	10.462	EUR 98,94	1.035.110,28	1,06
NL0011821202	ING Groep	Shs	47.403	EUR 10,88	515.934,25	0,53
NL0014332678	JDE Peet's	Shs	17.800	EUR 26,88	478.464,00	0,49
NL0000009082	KPN	Shs	281.227	EUR 3,27	919.612,29	0,94
NL0010773842	NN Group	Shs	14.504	EUR 33,18	481.242,72	0,49
NL0013654783	Prosus	Shs	11.053	EUR 71,85	794.158,05	0,81
NL0012169213	QIAGEN	Shs	14.157	EUR 41,70	590.346,90	0,61
NL0011821392	Signify	Shs	5.596	EUR 30,37	169.950,52	0,17
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	86.204	EUR 16,56	1.427.365,83	1,46
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	10.509	EUR 116,55	1.224.823,95	1,26
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>97.362.373,77</b>	<b>99,76</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>144.508,54</b>	<b>0,15</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>144.508,54</b>	<b>0,15</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			144.508,54	0,15
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>144.508,54</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>91.496,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>97.598.378,31</b>	<b>100,00</b>

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

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	166,29	134,96	170,34
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	12,89	10,25	12,82
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	11,90	9,49	11,93
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	13,38	10,90	13,75
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	1.281,27	1.015,07	1.258,80
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>7.230.724</b>	<b>7.402.838</b>	<b>7.643.915</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	16.078	16.096	15.930
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.279.928	1.360.417	1.388.409
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	3.384.568	3.454.693	3.587.918
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	2.546.987	2.571.582	2.636.336
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	3.163	50	15.322
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>97,6</b>	<b>77,0</b>	<b>118,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	37,55
Deutschland	23,55
Niederlande	15,24
Spanien	8,88
Italien	5,39
Finnland	2,96
Belgien	2,17
Sonstige Länder	4,02
Sonstige Vermögenswerte	0,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-58,10
Dividenden	734.086,45
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9.518,43
<b>Summe der Erträge</b>	<b>743.546,78</b>
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	-16.030,07
Pauschalvergütung	-574.395,95
Sonstige Kosten	-13.092,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-603.518,87</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>140.027,91</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-895.717,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-26,88
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-755.716,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.544.518,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-198,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>19.788.603,46</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 84.625.176,78)	97.362.373,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	144.508,54
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	167.433,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	35.648,14
- 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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>97.709.963,68</b>
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	-111.585,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-111.585,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>97.598.378,31</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.997.817,03
Mittelzuflüsse	7.177.377,07
Mittelrückflüsse	-5.490.481,62
Ausschüttung	-874.937,63
Betriebsergebnis	19.788.603,46
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>97.598.378,31</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.402.838
- ausgegeben	268.737
- zurückgenommen	-440.851
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.230.724</b>

# Allianz Best Styles Europe Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>682.239.714,40</b>	<b>88,89</b>
<b>Aktien</b>					<b>682.239.714,40</b>	<b>88,89</b>
<b>Österreich</b>					<b>2.577.891,66</b>	<b>0,34</b>
AT0000743059	OMV	Shs	20.969	EUR 41,94	879.439,86	0,12
AT0000746409	Verbund	Shs	21.831	EUR 77,80	1.698.451,80	0,22
<b>Belgien</b>					<b>3.492.158,72</b>	<b>0,46</b>
BE0974259880	D'ieren	Shs	11.884	EUR 177,40	2.108.221,60	0,28
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	17.761	EUR 77,92	1.383.937,12	0,18
<b>Dänemark</b>					<b>35.143.233,36</b>	<b>4,58</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	1.584	DKK 12.335,00	2.623.136,30	0,34
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	14.559	DKK 1.063,00	2.077.740,65	0,27
DK0060079531	DSV Panalpina	Shs	34.540	DKK 1.350,00	6.260.119,55	0,82
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	153.720	DKK 1.081,80	22.325.637,99	2,91
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	11.831	DKK 348,00	552.748,06	0,07
DK0060477503	Topdanmark	Shs	13.441	DKK 366,40	661.170,66	0,09
DK0060636678	Tryg	Shs	31.776	DKK 150,65	642.680,15	0,08
<b>Finnland</b>					<b>12.047.677,77</b>	<b>1,57</b>
FI0009007884	Elisa	Shs	55.504	EUR 55,04	3.054.940,16	0,40
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	118.373	EUR 19,73	2.335.499,29	0,30
FI0009000681	Nokia	Shs	783.680	EUR 4,48	3.506.968,00	0,46
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	66.221	EUR 28,72	1.901.867,12	0,25
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	40.480	EUR 30,84	1.248.403,20	0,16
<b>Frankreich</b>					<b>154.208.971,67</b>	<b>20,09</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	39.590	EUR 153,32	6.069.938,80	0,79
NL0000235190	Airbus	Shs	64.865	EUR 122,84	7.968.016,60	1,04
FR0000120628	AXA	Shs	204.516	EUR 28,10	5.745.877,02	0,75
FR0013280286	BioMérieux	Shs	14.678	EUR 95,64	1.403.803,92	0,18
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	77.800	EUR 54,79	4.262.662,00	0,56
FR0000125338	Capgemini	Shs	19.740	EUR 169,60	3.347.904,00	0,44
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	152.879	EUR 52,22	7.983.341,38	1,04
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	72.390	EUR 37,42	2.708.471,85	0,35
FR0000053381	Derichebourg	Shs	143.320	EUR 5,44	779.660,80	0,10
FR0010908533	Edenred	Shs	31.480	EUR 54,96	1.730.140,80	0,23
FR0000130452	Eiffage	Shs	33.970	EUR 99,44	3.377.976,80	0,44
FR0010208488	Engie	Shs	192.125	EUR 14,60	2.804.256,50	0,37
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	31.530	EUR 165,45	5.216.638,50	0,68
FR0000052292	Hermès International	Shs	1.821	EUR 1.851,00	3.370.671,00	0,44
FR0010259150	Ipsen	Shs	13.467	EUR 102,60	1.381.714,20	0,18
FR0000121485	Kering	Shs	11.776	EUR 598,30	7.045.580,80	0,92
FR0010386334	Korian	Shs	227.550	EUR 6,81	1.548.477,75	0,20
FR0013451333	La Francaise des Jeux	Shs	66.287	EUR 38,51	2.552.712,37	0,33
FR0010307819	Legrand	Shs	47.085	EUR 83,88	3.949.489,80	0,51
FR0000120321	L'Oréal	Shs	28.004	EUR 409,05	11.455.036,20	1,49
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	18.767	EUR 834,30	15.657.308,10	2,04
FR0000133308	Orange	Shs	368.111	EUR 11,05	4.067.626,55	0,53
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	29.900	EUR 207,90	6.216.210,00	0,81
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	51.464	EUR 72,26	3.718.788,64	0,48
FR0000131906	Renault	Shs	20.320	EUR 37,41	760.069,60	0,10
FR0010451203	Rexel	Shs	141.960	EUR 21,79	3.093.308,40	0,40
FR0000120578	Sanofi	Shs	141.629	EUR 99,94	14.154.402,26	1,84
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	25.240	EUR 152,32	3.844.556,80	0,50
FR0000130809	Société Générale	Shs	147.410	EUR 20,73	3.055.072,25	0,40
FR0000051807	Teleperformance	Shs	12.560	EUR 220,40	2.768.224,00	0,36
FR0000121329	Thales	Shs	11.790	EUR 137,20	1.617.588,00	0,21
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	195.398	EUR 54,01	10.553.445,98	1,38
<b>Deutschland</b>					<b>68.207.516,64</b>	<b>8,89</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	3.640	EUR 212,05	771.862,00	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000BAY0017	Bayer	Shs	129.512	EUR 58,43	7.567.386,16	0,99
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	76.267	EUR 100,54	7.667.884,18	1,00
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	31.750	EUR 68,82	2.185.035,00	0,28
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	274.120	EUR 9,67	2.651.288,64	0,34
DE000A0LAUP1	CropEnergies	Shs	54.988	EUR 11,30	621.364,40	0,08
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding	Shs	24.690	EUR 37,26	919.949,40	0,12
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	303.560	EUR 9,25	2.807.626,44	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	22.024	EUR 179,25	3.947.802,00	0,51
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	63.930	EUR 42,74	2.732.368,20	0,36
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	329.630	EUR 22,28	7.344.156,40	0,96
DE0006602006	GEA Group	Shs	70.410	EUR 42,27	2.976.230,70	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	38.520	EUR 37,20	1.432.751,40	0,19
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	91.268	EUR 70,40	6.425.267,20	0,84
DE0006599905	Merck	Shs	27.630	EUR 170,55	4.712.296,50	0,61
DE0007037129	RWE	Shs	24.610	EUR 39,32	967.665,20	0,13
DE0007164600	SAP	Shs	46.349	EUR 115,80	5.367.214,20	0,70
DE000A12DM80	Scout24	Shs	17.940	EUR 55,00	986.700,00	0,13
DE0007236101	Siemens	Shs	26.519	EUR 148,98	3.950.800,62	0,51
DE0007664039	Volkswagen	Shs	17.400	EUR 124,82	2.171.868,00	0,28
<b>Irland</b>					<b>3.561.828,26</b>	<b>0,46</b>
GB00B19NLV48	Experian	Shs	38.779	GBP 26,46	1.165.219,66	0,15
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	14.039	EUR 62,66	879.683,74	0,11
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	45.663	EUR 33,22	1.516.924,86	0,20
<b>Italien</b>					<b>29.417.261,43</b>	<b>3,83</b>
IT0003128367	Enel	Shs	1.070.800	EUR 5,60	5.997.550,80	0,78
IT0003132476	Eni	Shs	386.300	EUR 12,79	4.940.777,00	0,64
NL0011585146	Ferrari	Shs	3.220	EUR 247,40	796.628,00	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.410.950	EUR 2,35	3.318.554,40	0,43
IT0003856405	Leonardo	Shs	250.000	EUR 10,86	2.715.000,00	0,35
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	217.628	EUR 9,34	2.031.775,01	0,27
IT0004176001	Prismian	Shs	96.410	EUR 38,47	3.708.892,70	0,48
IT0005239360	UniCredit	Shs	221.440	EUR 17,31	3.834.012,16	0,50
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	436.371	EUR 4,75	2.074.071,36	0,27
<b>Luxemburg</b>					<b>2.559.874,45</b>	<b>0,33</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	19.349	EUR 34,37	665.025,13	0,08
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	30.901	EUR 61,32	1.894.849,32	0,25
<b>Norwegen</b>					<b>6.559.965,56</b>	<b>0,85</b>
NO0010816093	Elkem	Shs	729.370	NOK 35,04	2.250.042,34	0,29
NO0010096985	Equinor	Shs	87.779	NOK 295,50	2.283.635,63	0,30
NO0003053605	Storebrand	Shs	287.767	NOK 79,98	2.026.287,59	0,26
<b>Portugal</b>					<b>9.539.965,56</b>	<b>1,24</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	583.660	EUR 4,93	2.878.611,12	0,37
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	223.380	EUR 21,28	4.753.526,40	0,62
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.904.020	EUR 1,00	1.907.828,04	0,25
<b>Spanien</b>					<b>28.518.625,39</b>	<b>3,72</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	679.170	EUR 6,58	4.465.542,75	0,58
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.565.195	EUR 3,44	5.384.270,80	0,70
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	832.823	EUR 11,45	9.531.659,24	1,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	38.038	EUR 30,55	1.162.060,90	0,15
ES0173516115	Repsol	Shs	251.820	EUR 14,14	3.559.475,70	0,47
ES0178430E18	Telefónica	Shs	1.103.904	EUR 4,00	4.415.616,00	0,58
<b>Schweden</b>					<b>18.458.566,55</b>	<b>2,41</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	108.069	SEK 246,30	2.363.989,58	0,31
SE0017768716	Boliden	Shs	21.230	SEK 402,15	758.259,88	0,10
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	100.088	SEK 117,15	1.041.368,21	0,14
SE0015811963	Investor -B-	Shs	263.905	SEK 205,20	4.809.556,02	0,63
SE0014504817	Loomis	Shs	33.630	SEK 353,60	1.056.134,27	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	152.720	SEK 116,20	1.576.093,78	0,20
SE0000106205	Peab -B-	Shs	192.191	SEK 51,15	873.089,36	0,11
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	105.050	SEK 155,90	1.454.528,33	0,19
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	127.370	SEK 101,65	1.149.885,36	0,15
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	636.549	SEK 59,71	3.375.661,76	0,44
<b>Schweiz</b>					<b>102.335.770,25</b>	<b>13,33</b>
CH0012221716	ABB	Shs	124.270	CHF 31,20	3.886.390,69	0,51
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	4.984	CHF 182,80	913.229,20	0,12
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	13.900	CHF 142,30	1.982.646,40	0,26
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	73	CHF 10.760,00	787.337,06	0,10
CH0012142631	Clariant	Shs	128.415	CHF 14,97	1.926.917,50	0,25
CH0198251305	Coca-Cola HBC	Shs	43.247	GBP 22,40	1.100.082,77	0,14
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	52.110	CHF 145,55	7.602.542,35	0,99
CH0030170408	Geberit	Shs	2.814	CHF 507,20	1.430.635,19	0,19
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	536.730	GBP 4,61	2.810.908,77	0,37
CH0013841017	Lonza Group	Shs	2.400	CHF 541,60	1.302.913,14	0,17
CH0038863350	Nestlé	Shs	212.303	CHF 111,60	23.749.030,81	3,09
CH0012005267	Novartis	Shs	211.378	CHF 84,07	17.812.562,33	2,32
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	1.755	CHF 842,40	1.481.907,32	0,19
CH0012032048	Roche Holding	Shs	41.986	CHF 260,75	10.973.732,86	1,43
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	50.930	EUR 48,31	2.460.173,65	0,32
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	6.945	CHF 558,60	3.888.649,02	0,51
CH0244767585	UBS Group	Shs	472.440	CHF 19,15	9.066.248,04	1,18
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	20.897	CHF 437,30	9.159.863,15	1,19
<b>Niederlande</b>					<b>51.372.414,54</b>	<b>6,69</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	1.114	EUR 1.430,80	1.593.911,20	0,21
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	62.062	EUR 31,62	1.962.400,44	0,25
NL0010273215	ASML Holding	Shs	32.071	EUR 617,20	19.794.221,20	2,58
NL0010801007	IMCD	Shs	15.740	EUR 149,10	2.346.834,00	0,30
NL0011821202	ING Groep	Shs	462.781	EUR 10,88	5.036.908,40	0,66
NL0000009082	KPN	Shs	1.325.950	EUR 3,27	4.335.856,50	0,56
NL0010558797	OCI	Shs	75.950	EUR 31,00	2.354.450,00	0,31
NL0013654783	Prosus	Shs	15.000	EUR 71,85	1.077.750,00	0,14
NL0012169213	QIAGEN	Shs	21.820	EUR 41,70	909.894,00	0,12
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	448.888	EUR 16,56	7.432.687,50	0,97
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	38.846	EUR 116,55	4.527.501,30	0,59
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>154.237.992,59</b>	<b>20,10</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	242.325	GBP 16,76	4.612.045,59	0,60
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	98.001	GBP 26,61	2.960.841,28	0,39
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	128.792	GBP 112,98	16.523.579,19	2,15
GB00BPQY8M80	Aviva	Shs	330.140	GBP 4,03	1.510.861,13	0,20
GB0002634946	BAE Systems	Shs	358.910	GBP 9,84	4.009.717,11	0,52
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	184.140	GBP 3,76	787.080,42	0,10
GB0031348658	Barclays	Shs	3.016.933	GBP 1,46	5.004.696,92	0,65
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	389.660	GBP 4,72	2.087.243,22	0,27
GB0007980591	BP	Shs	1.549.622	GBP 5,09	8.953.528,75	1,17
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	197.162	GBP 28,52	6.384.368,52	0,83
GB00B033F229	Centrica	Shs	1.989.473	GBP 1,07	2.407.831,86	0,31
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	32.940	GBP 20,30	759.348,24	0,10
GB0002374006	Diageo	Shs	244.250	GBP 36,13	10.021.296,00	1,31
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	33.280	GBP 105,95	4.004.106,64	0,52
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	184.996	GBP 14,30	3.004.977,30	0,39
GB00BMX86B70	Haleon	Shs	391.720	GBP 3,22	1.433.252,27	0,19
GB00B012TP20	Halfords Group	Shs	368.173	GBP 1,75	733.082,01	0,10
GB0004052071	Halma	Shs	27.450	GBP 21,98	685.159,04	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.649.170	GBP 5,51	10.310.590,76	1,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	77.317	GBP	19,00	1.667.867,09	0,22
GB00BMJ6DW54	Infoma	Shs	250.010	GBP	6,91	1.961.809,28	0,26
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	32.660	GBP	52,04	1.930.077,84	0,25
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	845.250	GBP	1,76	1.689.828,25	0,22
GB0033195214	Kingfisher	Shs	370.292	GBP	2,58	1.085.730,21	0,14
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	1.840.397	GBP	2,39	4.999.125,60	0,65
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	7.330.860	GBP	0,48	3.980.109,55	0,52
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	Shs	29.753	GBP	79,38	2.682.027,42	0,35
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	451.591	GBP	2,64	1.354.362,86	0,18
GB0006776081	Pearson	Shs	262.220	GBP	8,31	2.475.695,29	0,32
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	19.591	GBP	62,46	1.389.568,44	0,18
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	120.262	GBP	54,38	7.426.582,02	0,97
GB0007973794	Serco Group	Shs	427.510	GBP	1,56	755.400,43	0,10
GB00BP6MXD84	Shell (traded in Netherlands)	Shs	298.941	GBP	23,05	7.824.881,50	1,02
GB00BP6MXD84	Shell (traded in United Kingdom)	Shs	220.702	EUR	26,37	5.818.808,23	0,76
GB00B1WY2338	Smiths Group	Shs	141.580	GBP	17,14	2.755.713,62	0,36
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	14.990	GBP	117,80	2.005.248,87	0,26
GB0007908733	SSE	Shs	213.870	GBP	17,94	4.355.846,90	0,57
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	240.500	GBP	2,66	727.563,09	0,09
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	134.510	EUR	48,12	6.472.621,20	0,84
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	2.489.176	GBP	0,89	2.523.661,73	0,33
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	199.720	GBP	9,53	2.161.856,92	0,28
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>731.795,11</b>	<b>0,10</b>
<b>Aktien</b>						<b>731.795,11</b>	<b>0,10</b>
<b>Italien</b>						<b>731.795,11</b>	<b>0,10</b>
-	Iren Spa	Shs	417.453	EUR	1,75	731.795,11	0,10
<b>Investmentanteile</b>						<b>73.724.250,00</b>	<b>9,60</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>						<b>73.724.250,00</b>	<b>9,60</b>
LU2397364675	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	75.000	EUR	982,99	73.724.250,00	9,60
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>756.695.759,51</b>	<b>98,59</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>8.518.347,31</b>	<b>1,11</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>8.518.347,31</b>	<b>1,11</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				7.625.129,81	0,99
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				893.217,50	0,12
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>8.518.347,31</b>	<b>1,11</b>
<hr/>							
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>						<b>158.367,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>						<b>158.367,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>						<b>158.367,50</b>	<b>0,02</b>
	MSCI Europe Index Futures 06/23	Ktr	332	EUR	290,00	158.367,50	0,02
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>						<b>-153.900,13</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						<b>-153.900,13</b>	<b>-0,02</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-18.420.445,68			231.482,85	0,03
	Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-49.381.500,43			8.758,14	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-1.503.984,91			-25.353,20	0,00
	Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-746.429,67			981,94	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-23.954.393,54			-355.369,48	-0,05
	Sold NOK / Bought EUR - 12 May 2023	NOK	-12.418.497,09			24.375,15	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-45.856.662,67		-38.780,04	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-328,49		4,51	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>4.467,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>2.315.991,78</b>	<b>0,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>767.534.565,97</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	162,63	138,60	157,98
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	110,50	94,41	108,15
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.362,08	1.183,19	1.367,25
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	61,77	52,38	59,13
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	1.456,52	1.229,07	1.407,99
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	57,70	50,02	57,83
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.165,22	1.011,99	1.169,29
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	1.706,45	1.448,19	1.636,94
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	116.000,46	100.873,50	116.538,07
Aktienumlauf in Stück		6.388.062	6.750.008	7.783.411
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	526.239	684.079	1.050.388
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	21.511	19.224	17.319
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	9.300	7.000	11.295
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	255.600	266.800	281.700
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	97.313	97.038	99.593
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	5.369.940	5.573.840	6.238.540
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.749	1.755	1.884
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	106.271	100.121	82.606
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	139	151	86
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		767,5	679,0	848,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Vereinigtes Königreich	20,10
Frankreich	20,09
Schweiz	13,33
Luxemburg	9,93
Deutschland	8,89
Niederlande	6,69
Dänemark	4,58
Italien	3,93
Spanien	3,72
Schweden	2,41
Sonstige Länder	4,92
Sonstige Vermögenswerte	1,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.631,21
- negativer Zinssatz	-2.032,48
Dividenden	7.623.298,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	872,44
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.636.769,90</b>
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	-51.176,78
Pauschalvergütung	-3.204.329,48
Sonstige Kosten	-15.353,48
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.270.859,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.365.910,16</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.457.107,01
- Finanztermingeschäften	1.411.361,30
- Devisentermingeschäften	2.102.420,76
- Devisen	1.185,22
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>6.423.770,43</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	113.676.003,37
- Finanztermingeschäften	870.892,50
- Devisentermingeschäften	-1.250.608,66
- Devisen	1.663,82
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>119.721.721,46</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 687.175.371,89)	756.695.759,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.518.347,31
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	3.038.854,67
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.014,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.031.007,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	158.367,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	265.602,59
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>769.713.953,97</b>
Bankverbindlichkeiten	-6.172,17
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	-150.319,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.026.561,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-576.831,83
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-419.502,72
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.179.388,00</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>767.534.565,97</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	678.958.681,26
Mittelzuflüsse	69.777.459,27
Mittelrückflüsse	-94.721.416,56
Ausschüttung	-6.201.879,46
Betriebsergebnis	119.721.721,46
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>767.534.565,97</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.750.008
- ausgegeben	144.219
- zurückgenommen	-506.165
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.388.062</b>

# Allianz Best Styles Europe Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>929.538.861,21</b>	<b>99,01</b>
<b>Aktien</b>					<b>921.180.848,48</b>	<b>98,12</b>
<b>Österreich</b>					<b>7.444.828,48</b>	<b>0,79</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	16.087	EUR 62,00	997.394,00	0,11
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	90.478	EUR 30,45	2.755.055,10	0,29
AT0000743059	OMV	Shs	28.122	EUR 41,94	1.179.436,68	0,12
AT0000937503	voestalpine	Shs	81.115	EUR 30,98	2.512.942,70	0,27
<b>Belgien</b>					<b>4.784.652,60</b>	<b>0,51</b>
BE0974259880	D'ieteren	Shs	7.636	EUR 177,40	1.354.626,40	0,14
BE0003822393	Elia Group	Shs	7.530	EUR 121,20	912.636,00	0,10
BE0003470755	Solvay	Shs	23.998	EUR 104,90	2.517.390,20	0,27
<b>Dänemark</b>					<b>70.168.657,92</b>	<b>7,47</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	2.839	DKK 12.335,00	4.701.441,88	0,50
DK0060083210	D/S Norden	Shs	25.605	DKK 460,40	1.582.656,34	0,17
DK0010272202	Genmab	Shs	8.618	DKK 2.580,00	2.985.057,64	0,32
DK0060542181	ISS	Shs	44.582	DKK 138,50	828.964,34	0,09
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	363.895	DKK 1.081,80	52.850.559,70	5,63
DK0060094928	Orsted	Shs	50.951	DKK 571,80	3.911.320,36	0,41
DK0060252690	Pandora	Shs	6.957	DKK 642,60	600.190,68	0,06
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	102.055	DKK 197,68	2.708.466,98	0,29
<b>Finnland</b>					<b>29.009.338,60</b>	<b>3,09</b>
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	22.309	EUR 44,60	994.981,40	0,11
FI0009007884	Elisa	Shs	60.674	EUR 55,04	3.339.496,96	0,36
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	34.240	EUR 7,39	252.862,40	0,03
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	140.794	EUR 9,91	1.395.268,54	0,15
FI0009013296	Neste	Shs	120.423	EUR 44,75	5.388.929,25	0,57
FI0009000681	Nokia	Shs	283.873	EUR 4,48	1.270.331,68	0,13
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	199.831	SEK 110,92	1.968.578,49	0,21
FI0009003305	Sampo -A-	Shs	73.300	EUR 43,39	3.180.487,00	0,34
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	124.721	EUR 28,72	3.581.987,12	0,38
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	247.614	EUR 30,84	7.636.415,76	0,81
<b>Frankreich</b>					<b>147.612.700,54</b>	<b>15,72</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	67.638	EUR 153,32	10.370.258,16	1,10
FR0000051732	Atos	Shs	102.228	EUR 11,17	1.141.375,62	0,12
FR0000120628	AXA	Shs	336.065	EUR 28,10	9.441.746,18	1,01
FR0013280286	BioMérieux	Shs	44.548	EUR 95,64	4.260.570,72	0,45
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	130.207	EUR 54,79	7.134.041,53	0,76
FR0006174348	Bureau Veritas	Shs	11.120	EUR 26,55	295.236,00	0,03
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	92.707	EUR 52,22	4.841.159,54	0,52
FR0000120644	Danone	Shs	27.425	EUR 57,44	1.575.292,00	0,17
FR0000053381	Derichebourg	Shs	140.217	EUR 5,44	762.780,48	0,08
FR0000130452	Eiffage	Shs	40.058	EUR 99,44	3.983.367,52	0,42
FR0012435121	Elis	Shs	206.622	EUR 17,57	3.630.348,54	0,39
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	44.675	EUR 165,45	7.391.478,75	0,79
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	157.373	EUR 6,15	967.057,09	0,10
FR0000052292	Hermes International	Shs	9.065	EUR 1.851,00	16.779.315,00	1,79
FR0000073298	IPSOS	Shs	33.901	EUR 57,30	1.942.527,30	0,21
FR0000121485	Kering	Shs	5.566	EUR 598,30	3.330.137,80	0,35
FR0000120321	L'Oreal	Shs	50.949	EUR 409,05	20.840.688,45	2,22
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	9.437	EUR 834,30	7.873.289,10	0,84
FR0011675362	Neoen	Shs	22.003	EUR 28,57	628.625,71	0,07
FR0000133308	Orange	Shs	784.665	EUR 11,05	8.670.548,25	0,92
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	91.647	EUR 72,26	6.622.412,22	0,71
FR0010451203	Rexel	Shs	152.673	EUR 21,79	3.326.744,67	0,35
FR0000120578	Sanofi	Shs	29.131	EUR 99,94	2.911.352,14	0,31
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	74.568	EUR 152,32	11.358.197,76	1,21
FR0000120966	Societe BIC	Shs	11.305	EUR 58,70	663.603,50	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0000121220	Sodexo	Shs	18.422	EUR	89,50	1.648.769,00	0,18
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	11.768	EUR	193,40	2.275.931,20	0,24
FR0012757854	SPIE	Shs	46.256	EUR	26,76	1.237.810,56	0,13
FR0000054900	Television Francaise 1	Shs	113.878	EUR	8,03	913.870,95	0,10
FR0000121204	Wendel	Shs	8.112	EUR	97,90	794.164,80	0,08
<b>Deutschland</b>						<b>81.926.827,28</b>	<b>8,73</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	55.249	EUR	212,05	11.715.550,45	1,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	9.949	EUR	100,54	1.000.272,46	0,11
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	13.796	EUR	125,65	1.733.467,40	0,18
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	156.951	EUR	31,00	4.865.481,00	0,52
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	59.278	EUR	179,25	10.625.581,50	1,13
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	139.704	EUR	42,74	5.970.948,96	0,64
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	91.637	EUR	22,28	2.041.672,36	0,22
DE0006602006	GEA Group	Shs	67.272	EUR	42,27	2.843.587,44	0,30
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	Shs	45.092	EUR	90,55	4.083.080,60	0,43
DE000HLG475	Hapag-Lloyd	Shs	3.335	EUR	300,80	1.003.168,00	0,11
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	139.303	EUR	37,20	5.181.375,09	0,55
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	132.687	EUR	70,40	9.341.164,80	1,00
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	49.289	EUR	9,39	462.725,13	0,05
DE0007164600	SAP	Shs	159.936	EUR	115,80	18.520.588,80	1,97
DE0008303504	TAG Immobilien	Shs	97.477	EUR	6,20	604.357,40	0,06
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	Shs	419.807	EUR	2,87	1.203.166,86	0,13
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	42.442	EUR	17,22	730.639,03	0,08
<b>Irland</b>						<b>11.064.759,85</b>	<b>1,18</b>
IE0001827041	CRH	Shs	106.697	GBP	40,82	4.945.914,05	0,53
IE0002424939	DCC	Shs	91.425	GBP	46,37	4.814.192,16	0,51
GB00B19N1V48	Experian	Shs	30.582	GBP	26,46	918.918,68	0,10
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	6.156	EUR	62,66	385.734,96	0,04
<b>Italien</b>						<b>33.337.429,10</b>	<b>3,55</b>
IT0001233417	A2A	Shs	2.024.531	EUR	1,46	2.963.913,38	0,31
IT0001207098	ACEA	Shs	57.085	EUR	12,66	722.696,10	0,08
IT0005218380	Banco BPM	Shs	1.020.595	EUR	3,59	3.668.018,43	0,39
IT0003132476	Eni	Shs	417.820	EUR	12,79	5.343.917,80	0,57
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane	Shs	125.622	EUR	12,08	1.516.885,65	0,16
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.949.930	EUR	2,35	6.938.235,36	0,74
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	154.072	EUR	8,64	1.331.490,22	0,14
IT0003073266	Piaggio	Shs	117.177	EUR	3,93	460.271,26	0,05
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	72.832	EUR	9,34	679.959,55	0,07
IT0004176001	Prismian	Shs	70.429	EUR	38,47	2.709.403,63	0,29
IT0005282865	Reply	Shs	13.110	EUR	116,00	1.520.760,00	0,16
IT0000433307	Saras	Shs	366.211	EUR	1,43	525.329,68	0,06
IT0005239360	UniCredit	Shs	286.274	EUR	17,31	4.956.548,04	0,53
<b>Jordanien</b>						<b>3.601.316,23</b>	<b>0,38</b>
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	187.652	GBP	16,90	3.601.316,23	0,38
<b>Luxemburg</b>						<b>1.829.549,47</b>	<b>0,20</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	53.231	EUR	34,37	1.829.549,47	0,20
<b>Norwegen</b>						<b>3.752.385,51</b>	<b>0,40</b>
NO0010735343	Europris	Shs	80.915	NOK	73,70	525.019,24	0,06
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	97.977	NOK	79,75	687.913,01	0,07
NO0010208051	Yara International	Shs	63.618	NOK	453,40	2.539.453,26	0,27
<b>Portugal</b>						<b>5.626.996,31</b>	<b>0,60</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	195.768	EUR	21,28	4.165.943,04	0,44
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.458.137	EUR	1,00	1.461.053,27	0,16
<b>Singapur</b>						<b>425.208,66</b>	<b>0,05</b>
BMG173841013	BW LPG	Shs	62.039	NOK	77,85	425.208,66	0,05
<b>Südafrika</b>						<b>1.277.277,68</b>	<b>0,14</b>
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	248.733	GBP	4,52	1.277.277,68	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Spanien</b>					<b>42.565.127,87</b>	<b>4,53</b>
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	50.745	EUR 29,34	1.488.858,30	0,16
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	1.962.936	EUR 6,58	12.906.304,20	1,37
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	55.264	EUR 35,22	1.946.398,08	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	516.031	EUR 11,45	5.905.974,80	0,63
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	426.414	EUR 30,55	13.026.947,70	1,39
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	71.413	EUR 27,54	1.966.714,02	0,21
ES0173516115	Repsol	Shs	302.316	EUR 14,14	4.273.236,66	0,45
ES0165386014	Solaria Energia y Medio Ambiente	Shs	64.678	EUR 16,25	1.050.694,11	0,11
<b>Schweden</b>					<b>32.384.053,16</b>	<b>3,45</b>
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	35.465	SEK 187,20	589.638,48	0,06
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	146.430	SEK 40,24	523.320,86	0,06
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	322.133	SEK 128,30	3.670.640,79	0,39
SE0006993770	Axfood	Shs	68.001	SEK 252,80	1.526.765,65	0,16
SE0000862997	Billerud	Shs	104.426	SEK 105,65	979.846,75	0,10
SE0000163628	Elektro -B-	Shs	161.867	SEK 79,00	1.135.704,70	0,12
SE0011090018	Holmen -B-	Shs	44.908	SEK 397,70	1.586.205,01	0,17
SE0000190126	Industrivarden -A-	Shs	20.353	SEK 278,40	503.242,92	0,05
SE0015811955	Investor -A-	Shs	173.852	SEK 210,30	3.247.124,77	0,35
SE0014504817	Loomis	Shs	17.980	SEK 353,60	564.653,41	0,06
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	186.346	SEK 116,20	1.923.119,25	0,20
SE0016075337	OX2	Shs	83.196	SEK 76,25	563.407,09	0,06
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	464.813	SEK 90,84	3.750.035,72	0,40
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	222.515	SEK 73,82	1.458.859,09	0,16
SE0007100599	Svenska Handelsbanken -A-	Shs	104.058	SEK 90,42	835.641,48	0,09
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	1.496.323	SEK 59,71	7.935.100,57	0,85
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	61.109	SEK 293,10	1.590.746,62	0,17
<b>Schweiz</b>					<b>133.262.510,26</b>	<b>14,20</b>
CH0012221716	ABB	Shs	225.253	CHF 31,20	7.044.509,24	0,75
CH0432492467	Alcon	Shs	42.282	CHF 64,58	2.737.027,29	0,29
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	2.559	CHF 182,80	468.891,16	0,05
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	9.012	CHF 145,55	1.314.797,77	0,14
CH0360674466	Galenica	Shs	48.920	CHF 76,35	3.743.872,54	0,40
CH0010645932	Givaudan	Shs	2.155	CHF 2.938,00	6.346.358,93	0,68
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	2.687	CHF 271,40	730.975,93	0,08
CH0013841017	Lonza Group	Shs	5.437	CHF 541,60	2.951.641,13	0,32
CH0038863350	Nestle	Shs	385.328	CHF 111,60	43.104.273,34	4,59
CH0012005267	Novartis	Shs	81.098	CHF 84,07	6.834.028,04	0,73
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	287.568	CHF 5,17	1.488.800,30	0,16
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	1.150	CHF 842,40	971.050,38	0,10
CH0012032048	Roche Holding	Shs	125.777	CHF 260,75	32.873.891,25	3,50
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	2.418	CHF 666,00	1.614.195,35	0,17
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	192.009	CHF 23,06	4.438.195,76	0,47
CH0418792922	Sika	Shs	9.692	CHF 252,10	2.449.129,88	0,26
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	10.138	CHF 268,70	2.730.520,98	0,29
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	123.388	EUR 48,34	5.964.575,92	0,64
CH0126881561	Swiss Re	Shs	3.728	CHF 93,84	350.662,62	0,04
CH0008742519	Swisscom	Shs	8.757	CHF 581,60	5.105.112,45	0,54
<b>Niederlande</b>					<b>90.350.011,25</b>	<b>9,62</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	401.344	EUR 31,62	12.690.497,28	1,35
NL0006237562	Arcadis	Shs	21.674	EUR 37,60	814.942,40	0,09
NL0010273215	ASML Holding	Shs	71.071	EUR 617,20	43.865.021,20	4,67
NL0000008977	Heineken Holding	Shs	34.765	EUR 84,45	2.935.904,25	0,31
NL0010801007	IMCD	Shs	18.859	EUR 149,10	2.811.876,90	0,30
NL0011821202	ING Groep	Shs	324.388	EUR 10,88	3.530.638,99	0,38
NL0013654783	Prosus	Shs	165.092	EUR 71,85	11.861.860,20	1,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
NL0011821392	Signify	Shs	113.764	EUR	30,37	3.455.012,68	0,37
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	71.937	EUR	116,55	8.384.257,35	0,89
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>220.757.217,71</b>	<b>23,51</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	250.612	GBP	16,76	4.769.767,75	0,51
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	309.283	GBP	112,98	39.679.965,69	4,23
GB00BPQY8M80	Aviva	Shs	927.336	GBP	4,03	4.243.884,17	0,45
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	555.856	GBP	3,76	2.375.927,96	0,25
GB0031348658	Barclays	Shs	3.209.144	GBP	1,46	5.323.549,81	0,57
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	543.088	GBP	4,72	2.909.091,89	0,31
GB0030913577	BT Group	Shs	586.495	GBP	1,45	967.723,50	0,10
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	81.270	GBP	30,40	2.805.596,43	0,30
GB0031743007	Burberry Group	Shs	84.336	GBP	25,74	2.465.147,43	0,26
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	363.231	EUR	13,99	5.081.601,69	0,54
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	265.116	GBP	20,30	6.111.577,63	0,65
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	138.589	GBP	20,85	3.282.025,13	0,35
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	54.512	GBP	64,26	3.977.903,05	0,42
GB0008220112	DS Smith	Shs	978.250	GBP	3,15	3.500.415,64	0,37
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	1.175.827	GBP	14,30	19.099.512,67	2,03
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	4.889.632	GBP	5,51	30.569.919,72	3,26
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	380.294	GBP	6,91	2.984.137,82	0,32
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	1.725.609	GBP	2,78	5.446.172,18	0,58
GB0033195214	Kingfisher	Shs	1.725.660	GBP	2,58	5.059.793,90	0,54
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	157.438	GBP	2,37	424.435,43	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	2.108.596	GBP	1,67	4.001.107,94	0,43
GB0004657408	Mitie Group PLC	Shs	770.116	GBP	0,82	713.621,07	0,08
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	251.264	GBP	2,51	716.185,21	0,08
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	652.694	GBP	10,89	8.072.149,64	0,86
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	1.568.575	GBP	2,64	4.704.300,41	0,50
GB0006776081	Pearson	Shs	48.513	GBP	8,31	458.025,34	0,05
GB0007099541	Prudential	Shs	156.474	GBP	11,08	1.967.919,26	0,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	59.602	GBP	62,46	4.227.505,38	0,45
GB00BG11K365	Redrow	Shs	133.204	GBP	4,82	729.702,65	0,08
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	196.519	GBP	26,13	5.831.633,99	0,62
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	98.152	GBP	7,72	860.919,96	0,09
GB0003308607	Spectris	Shs	11.640	GBP	36,56	483.259,64	0,05
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	11.786	GBP	117,80	1.576.641,97	0,17
GB0007908733	SSE	Shs	69.136	GBP	17,94	1.408.078,89	0,15
GB00BK9RKT01	Travis Perkins	Shs	326.783	GBP	9,50	3.524.625,48	0,37
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	403.268	GBP	42,38	19.407.789,37	2,07
GB0001859296	Vistry Group	Shs	46.301	GBP	7,89	414.584,85	0,04
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	10.436.428	GBP	0,89	10.581.017,17	1,13
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>						<b>8.358.012,73</b>	<b>0,89</b>
<b>Frankreich</b>						<b>3.160.322,24</b>	<b>0,34</b>
FR0000035081	ICADE Real Estate Investment Trust	Shs	32.287	EUR	42,62	1.376.071,94	0,15
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	36.570	EUR	48,79	1.784.250,30	0,19
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>5.197.690,49</b>	<b>0,55</b>
GB0001367019	British Land Real Estate Investment Trust	Shs	461.789	GBP	3,87	2.031.011,76	0,22
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	219.586	GBP	6,22	1.550.021,45	0,16
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	150.888	GBP	9,44	1.616.657,28	0,17
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>929.538.861,21</b>	<b>99,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>5.386.418,30</b>	<b>0,58</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>5.386.418,30</b>	<b>0,58</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				5.048.550,75	0,54
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				337.867,55	0,04
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>5.386.418,30</b>	<b>0,58</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>103.150,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>103.150,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>103.150,00</b>	<b>0,01</b>
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/23	Ktr	290	EUR 167,90	103.150,00	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>103.150,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>3.810.044,75</b>	<b>0,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>938.838.474,26</b>	<b>100,00</b>

### Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	120,74	104,76	124,98
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	1.211,95	1.055,06	1.257,70
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	120,21	102,12	120,00
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	121.643,58	103.165,18	120.812,42
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	1,15	1,00	1,19
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>3.017.108</b>	<b>2.343.169</b>	<b>2.043.407</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	2.861.569	2.198.297	1.952.504
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	80.074	65.411	48.423
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	58.733	63.002	15.058
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	4.022	4.134	4.490
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	12.710	12.325	12.080
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>938,8</b>	<b>732,2</b>	<b>861,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	24,06
Frankreich	16,06
Schweiz	14,20
Niederlande	9,62
Deutschland	8,73
Dänemark	7,47
Spanien	4,53
Italien	3,55
Schweden	3,45
Finnland	3,09
Sonstige Länder	4,25
Sonstige Vermögenswerte	0,99
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.094,31
- negativer Zinssatz	-277,79
Dividenden	9.988.708,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.639,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.001.165,04</b>
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	-114.641,05
Pauschalvergütung	-3.101.715,58
Sonstige Kosten	-5.424,62
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.221.781,25</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.779.383,79</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.724.401,50
- Finanztermingeschäften	317.763,30
- Devisentermingeschäften	11.661,37
- Devisen	-1.346.028,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>7.487.181,50</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	117.936.419,73
- Finanztermingeschäften	145.720,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.272,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>125.568.049,00</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 865.611.214,18)	929.538.861,21
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.386.418,30
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	4.479.126,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	105.173,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.189,22
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	103.150,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>939.614.918,20</b>
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	-100.580,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-675.862,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-776.443,94</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>938.838.474,26</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	732.203.071,09
Mittelzuflüsse	192.899.209,01
Mittelrückflüsse	-106.402.633,53
Ausschüttung	-5.429.221,31
Betriebsergebnis	125.568.049,00
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>938.838.474,26</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.343.169
- ausgegeben	1.188.780
- zurückgenommen	-514.841
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.017.108</b>

# Allianz Best Styles Global Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>862.532.129,27</b>	<b>95,67</b>
<b>Aktien</b>					<b>848.931.203,02</b>	<b>94,16</b>
<b>Australien</b>					<b>7.631.411,03</b>	<b>0,85</b>
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	110.668	AUD 47,23	3.209.933,11	0,36
AU000000ELD6	Elders	Shs	105.345	AUD 8,63	558.316,80	0,06
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	431.859	AUD 3,13	830.122,70	0,09
AU000000MTS0	Metcash	Shs	464.271	AUD 3,85	1.097.711,62	0,12
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	306.388	AUD 2,38	447.821,24	0,05
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	166.015	AUD 14,59	1.487.505,56	0,17
<b>Österreich</b>					<b>2.234.458,36</b>	<b>0,25</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	10.715	EUR 62,00	664.330,00	0,07
AT0000937503	voestalpine	Shs	50.682	EUR 30,98	1.570.128,36	0,18
<b>Belgien</b>					<b>831.651,20</b>	<b>0,09</b>
BE0974259880	D'ieteren	Shs	4.688	EUR 177,40	831.651,20	0,09
<b>Bermudas</b>					<b>1.780.939,19</b>	<b>0,20</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	23.596	USD 54,05	1.171.186,98	0,13
BMG4233B1090	Hafnia	Shs	117.787	NOK 58,80	609.752,21	0,07
<b>Kanada</b>					<b>22.433.908,22</b>	<b>2,49</b>
CA0467894006	Atco -I-	Shs	18.878	CAD 43,29	553.589,88	0,06
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	14.569	CAD 63,76	629.249,13	0,07
CA3180714048	Finning International	Shs	105.702	CAD 32,94	2.358.584,13	0,26
CA9611485090	George Weston	Shs	15.449	CAD 176,45	1.846.573,54	0,20
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	14.949	CAD 44,21	447.689,83	0,05
CA45075E1043	iA Financial	Shs	31.017	CAD 84,70	1.779.622,03	0,20
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	76.156	CAD 122,69	6.329.331,82	0,70
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.813	USD 358,09	1.582.705,84	0,18
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	276.631	CAD 24,57	4.604.161,79	0,51
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	32.458	CAD 22,75	500.204,66	0,06
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	335.071	CAD 7,94	1.802.195,57	0,20
<b>Dänemark</b>					<b>563.773,03</b>	<b>0,06</b>
DK0060083210	D/S Norden	Shs	9.121	DKK 460,40	563.773,03	0,06
<b>Finnland</b>					<b>2.527.471,05</b>	<b>0,28</b>
FI0009000681	Nokia	Shs	564.798	EUR 4,48	2.527.471,05	0,28
<b>Frankreich</b>					<b>27.805.791,04</b>	<b>3,08</b>
FR0000125338	Capgemini	Shs	34.847	EUR 169,60	5.910.051,20	0,66
FR0000120172	Carrefour	Shs	49.108	EUR 18,55	910.953,40	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	47.190	EUR 52,22	2.464.261,80	0,27
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	55.347	EUR 28,08	1.554.143,76	0,17
FR0000130452	Eiffage	Shs	29.407	EUR 99,44	2.924.232,08	0,32
FR0010208488	Engie	Shs	91.387	EUR 14,60	1.333.884,65	0,15
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	6.305	EUR 165,45	1.043.162,25	0,12
FR0010259150	Ipsen	Shs	11.013	EUR 102,60	1.129.933,80	0,12
FR0000073298	IPSO	Shs	10.942	EUR 57,30	626.976,60	0,07
FR0000044448	Nexans	Shs	6.735	EUR 90,60	610.191,00	0,07
FR0013269123	Rubis	Shs	16.795	EUR 24,72	415.172,40	0,05
FR0000120578	Sanofi	Shs	27.496	EUR 99,94	2.747.950,24	0,30
FR0000120966	Societe BIC	Shs	4.565	EUR 58,70	267.965,50	0,03
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.558	EUR 193,40	301.317,20	0,03
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	61.374	EUR 54,01	3.314.809,74	0,37
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	16.654	EUR 28,33	471.807,82	0,05
FR0000125486	Vinci	Shs	16.840	EUR 105,64	1.778.977,60	0,20
<b>Deutschland</b>					<b>22.901.387,91</b>	<b>2,54</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	51.398	EUR 100,54	5.167.554,92	0,57
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	411.288	EUR 22,28	9.163.496,64	1,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	72.859	EUR 70,40	5.129.273,60	0,57
DE0007037129	RWE	Shs	31.491	EUR 39,32	1.238.226,12	0,14
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	Shs	247.859	EUR 2,87	710.363,89	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE0007664039	Volkswagen	Shs	11.957	EUR	124,82	1.492.472,74	0,16
<b>Irland</b>						<b>8.071.853,87</b>	<b>0,90</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	23.724	USD	282,66	6.158.067,16	0,69
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	26.320	USD	79,18	1.913.786,71	0,21
<b>Israel</b>						<b>1.599.586,39</b>	<b>0,18</b>
IL0006625771	Bank Hapoalim	Shs	179.484	ILS	29,75	1.356.690,12	0,15
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israël	Shs	35.407	ILS	27,00	242.896,27	0,03
<b>Italien</b>						<b>18.517.972,29</b>	<b>2,05</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.254.912	EUR	1,46	1.837.191,17	0,20
IT0005244402	Banca Farmafactoring SpA	Shs	52.068	EUR	9,14	475.641,18	0,05
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio	Shs	132.669	EUR	3,93	521.654,51	0,06
IT0005218380	Banco BPM	Shs	488.489	EUR	3,59	1.755.629,47	0,20
IT0000066123	BPER Banca	Shs	688.999	EUR	2,24	1.541.290,76	0,17
IT0003132476	Eni	Shs	623.939	EUR	12,79	7.980.179,81	0,89
IT0003856405	Leonardo	Shs	136.205	EUR	10,86	1.479.186,30	0,16
IT0005043507	OVS	Shs	265.999	EUR	2,40	637.865,60	0,07
IT0005278236	Pirelli	Shs	255.798	EUR	4,60	1.177.438,19	0,13
IT0000433307	Saras	Shs	775.110	EUR	1,43	1.111.895,30	0,12
<b>Japan</b>						<b>53.656.326,76</b>	<b>5,95</b>
JP3551520004	Dentsu Group	Shs	51.600	JPY	4.650,00	1.650.925,27	0,18
JP3802720007	Ferrotec Holdings	Shs	79.400	JPY	3.320,00	1.813.774,73	0,20
JP3811000003	Fujikura	Shs	128.900	JPY	938,00	831.917,99	0,09
JP3294460005	Inpex	Shs	107.100	JPY	1.397,00	1.029.462,75	0,11
JP3143600009	ITOCHU	Shs	177.800	JPY	4.301,00	5.261.698,51	0,58
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	65.200	JPY	1.679,00	753.222,10	0,08
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	230.800	JPY	1.053,00	1.672.202,76	0,19
JP3877600001	Marubeni	Shs	376.300	JPY	1.795,50	4.648.837,74	0,52
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	184.200	JPY	1.225,00	1.552.567,44	0,17
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	100.800	JPY	4.751,00	3.295.113,08	0,37
JP3893600001	Mitsui	Shs	300.500	JPY	4.116,00	8510.294,77	0,94
JP3882750007	MIXI	Shs	29.600	JPY	2.662,00	542.156,32	0,06
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	18.300	JPY	4.770,00	600.612,31	0,07
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	14.600	JPY	3.120,00	313.423,97	0,04
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	289.300	JPY	3.962,00	7.886.560,97	0,87
JP3738600000	Niterra	Shs	36.000	JPY	2.736,00	677.709,16	0,08
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	23.800	JPY	2.930,00	479.810,05	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	174.340	JPY	2.763,00	3.314.382,96	0,37
JP3404600003	Sumitomo	Shs	299.900	JPY	2.341,00	4.830.617,38	0,54
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	113.700	JPY	2.620,00	2.049.682,14	0,23
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	64.500	JPY	2.496,00	1.107.717,60	0,12
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	190.800	JPY	635,00	833.636,76	0,09
<b>Luxemburg</b>						<b>264.477,15</b>	<b>0,03</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	7.695	EUR	34,37	264.477,15	0,03
<b>Neuseeland</b>						<b>624.227,19</b>	<b>0,07</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	249.032	NZD	4,36	624.227,19	0,07
<b>Norwegen</b>						<b>3.029.832,80</b>	<b>0,34</b>
NO0010816093	Elkem	Shs	142.411	NOK	35,04	439.325,42	0,05
NO0010208051	Yara International	Shs	64.897	NOK	453,40	2.590.507,38	0,29
<b>Portugal</b>						<b>1.752.173,92</b>	<b>0,19</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	82.339	EUR	21,28	1.752.173,92	0,19
<b>Singapur</b>						<b>12.739.687,55</b>	<b>1,41</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	230.100	SGD	33,07	5.255.002,97	0,58
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	791.300	SGD	12,39	6.770.716,42	0,75
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	34.600	SGD	29,88	713.968,16	0,08
<b>Spanien</b>						<b>23.921.179,18</b>	<b>2,65</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	959.094	EUR	6,58	6.306.043,05	0,70
ES0105027009	Compañía de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	23.551	EUR	23,30	548.738,30	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	795.370	EUR	11,45	9.103.009,65	1,01
ES0118594417	Indra Sistemas	Shs	93.199	EUR	12,60	1.174.307,40	0,13
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	24.228	EUR	27,54	667.239,12	0,07
ES0173516115	Repsol	Shs	306.753	EUR	14,14	4.335.953,66	0,48
ES0178430E18	Telefónica	Shs	446.472	EUR	4,00	1.785.888,00	0,20
<b>Schweden</b>						<b>3.895.306,65</b>	<b>0,43</b>
SE0014504817	Loomis	Shs	9.102	SEK	353,60	285.844,01	0,03
SE0000426546	New Wave Group -B-	Shs	25.720	SEK	175,00	399.750,51	0,04
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	412.951	SEK	76,46	2.804.224,82	0,31
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	18.773	SEK	243,20	405.487,31	0,05
<b>Schweiz</b>						<b>13.176.645,85</b>	<b>1,46</b>
CH0130293662	BKW	Shs	5.956	CHF	142,30	849.542,59	0,09
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	1.045	CHF	424,20	444.337,04	0,05
CH0360674466	Galenica	Shs	9.216	CHF	76,35	705.305,18	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	512.952	GBP	4,61	2.686.380,99	0,30
CH0012005267	Novartis	Shs	58.745	CHF	84,07	4.950.368,41	0,55
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	73.246	EUR	48,34	3.540.711,64	0,39
<b>Niederlande</b>						<b>15.129.057,16</b>	<b>1,68</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	250.707	EUR	31,62	7.927.355,34	0,88
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	435.043	EUR	16,55	7.201.701,82	0,80
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>40.283.604,46</b>	<b>4,47</b>
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	305.802	GBP	3,76	1.307.107,46	0,15
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	67.564	GBP	28,52	2.187.812,43	0,24
GB00B033F229	Centrica	Shs	1.275.901	GBP	1,07	1.544.205,47	0,17
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	18.637	GBP	20,85	441.356,11	0,05
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	183.977	GBP	6,05	1.262.935,57	0,14
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	679.054	GBP	5,51	4.245.437,34	0,47
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	195.397	GBP	19,00	4.215.065,57	0,47
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	473.102	GBP	2,78	1.493.151,08	0,17
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	303.128	USD	19,23	5.353.003,04	0,59
JE00B1DLW90	Man Group	Shs	120.590	GBP	2,37	325.097,30	0,04
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	452.579	GBP	10,89	5.597.240,68	0,62
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	902.867	GBP	2,64	2.707.781,01	0,30
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	53.666	USD	42,22	2.080.700,67	0,23
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	45.779	GBP	5,21	270.847,84	0,03
GB0007973794	Serco Group	Shs	218.605	GBP	1,56	386.270,05	0,04
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	162.542	GBP	2,18	401.463,64	0,04
GB0007908733	SSE	Shs	179.701	GBP	17,94	3.659.933,82	0,41
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	249.364	GBP	6,19	1.751.721,36	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.038.092	GBP	0,89	1.052.474,02	0,12
<b>USA</b>						<b>563.558.480,77</b>	<b>62,51</b>
US0021211018	A10 Networks	Shs	50.469	USD	15,22	705.393,58	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	113.978	USD	99,08	10.370.487,71	1,15
US00287Y1091	AbbVie	Shs	44.681	USD	157,92	6.479.659,30	0,72
US00724F1012	Adobe	Shs	10.777	USD	381,90	3.779.546,50	0,42
US0010551028	Aflac	Shs	71.622	USD	64,29	4.228.458,00	0,47
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	37.647	USD	134,49	4.649.567,09	0,52
US0090661010	Airbnb	Shs	4.490	USD	122,28	504.189,65	0,06
US0126531013	Albemarle	Shs	2.595	USD	222,44	530.081,20	0,06
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	24.931	USD	44,57	1.020.409,48	0,11
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	91.399	USD	100,89	8.468.016,93	0,94
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	137.859	USD	101,32	12.826.922,07	1,42
US0231351067	Amazon.com	Shs	73.396	USD	102,00	6.874.873,56	0,76
US0258161092	American Express	Shs	22.727	USD	162,41	3.389.588,91	0,38
US0304201033	American Water Works	Shs	7.426	USD	145,89	994.884,40	0,11
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	16.262	USD	300,63	4.489.504,64	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0311621009	Amgen	Shs	11.677	USD 241,50	2.589.646,99	0,29
US0326541051	Analog Devices	Shs	28.773	USD 194,21	5.131.553,79	0,57
US0367521038	Anthem	Shs	5.329	USD 458,92	2.245.819,54	0,25
US0378331005	Apple	Shs	324.458	USD 162,36	48.375.969,38	5,37
US0382221051	Applied Materials	Shs	8.224	USD 122,11	922.202,90	0,10
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	22.392	USD 79,47	1.634.136,20	0,18
US0404131064	Arista Networks	Shs	10.386	USD 162,49	1.549.769,50	0,17
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	11.381	USD 122,50	1.280.290,91	0,14
US00206R1023	AT&T	Shs	82.437	USD 19,08	1.444.417,36	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	17.838	USD 219,49	3.595.448,31	0,40
US05352A1007	Avantor	Shs	45.645	USD 21,26	891.145,51	0,10
US0605051046	Bank of America	Shs	94.572	USD 28,30	2.457.769,56	0,27
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	2.148	USD 245,17	483.608,31	0,05
US09062X1037	Biogen	Shs	5.026	USD 275,13	1.269.850,47	0,14
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	13.208	USD 61,65	747.760,11	0,08
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	70.418	USD 68,20	4.410.219,57	0,49
US11135F1012	Broadcom	Shs	17.069	USD 633,75	9.933.863,82	1,10
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	13.664	USD 86,25	1.082.253,77	0,12
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	42.671	USD 207,01	8.111.782,50	0,90
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	111.547	USD 16,46	1.686.086,60	0,19
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	13.473	USD 71,88	889.333,25	0,10
US1255231003	Cigna	Shs	3.729	USD 254,09	870.105,89	0,10
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	147.034	USD 51,43	6.944.267,59	0,77
US1729674242	Citigroup	Shs	60.056	USD 46,07	2.540.778,27	0,28
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	10.205	USD 33,22	311.318,40	0,03
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	20.092	USD 29,68	547.619,89	0,06
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	108.951	USD 21,99	2.200.131,31	0,24
US1912161007	Coca-Cola	Shs	129.062	USD 61,85	7.330.443,42	0,81
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.111	USD 533,18	543.976,40	0,06
US2017231034	Commercial Metals	Shs	65.085	USD 48,21	2.881.444,06	0,32
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	40.442	USD 99,25	3.685.999,67	0,41
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.506	USD 491,48	679.708,93	0,08
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	12.154	USD 131,72	1.470.154,93	0,16
US1266501006	CVS Health	Shs	15.175	USD 74,70	1.040.977,76	0,12
US2358511028	Danaher	Shs	24.686	USD 249,80	5.662.853,29	0,63
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	31.851	USD 98,12	2.869.939,64	0,32
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	14.222	USD 84,33	1.101.374,27	0,12
US2681501092	Dynatrace	Shs	20.063	USD 40,46	745.442,08	0,08
US2788651006	Ecolab	Shs	33.937	USD 163,28	5.088.603,26	0,56
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	56.544	USD 81,57	4.235.543,45	0,47
US5324571083	Eli Lilly	Shs	20.082	USD 340,69	6.282.876,17	0,70
US2910111044	Emerson Electric	Shs	64.204	USD 85,59	5.046.348,78	0,56
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.522	USD 205,27	663.906,60	0,07
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	48.757	USD 16,87	755.343,00	0,08
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	36.030	USD 78,11	2.584.419,75	0,29
US30161N1019	Exelon	Shs	199.551	USD 41,45	7.595.748,82	0,84
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	83.727	USD 109,49	8.418.450,01	0,93
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	4.282	USD 205,56	808.309,02	0,09
SG9999000020	Flex	Shs	50.095	USD 22,28	1.024.947,73	0,11
US3448491049	Foot Locker	Shs	19.890	USD 39,48	721.114,25	0,08
US34959E1091	Fortinet	Shs	102.867	USD 65,81	6.216.702,95	0,69
US3703341046	General Mills	Shs	82.920	USD 84,96	6.469.428,96	0,72
US37045V1008	General Motors	Shs	93.432	USD 35,99	3.087.945,62	0,34
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	254.186	USD 4,98	1.162.446,89	0,13
US38526M1062	Grand Canyon Education	Shs	4.308	USD 112,33	444.389,31	0,05
US3927091013	Green Brick Partners	Shs	45.281	USD 34,35	1.428.350,86	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4195961010	Haverty Furniture Companies	Shs	14.794	USD 31,44	427.130,22	0,05
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	12.229	USD 29,40	330.164,54	0,04
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	4.126	USD 137,46	520.832,07	0,06
US4335371070	HireRight Holdings	Shs	19.200	USD 10,51	185.308,82	0,02
US4364401012	Hologic	Shs	71.684	USD 80,50	5.299.199,41	0,59
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	5.704	USD 109,24	572.207,25	0,06
US4448591028	Humana	Shs	4.750	USD 488,36	2.130.226,81	0,24
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	10.518	USD 79,83	771.065,81	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	16.353	USD 493,55	7.411.749,70	0,82
US45337C1027	Incyte	Shs	22.100	USD 71,04	1.441.741,43	0,16
GB00BVG7F061	International Game Technology	Shs	42.417	USD 25,84	1.006.525,10	0,11
US4612021034	Intuit	Shs	4.019	USD 440,09	1.624.245,45	0,18
US4663131039	Jabil	Shs	24.760	USD 86,74	1.972.251,11	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	54.871	USD 153,43	7.731.171,57	0,86
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	34.923	USD 128,75	4.129.057,52	0,46
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	24.332	USD 158,07	3.531.989,57	0,39
US4824801009	KLA	Shs	11.077	USD 396,03	4.028.490,95	0,45
US5010441013	Kroger	Shs	7.759	USD 49,06	349.562,99	0,04
US5128071082	Lam Research	Shs	2.966	USD 531,36	1.447.278,65	0,16
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	23.807	USD 55,54	1.214.234,86	0,13
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	14.274	USD 94,50	1.238.710,02	0,14
US5404241086	Loews	Shs	4.904	USD 57,30	258.046,06	0,03
US5658491064	Marathon Oil	Shs	26.416	USD 23,71	575.162,76	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	11.817	USD 133,94	1.453.482,08	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	31.191	USD 164,88	4.722.689,89	0,52
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	25.801	USD 359,26	8.512.116,44	0,94
US58506Q1094	Medpace Holdings	Shs	3.206	USD 182,98	538.715,28	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	70.434	USD 105,92	6.850.976,48	0,76
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	21.563	USD 114,50	2.267.288,69	0,25
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	48.887	USD 207,84	9.330.709,58	1,04
US5528481030	MGIC Investment	Shs	122.622	USD 13,28	1.495.404,29	0,17
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	55.295	USD 43,33	2.200.223,01	0,24
US5950171042	Microchip Technology	Shs	23.539	USD 82,78	1.789.392,37	0,20
US5949181045	Microsoft	Shs	158.646	USD 284,05	41.382.437,85	4,59
US60770K1079	Moderna	Shs	13.056	USD 147,44	1.767.736,85	0,20
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	1.863	USD 266,03	455.130,17	0,05
US6267551025	Murphy USA	Shs	6.584	USD 253,35	1.531.802,88	0,17
US64110L1061	Netflix	Shs	23.298	USD 338,43	7.240.684,86	0,80
US65336K1034	Nexstar Media Group	Shs	23.219	USD 170,09	3.626.723,48	0,40
US6703461052	Nucor	Shs	2.479	USD 151,36	344.571,85	0,04
US67066G1040	NVIDIA	Shs	28.934	USD 273,83	7.275.815,12	0,81
US62944T1051	NVR	Shs	790	USD 5.417,11	3.929.948,84	0,44
US67181A1079	Oak Street Health	Shs	32.882	USD 38,70	1.168.587,78	0,13
US6708371033	OGE Energy	Shs	9.352	USD 37,23	319.734,64	0,04
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.693	USD 93,28	1.601.252,03	0,18
US6937181088	PACCAR	Shs	31.661	USD 72,21	2.099.491,52	0,23
US70432V1026	Paycom Software	Shs	1.841	USD 296,29	500.913,73	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	65.469	USD 74,39	4.472.418,32	0,50
US71363P1066	Perdoceo Education	Shs	105.577	USD 12,99	1.259.420,10	0,14
US7170811035	Pfizer	Shs	101.320	USD 40,38	3.757.107,72	0,42
US7181721090	Philip Morris International	Shs	14.620	USD 96,62	1.297.198,86	0,14
US7234841010	Pinnacle West Capital	Shs	26.116	USD 79,09	1.896.794,96	0,21
US7374461041	Post Holdings	Shs	8.106	USD 89,00	662.504,39	0,07
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	42.209	USD 147,45	5.715.338,95	0,63
US69370C1009	PTC	Shs	42.960	USD 125,68	4.958.183,50	0,55
US7458671010	PulteGroup	Shs	111.641	USD 56,78	5.821.183,07	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7475251036	QUALCOMM	Shs	30.022	USD 127,40	3.512.377,61	0,39
US7502361014	Radian Group	Shs	197.782	USD 21,89	3.975.801,35	0,44
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	4.125	USD 811,50	3.074.005,42	0,34
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	14.879	USD 250,90	3.428.203,20	0,38
US7607591002	Republic Services	Shs	27.727	USD 134,85	3.433.570,62	0,38
US7611521078	ResMed	Shs	12.380	USD 215,95	2.455.082,01	0,27
US7782961038	Ross Stores	Shs	4.776	USD 103,13	452.315,52	0,05
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	64.618	USD 26,02	1.544.020,12	0,17
US81762P1021	ServiceNow	Shs	5.388	USD 439,63	2.175.239,39	0,24
US86333M1080	Stride	Shs	19.290	USD 39,03	691.389,74	0,08
US8716071076	Synopsys	Shs	20.830	USD 375,94	7.191.176,67	0,80
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	35.591	USD 37,16	1.214.529,44	0,13
US88160R1014	Tesla	Shs	29.907	USD 195,28	5.363.184,88	0,59
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	13.605	USD 562,97	7.033.572,20	0,78
US8894781033	Toll Brothers	Shs	15.692	USD 58,74	846.456,01	0,09
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	44.695	USD 77,25	3.170.659,32	0,35
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.627	USD 536,37	801.390,49	0,09
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	5.270	USD 219,00	1.059.856,05	0,12
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	21.384	USD 470,06	9.230.694,83	1,02
US91529Y1064	Unum Group	Shs	92.014	USD 39,01	3.296.264,19	0,37
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	6.750	USD 137,02	849.336,69	0,09
US9202531011	Valmont Industries	Shs	12.809	USD 316,83	3.726.779,30	0,41
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	21.840	USD 179,15	3.593.036,24	0,40
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	294.805	USD 38,66	10.466.195,58	1,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	15.691	USD 312,16	4.498.005,95	0,50
US92537N1081	Vertiv Holdings	Shs	34.918	USD 13,80	442.507,46	0,05
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	34.137	USD 28,82	903.465,31	0,10
US9282981086	Vishay Intertechnology	Shs	16.723	USD 22,27	342.000,36	0,04
US0844231029	W R Berkley	Shs	38.972	USD 62,00	2.218.893,89	0,25
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	2.408	USD 340,87	753.767,51	0,08
US96208T1043	WEX	Shs	3.774	USD 178,92	620.087,44	0,07
US3848021040	WW Grainger	Shs	2.226	USD 669,27	1.368.102,60	0,15
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	41.488	USD 66,60	2.537.399,67	0,28
US98980B1035	ZipRecruiter -A-	Shs	31.470	USD 15,35	443.605,86	0,05
US98978V1035	Zoetis	Shs	19.220	USD 164,15	2.897.253,00	0,32
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>13.600.926,25</b>	<b>1,51</b>
<b>USA</b>					<b>13.600.926,25</b>	<b>1,51</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	3.919	USD 201,18	724.022,76	0,08
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	6.330	USD 702,01	4.080.742,21	0,45
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	29.145	USD 294,64	7.885.839,19	0,88
US9256521090	VICI Properties Real Estate Investment Trust	Shs	31.163	USD 31,81	910.322,09	0,10
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US003CVR0169	Contra Abiomed	Shs	1.443	USD 0,00	0,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>					<b>22.844.360,00</b>	<b>2,53</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>22.844.360,00</b>	<b>2,53</b>
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	13.000	EUR 928,04	12.064.520,00	1,34
LU2397366027	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	12.000	EUR 898,32	10.779.840,00	1,19
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>885.376.489,27</b>	<b>98,20</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>15.276.923,11</b>	<b>1,70</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>15.276.923,11</b>	<b>1,70</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	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			13.778.585,21	1,53
		EUR			1.498.337,90	0,17
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>15.276.923,11</b>	<b>1,70</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>256.065,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>256.065,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>256.065,00</b>	<b>0,03</b>
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/23	Ktr	382	EUR 402,95	256.065,00	0,03	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-922.301,73</b>	<b>-0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-922.301,73</b>	<b>-0,10</b>
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-278.200,55		8.805,34	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 12 May 2023	CAD	-702.644,28		8.884,67	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-120.261,53		1.506,32	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-839.791,64		148,73	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 12 May 2023	EUR	-898,34		-16,74	0,00	
Sold EUR / Bought CAD - 12 May 2023	EUR	-3.894,16		-28,32	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-1.408,05		-9,23	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 12 May 2023	EUR	-78.361,86		-84,14	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-7.321,47		-33,20	0,00	
Sold EUR / Bought ILS - 12 May 2023	EUR	-561,27		-4,70	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-11.489,46		-317,39	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 12 May 2023	EUR	-866,08		-2,95	0,00	
Sold EUR / Bought NZD - 12 May 2023	EUR	-3.824,02		-78,12	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-910,00		-8,27	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-64.000.781,32		-1.195.354,84	-0,13	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-1.245.179,11		-20.712,16	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-689.235,50		-10.185,13	0,00	
Sold ILS / Bought EUR - 12 May 2023	ILS	-321.594,72		4.667,14	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-186.076.287,00		47.547,83	0,00	
Sold NOK / Bought EUR - 12 May 2023	NOK	-1.497.909,24		2.926,98	0,00	
Sold NZD / Bought EUR - 12 May 2023	NZD	-9.578,98		115,33	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-1.460.689,85		-1.225,94	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-1.230.815,56		11.444,29	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-16.480.769,81		219.712,77	0,03	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-666.236,73</b>	<b>-0,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.618.145,87</b>	<b>0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>901.605.321,52</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	--	1.307,87	1.566,33
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	193,24	183,62	192,72
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	150,01	133,69	159,92
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	161,79	153,54	161,67
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	1.465,89	1.397,67	1.465,51
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	1.039,46	--	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	2.104,73	1.653,83	1.965,21
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.015,23	1.921,10	2.014,42
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	1.739,23	1.641,49	1.709,47
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	170,11	160,63	167,46
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	127,54	113,31	134,95
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	2.204,85	2.104,57	2.205,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	1.565,57	1.475,84	1.533,31
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	1.045,63	950,89	--
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	15,30	14,32	14,84
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	1.792,91	1.527,15	1.878,53
Aktienumlauf in Stück		7.280.789	8.521.251	4.976.231
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	--	52	60
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	109.396	108.131	150.967
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	92.096	93.590	77.319
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	640.905	666.689	737.289
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	21.842	13.479	33.639
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	5.621	--	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	8	3.210	5.220
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.054	2.021	1.960
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	8.564	8.577	9.415
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	33.823	36.529	38.944
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	15.200	15.200	50.003
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	176.012	158.489	151.961
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	106.743	69.076	92.406
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	10	10	--
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	6.020.204	7.292.746	3.540.468
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	48.311	53.452	86.147
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		901,6	777,2	903,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	64,02
Japan	5,95
Vereinigtes Königreich	4,47
Frankreich	3,08
Spanien	2,65
Luxemburg	2,56
Deutschland	2,54
Kanada	2,49
Italien	2,05
Sonstige Länder	8,39
Sonstige Vermögenswerte	1,80
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	34.345,55
- negativer Zinssatz	-8.541,50
Dividenden	6.537.273,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	115.994,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.679.071,76</b>
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	-82.351,36
Pauschalvergütung	-3.199.895,97
Sonstige Kosten	-5.495,52
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.287.742,85</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.391.328,91</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.895.670,68
- Finanztermingeschäften	2.232.533,60
- Devisentermingeschäften	740.447,21
- Devisen	8.857.760,06
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-8.673.600,90</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	54.535.477,03
- Finanztermingeschäften	866.015,40
- Devisentermingeschäften	-551.259,70
- Devisen	-193.259,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45.983.372,65</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 845.967.593,95)	885.376.489,27
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.276.923,11
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	2.047.632,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	362.690,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	256.065,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	305.759,40
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>903.625.559,40</b>
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	-163.309,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-628.867,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.228.061,13
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.020.237,88</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>901.605.321,52</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	777.223.574,31
Mittelzuflüsse	320.291.942,41
Mittelrückflüsse	-237.387.908,69
Ausschüttung	-4.505.659,16
Betriebsergebnis	45.983.372,65
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>901.605.321,52</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.521.251
- ausgegeben	1.498.944
- zurückgenommen	-2.739.406
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.280.789</b>

# Allianz Best Styles Global Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>623.678.890,77</b>	<b>99,53</b>
<b>Aktien</b>					<b>608.654.647,87</b>	<b>97,13</b>
<b>Australien</b>					<b>4.841.068,81</b>	<b>0,77</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	Shs	34.091	AUD 22,93	522.766,34	0,08
AU000000BXB1	Brambles	Shs	135.367	AUD 13,43	1.215.773,41	0,19
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	123.227	AUD 3,13	257.937,23	0,04
AU000000MTS0	Metcash	Shs	501.234	AUD 3,85	1.290.521,00	0,21
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	201.389	AUD 2,38	320.535,79	0,05
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	94.329	AUD 14,59	920.374,01	0,15
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	37.313	AUD 12,55	313.161,03	0,05
<b>Österreich</b>					<b>1.930.838,93</b>	<b>0,31</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	12.666	EUR 62,00	855.143,55	0,14
AT0000937503	voestalpine	Shs	31.886	EUR 30,98	1.075.695,38	0,17
<b>Belgien</b>					<b>960.489,42</b>	<b>0,15</b>
BE0974259880	D'ieteren	Shs	4.972	EUR 177,40	960.489,42	0,15
<b>Kanada</b>					<b>9.105.110,56</b>	<b>1,45</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	16.066	CAD 63,76	755.628,78	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	34.806	CAD 32,94	845.726,88	0,13
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	3.780	USD 358,09	1.353.580,20	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	185.345	CAD 24,57	3.359.220,04	0,54
US5880561015	Mercer International	Shs	31.569	USD 9,65	304.640,85	0,05
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	13.052	CAD 32,48	312.712,69	0,05
CA7677441056	Ritchie Bros Auctioneers	Shs	16.723	CAD 74,92	924.196,63	0,15
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	33.843	CAD 22,75	567.940,29	0,09
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	116.351	CAD 7,94	681.464,20	0,11
<b>Dänemark</b>					<b>9.218.193,81</b>	<b>1,47</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	148	DKK 12.335,00	266.891,81	0,04
DK0060083210	D/S Norden	Shs	4.291	DKK 460,40	288.820,63	0,05
DK0060542181	ISS	Shs	31.355	DKK 138,50	634.878,99	0,10
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	50.758	DKK 1.081,80	8.027.602,38	1,28
<b>Finnland</b>					<b>5.076.352,44</b>	<b>0,81</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	17.873	EUR 19,73	384.001,03	0,06
FI0009000681	Nokia	Shs	381.789	EUR 4,48	1.860.476,98	0,30
FI0009000277	TietoEVRV	Shs	23.783	EUR 28,72	743.804,70	0,12
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	62.176	EUR 30,84	2.088.069,73	0,33
<b>Frankreich</b>					<b>14.520.955,36</b>	<b>2,32</b>
FR0013258662	ALD	Shs	34.376	EUR 10,80	404.284,36	0,06
FR0013280286	BioMérieux	Shs	9.853	EUR 95,64	1.026.161,93	0,16
FR0000125338	Capgemini	Shs	2.061	EUR 169,60	380.637,60	0,06
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	25.626	EUR 28,08	783.584,39	0,13
FR0000130452	Eiffage	Shs	2.433	EUR 99,44	263.457,81	0,04
FR0012435121	Elis	Shs	62.534	EUR 17,57	1.196.453,49	0,19
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	4.480	EUR 165,45	807.147,00	0,13
FR0000052292	Hermes International	Shs	1.654	EUR 1.851,00	3.333.878,53	0,53
FR0000073298	IPSOS	Shs	6.809	EUR 57,30	424.859,96	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Shs	1.235	EUR 834,30	1.122.010,83	0,18
FR0000133308	Orange	Shs	218.578	EUR 11,05	2.630.126,12	0,42
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.603	EUR 152,32	431.756,56	0,07
FR0000120966	Societe BIC	Shs	6.508	EUR 58,70	416.000,16	0,07
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	4.728	EUR 193,40	995.730,45	0,16
FR0013447729	Verallia	Shs	7.223	EUR 38,76	304.866,17	0,05
<b>Deutschland</b>					<b>7.180.754,03</b>	<b>1,15</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	16.812	EUR 100,54	1.840.628,37	0,29
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	6.817	EUR 119,40	886.350,45	0,14
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	28.680	EUR 9,67	302.067,00	0,05
DE000AOLD6E6	Gerresheimer	Shs	3.346	EUR 90,55	329.930,33	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	20.214	EUR 37,20	818.737,48	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	11.216	EUR	49,52	604.820,48	0,10
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	15.963	EUR	70,40	1.223.756,53	0,20
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	Shs	121.361	EUR	2,87	378.759,20	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	42.446	EUR	17,22	795.704,19	0,13
<b>Hongkong</b>						<b>1.230.239,69</b>	<b>0,20</b>
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	194.000	HKD	14,68	362.794,67	0,06
KYG960071028	WH Group	Shs	1.455.000	HKD	4,68	867.445,02	0,14
<b>Irland</b>						<b>12.375.339,94</b>	<b>1,97</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	23.934	USD	282,66	6.765.184,44	1,08
IE00BFR3W74	Allegion	Shs	8.363	USD	105,04	878.449,52	0,14
IE0002424939	DCC	Shs	22.659	GBP	46,37	1.299.292,83	0,20
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	14.563	GBP	27,92	502.743,68	0,08
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	16.017	USD	182,91	2.929.669,47	0,47
<b>Italien</b>						<b>14.147.547,08</b>	<b>2,26</b>
IT0001233417	A2A	Shs	776.177	EUR	1,46	1.237.398,81	0,20
IT0001207098	ACEA	Shs	21.924	EUR	12,66	302.246,55	0,05
IT0005218380	Banco BPM	Shs	282.697	EUR	3,59	1.106.387,15	0,17
IT0005244402	Banca Farmafactoring	Shs	55.821	EUR	9,14	555.282,54	0,09
IT0000066123	BPER Banca	Shs	308.291	EUR	2,24	750.990,91	0,12
IT0003132476	Eni	Shs	246.353	EUR	12,79	3.431.122,70	0,55
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.193.183	EUR	2,35	3.055.992,08	0,49
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	30.288	EUR	9,28	305.942,06	0,05
IT0005278236	Pirelli	Shs	76.768	EUR	4,60	384.794,67	0,06
IT0004176001	Prismian	Shs	72.028	EUR	38,47	3.017.389,61	0,48
<b>Japan</b>						<b>39.676.826,50</b>	<b>6,33</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	53.700	JPY	4.606,00	1.853.236,43	0,29
JP3243600008	Canon Marketing Japan	Shs	12.900	JPY	3.150,00	304.461,84	0,05
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	19.100	JPY	3.114,00	445.640,43	0,07
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	221.500	JPY	465,20	772.051,10	0,12
JP3811000003	Fujikura	Shs	50.500	JPY	938,00	354.917,02	0,06
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	58.200	JPY	2.666,00	1.162.560,97	0,18
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	62.100	JPY	1.022,00	475.526,92	0,08
JP3294460005	Inpex	Shs	106.400	JPY	1.397,00	1.113.706,22	0,18
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	241.200	JPY	1.076,50	1.945.467,35	0,31
JP3215800008	Kaneka	Shs	14.400	JPY	3.450,00	372.232,42	0,06
JP3297000006	Kokuyo	Shs	22.000	JPY	1.878,00	309.564,31	0,05
JP3304200003	Komatsu	Shs	105.000	JPY	3.277,00	2.578.091,63	0,41
JP3269600007	Kuraray	Shs	156.300	JPY	1.217,00	1.425.220,84	0,23
JP3877600001	Marubeni	Shs	35.600	JPY	1.795,50	478.925,56	0,08
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	146.200	JPY	1.225,00	1.341.887,39	0,21
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	569.500	JPY	847,90	3.618.020,08	0,58
JP3893600001	Mitsui	Shs	34.300	JPY	4.116,00	1.057.796,43	0,17
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	21.500	JPY	4.770,00	768.403,70	0,12
JP3738600000	Niterra	Shs	83.100	JPY	2.736,00	1.703.529,76	0,27
JP3742600004	NHK Spring	Shs	44.400	JPY	947,00	315.039,90	0,05
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	124.300	JPY	3.962,00	3.689.930,69	0,59
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	24.900	JPY	3.089,00	576.301,65	0,09
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	12.600	JPY	12.130,00	1.145.154,16	0,18
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	48.900	JPY	2.930,00	1.073.517,40	0,17
JP3201600008	Organo	Shs	19.900	JPY	3.605,00	537.515,45	0,09
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	76.300	JPY	1.881,00	1.075.340,35	0,17
JP3663900003	Sojitz	Shs	122.700	JPY	2.763,00	2.540.142,36	0,40
JP3399000003	Star Micronics	Shs	23.100	JPY	1.803,00	312.061,59	0,05
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	72.900	JPY	2.620,00	1.431.071,82	0,23
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	26.700	JPY	5.298,00	1.059.877,87	0,17
JP3104890003	TIS	Shs	52.200	JPY	3.490,00	1.364.987,08	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	74.600	JPY 3.460,00	1.933.960,21	0,31	
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	25.800	JPY 2.797,00	540.685,57	0,09	
<b>Norwegen</b>						<b>345.091,18</b>	<b>0,05</b>
NO0010208051	Yara International	Shs	7.939	NOK 453,40	345.091,18	0,05	
<b>Portugal</b>						<b>3.921.603,40</b>	<b>0,63</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	102.116	EUR 4,93	548.434,43	0,09	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	105.525	EUR 21,28	2.445.315,12	0,39	
PTPTI0AM0006	Navigator	Shs	93.735	EUR 3,28	335.206,77	0,05	
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	543.151	EUR 1,00	592.647,08	0,10	
<b>Singapur</b>						<b>8.005.473,96</b>	<b>1,28</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	138.700	SGD 33,07	3.449.376,95	0,55	
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	360.200	SGD 12,39	3.356.178,23	0,54	
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	53.400	SGD 29,88	1.199.918,78	0,19	
<b>Spanien</b>						<b>11.678.881,93</b>	<b>1,86</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	430.991	EUR 6,58	3.085.828,66	0,49	
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	34.972	EUR 35,22	1.341.274,51	0,21	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	303.566	EUR 11,45	3.783.352,21	0,60	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	24.900	EUR 30,55	828.358,65	0,13	
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	8.530	EUR 27,54	255.811,94	0,04	
ES0173516115	Repsol	Shs	132.240	EUR 14,14	2.035.478,42	0,33	
ES0178430E18	Telefónica	Shs	80.072	EUR 4,00	348.777,54	0,06	
<b>Schweden</b>						<b>3.047.325,77</b>	<b>0,49</b>
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	121.585	SEK 105,65	1.242.331,11	0,20	
SE0015811955	Investor -A-	Shs	88.746	SEK 210,30	1.804.994,66	0,29	
<b>Schweiz</b>						<b>14.447.628,75</b>	<b>2,30</b>
CH0360674466	Galenica	Shs	12.026	CHF 76,35	1.002.221,36	0,16	
CH0038863350	Nestle	Shs	33.841	CHF 111,60	4.122.311,41	0,66	
CH0012005267	Novartis	Shs	39.050	CHF 84,07	3.583.401,74	0,57	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	3.762	CHF 260,75	1.070.721,50	0,17	
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	1.083	CHF 666,00	787.292,47	0,12	
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	24.288	EUR 48,31	1.277.590,55	0,20	
CH0008742519	Swisscom	Shs	1.866	CHF 581,60	1.184.593,79	0,19	
CH0012100191	Tecan Group	Shs	3.294	CHF 394,80	1.419.495,93	0,23	
<b>Niederlande</b>						<b>10.637.954,61</b>	<b>1,70</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	152.736	EUR 31,62	5.259.096,35	0,84	
NL0010273215	ASML Holding	Shs	4.425	EUR 617,20	2.974.041,62	0,48	
NL0013654783	Prosus	Shs	30.736	EUR 71,85	2.404.816,64	0,38	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>41.660.206,53</b>	<b>6,65</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	133.570	GBP 16,76	2.768.293,58	0,44	
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	39.936	GBP 112,98	5.579.401,97	0,89	
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	153.024	GBP 3,76	712.259,70	0,11	
GB0031743007	Burberry Group	Shs	103.288	GBP 25,74	3.287.665,44	0,52	
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	11.153	USD 58,24	649.550,72	0,10	
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	16.317	USD 131,52	2.146.011,84	0,34	
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	42.322	GBP 14,30	748.605,29	0,12	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	831.453	GBP 5,51	5.660.615,76	0,90	
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	181.084	GBP 6,91	1.547.345,63	0,25	
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	749.129	GBP 2,78	2.574.621,72	0,41	
GB0033195214	Kingfisher	Shs	403.437	GBP 2,58	1.288.134,37	0,21	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	90.419	USD 19,23	1.738.757,37	0,28	
IE000S9YS762	Linde	Shs	10.513	USD 351,54	3.695.740,02	0,59	
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	318.594	GBP 10,89	4.290.669,12	0,69	
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	15.170	USD 42,22	640.477,40	0,10	
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	95.023	GBP 3,46	406.568,79	0,07	
GB0007908733	SSE	Shs	39.343	GBP 17,94	872.565,55	0,14	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	2.765.237	GBP 0,89	3.052.922,26	0,49	
<b>Uruguay</b>						<b>4.001.821,20</b>	<b>0,64</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.159	USD 1.266,80	4.001.821,20	0,64
<b>USA</b>					<b>390.644.943,97</b>	<b>62,34</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	30.664	USD 99,08	3.038.189,12	0,48
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	6.271	USD 62,85	394.132,35	0,06
US00724F1012	Adobe	Shs	13.988	USD 381,90	5.342.017,20	0,85
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	17.934	USD 139,00	2.492.826,00	0,40
US0010841023	AGCO	Shs	2.888	USD 133,10	384.392,80	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	22.800	USD 134,49	3.066.372,00	0,49
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	133.557	USD 100,89	13.474.565,73	2,15
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	130.778	USD 101,32	13.250.426,96	2,11
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	25.751	USD 17,66	454.762,66	0,07
US0231351067	Amazon.com	Shs	183.630	USD 102,00	18.730.260,00	2,99
US0258161092	American Express	Shs	1.866	USD 162,41	303.057,06	0,05
US0268747849	American International Group	Shs	8.348	USD 49,82	415.897,36	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	7.115	USD 300,63	2.138.982,45	0,34
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	12.034	USD 159,34	1.917.497,56	0,31
US0311621009	Amgen	Shs	14.615	USD 241,50	3.529.522,50	0,56
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	11.422	USD 81,77	933.976,94	0,15
US0367521038	Anthem	Shs	10.366	USD 458,92	4.757.164,72	0,76
US0378331005	Apple	Shs	29.407	USD 162,36	4.774.520,52	0,76
US0382221051	Applied Materials	Shs	35.362	USD 122,11	4.318.053,82	0,69
US0404131064	Arista Networks	Shs	4.713	USD 162,49	765.815,37	0,12
US0527691069	Autodesk	Shs	13.594	USD 201,61	2.740.686,34	0,44
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	23.326	USD 219,49	5.119.823,74	0,82
US0533321024	AutoZone	Shs	597	USD 2.406,19	1.436.495,43	0,23
US0538071038	Avnet	Shs	41.461	USD 44,45	1.842.941,45	0,29
US0605051046	Bank of America	Shs	44.170	USD 28,30	1.250.011,00	0,20
US0865161014	Best Buy	Shs	15.037	USD 75,32	1.132.586,84	0,18
US09062X1037	Biogen	Shs	5.581	USD 275,13	1.535.500,53	0,24
US09247X1019	BlackRock	Shs	3.851	USD 661,04	2.545.665,04	0,41
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	75.968	USD 68,20	5.181.017,60	0,83
CA11284V1058	Brookfield Renewable -A-	Shs	9.586	CAD 46,02	325.414,17	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	26.499	USD 207,01	5.485.557,99	0,88
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	2.799	USD 96,65	270.523,35	0,04
US1630921096	Chegg	Shs	56.857	USD 16,24	923.357,68	0,15
US1255231003	Cigna	Shs	8.288	USD 254,09	2.105.897,92	0,34
US1729081059	Cintas	Shs	5.475	USD 467,64	2.560.329,00	0,41
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	10.907	USD 109,56	1.194.970,92	0,19
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	163.204	USD 51,43	8.393.581,72	1,34
US1729674242	Citigroup	Shs	74.481	USD 46,07	3.431.339,67	0,55
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	32.342	USD 29,68	959.910,56	0,15
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	100.848	USD 21,99	2.217.647,52	0,35
US1912161007	Coca-Cola	Shs	74.545	USD 61,85	4.610.608,25	0,74
US2017231034	Commercial Metals	Shs	21.279	USD 48,21	1.025.860,59	0,16
US2270461096	Crocs	Shs	12.054	USD 125,06	1.507.473,24	0,24
US1264081035	CSX	Shs	76.862	USD 29,50	2.267.429,00	0,36
US2310211063	Cummins	Shs	10.007	USD 234,09	2.342.538,63	0,37
US2358511028	Danaher	Shs	7.668	USD 249,80	1.915.466,40	0,31
US2441991054	Deere	Shs	7.859	USD 403,70	3.172.678,30	0,51
US2605571031	Dow	Shs	51.896	USD 54,00	2.802.384,00	0,45
US2786421030	eBay	Shs	31.319	USD 43,91	1.375.217,29	0,22
US2788651006	Ecolab	Shs	13.662	USD 163,28	2.230.731,36	0,36
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	12.927	USD 81,57	1.054.455,39	0,17
US2855121099	Electronic Arts	Shs	19.323	USD 119,10	2.301.369,30	0,37
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.636	USD 340,69	4.645.648,84	0,74
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.675	USD 205,27	549.097,25	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	40.858	USD 24,70	1.009.192,60	0,16
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	41.308	USD 78,11	3.226.567,88	0,51
SG9999000020	Flex	Shs	52.206	USD 22,28	1.163.149,68	0,19
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	28.122	USD 57,34	1.612.515,48	0,26
US3703341046	General Mills	Shs	2.842	USD 84,96	241.456,32	0,04
US3724601055	Genuine Parts	Shs	11.205	USD 164,37	1.841.765,85	0,29
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	67.624	USD 4,98	336.767,52	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	25.292	USD 81,45	2.060.033,40	0,33
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	63.344	USD 25,26	1.600.069,44	0,26
US4285671016	Hibbett	Shs	5.058	USD 58,38	295.286,04	0,05
US4039491000	Hippo Parent	Shs	15.451	USD 49,31	761.888,81	0,12
US4335371070	HireRight Holdings	Shs	28.436	USD 10,51	298.862,36	0,05
US4364401012	Hologic	Shs	19.698	USD 80,50	1.585.689,00	0,25
US4370761029	Home Depot	Shs	15.604	USD 285,36	4.452.757,44	0,71
US4448591028	Humana	Shs	4.839	USD 488,36	2.363.174,04	0,38
US4461501045	Huntington Bancshares	Shs	28.489	USD 11,14	317.367,46	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	4.974	USD 493,55	2.454.917,70	0,39
US4571871023	Ingredion	Shs	21.737	USD 101,40	2.204.131,80	0,35
US4581401001	Intel	Shs	126.313	USD 32,09	4.053.384,17	0,65
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	78.918	USD 36,46	2.877.350,28	0,46
US4612021034	Intuit	Shs	2.420	USD 440,09	1.065.017,80	0,17
US4663131039	Jabil	Shs	15.641	USD 86,74	1.356.700,34	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	58.869	USD 153,43	9.032.270,67	1,44
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	65.189	USD 128,75	8.393.083,75	1,34
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	7.768	USD 158,07	1.227.887,76	0,20
US4824801009	KLA	Shs	1.989	USD 396,03	787.703,67	0,13
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	5.879	USD 224,70	1.321.011,30	0,21
US5128071082	Lam Research	Shs	8.926	USD 531,36	4.742.919,36	0,76
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	15.250	USD 94,50	1.441.125,00	0,23
US5355551061	Lindsay	Shs	4.729	USD 148,07	700.223,03	0,11
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	31.386	USD 81,21	2.548.857,06	0,41
US58933Y1055	Merck	Shs	83.835	USD 105,92	8.879.803,20	1,42
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	9.062	USD 114,50	1.037.599,00	0,17
US5528481030	MGIC Investment	Shs	37.871	USD 13,28	502.926,88	0,08
US5951121038	Micron Technology	Shs	25.373	USD 63,09	1.600.782,57	0,26
US5949181045	Microsoft	Shs	131.764	USD 284,05	37.427.564,20	5,97
US60770K1079	Moderna	Shs	2.050	USD 147,44	302.252,00	0,05
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	7.946	USD 281,65	2.237.990,90	0,36
US6311031081	Nasdaq	Shs	24.094	USD 54,03	1.301.798,82	0,21
US6501111073	New York Times -A-	Shs	13.201	USD 37,89	500.185,89	0,08
US6541061031	NIKE -B-	Shs	6.506	USD 120,10	781.370,60	0,12
US67066G1040	NVIDIA	Shs	58.884	USD 273,83	16.124.205,72	2,57
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	14.647	USD 36,28	531.393,16	0,08
US6907421019	Owens Corning	Shs	25.420	USD 93,28	2.371.177,60	0,38
US69526K1051	Pactiv Evergreen	Shs	48.780	USD 7,90	385.362,00	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	5.883	USD 74,39	437.636,37	0,07
US7134481081	PepsiCo	Shs	12.113	USD 180,83	2.190.393,79	0,35
US7140461093	PerkinElmer	Shs	9.177	USD 131,00	1.202.187,00	0,19
US7374461041	Post Holdings	Shs	5.812	USD 89,00	517.268,00	0,08
US74251V1026	Principal Financial Group	Shs	8.813	USD 74,14	653.395,82	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	44.713	USD 147,45	6.592.931,85	1,05
US7475251036	QUALCOMM	Shs	43.523	USD 127,40	5.544.830,20	0,88
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	6.467	USD 139,29	900.788,43	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.628	USD 811,50	1.321.122,00	0,21
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	119.636	USD 18,33	2.192.927,88	0,35
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	9.007	USD 250,90	2.259.856,30	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7782961038	Ross Stores	Shs	13.556	USD 103,13	1.398.030,28	0,22
US7835491082	Ryder System	Shs	3.567	USD 87,04	310.471,68	0,05
US79466L3024	Salesforce	Shs	15.740	USD 196,60	3.094.484,00	0,49
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	94.072	USD 26,02	2.447.753,44	0,39
US81762P1021	ServiceNow	Shs	981	USD 439,63	431.277,03	0,07
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	2.228	USD 111,35	248.087,80	0,04
US86771W1053	Sunrun	Shs	42.321	USD 18,85	797.750,85	0,13
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	18.260	USD 28,55	521.323,00	0,08
US8716071076	Synopsys	Shs	7.786	USD 375,94	2.927.068,84	0,47
US88160R1014	Tesla	Shs	65.298	USD 195,28	12.751.393,44	2,03
US8825081040	Texas Instruments	Shs	1.377	USD 184,24	253.698,48	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	10.311	USD 562,97	5.804.783,67	0,93
US8725401090	TJX Companies	Shs	5.174	USD 76,91	397.932,34	0,06
US89832Q1094	Truist Financial	Shs	37.389	USD 33,85	1.265.617,65	0,20
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.626	USD 536,37	872.137,62	0,14
US9111631035	United Natural Foods	Shs	6.702	USD 25,36	169.962,72	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	3.270	USD 470,06	1.537.096,20	0,24
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	17.147	USD 137,02	2.349.481,94	0,37
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	8.944	USD 179,15	1.602.317,60	0,26
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	179.235	USD 38,66	6.929.225,10	1,11
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	8.075	USD 312,16	2.520.692,00	0,40
US0844231029	W R Berkley	Shs	20.197	USD 62,00	1.252.214,00	0,20
US2546871060	Walt Disney	Shs	16.129	USD 98,10	1.582.254,90	0,25
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	12.986	USD 32,89	427.109,54	0,07
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	3.195	USD 340,87	1.089.079,65	0,17
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	2.552	USD 118,20	301.646,40	0,05
US3848021040	WW Grainger	Shs	4.334	USD 669,27	2.900.616,18	0,46
US98978V1035	Zoetis	Shs	14.340	USD 164,15	2.353.911,00	0,38
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>15.024.242,90</b>	<b>2,40</b>
<b>Australien</b>					<b>1.118.510,72</b>	<b>0,18</b>
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	420.236	AUD 3,98	1.118.510,72	0,18
<b>Frankreich</b>					<b>415.741,15</b>	<b>0,07</b>
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	7.825	EUR 48,79	415.741,15	0,07
<b>USA</b>					<b>13.489.991,03</b>	<b>2,15</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	11.856	USD 201,18	2.385.190,08	0,38
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	14.549	USD 132,53	1.928.178,97	0,31
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	4.104	USD 702,01	2.881.049,04	0,46
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	32.422	USD 31,86	1.032.964,92	0,16
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	Shs	30.897	USD 43,30	1.337.840,10	0,21
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	24.696	USD 121,92	3.010.936,32	0,48
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust	Shs	3.553	USD 257,20	913.831,60	0,15
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>623.678.890,77</b>	<b>99,53</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.555.783,33</b>	<b>0,25</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.555.783,33</b>	<b>0,25</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.540.545,08	0,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			15.238,25	0,00
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.555.783,33</b>	<b>0,25</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>8.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>8.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>8.890,00</b>	<b>0,00</b>
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/23	Ktr	2	USD 358,82	8.890,00	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>308.953,49</b>	<b>0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>308.953,49</b>	<b>0,05</b>
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-438.430,15		15.182,05	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 12 May 2023	CAD	-661.349,27		11.182,87	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-490.217,04		6.723,04	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-1.937.159,18		378,91	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 12 May 2023	EUR	-1.133,82		-52,50	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 12 May 2023	EUR	-263.462,74		878,56	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-1.501,86		-19,59	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 12 May 2023	EUR	-1.007,67		-1,57	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-4.567,83		4,18	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 12 May 2023	EUR	-110,32		-3,00	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-4.147,78		-80,70	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-488,49		-9,69	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-976,98		-17,79	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-1.679.523,68		-35.354,97	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-1.111.880,13		-18.001,38	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 12 May 2023	HKD	-9.989,11		21,52	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-198.892.437,00		54.205,01	0,01
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-2.353.724,13		-2.172,23	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-300.968,23		4.325,64	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-18.260.986,93		271.765,13	0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>317.843,49</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.090.353,28</b>	<b>0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>626.642.870,87</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	124,33	120,48	130,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	1.333,20	1.279,43	1.374,48
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1.247,26	1.211,81	1.312,12
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	1.077,59	1.048,09	1.127,47
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	1.357,67	1.300,28	1.389,60
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.199,30	1.077,93	1.321,79
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	979,07	934,93	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	132.924,90	127.780,94	136.952,63
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	1.248,21	1.214,10	1.311,23
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	131,01	113,61	144,22
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	105.093	156.007	102.172
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	2.051	2.251	2.251
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	2.842	7.094	5.156
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	7.713	8.473	6.001
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	122.061	135.806	82.189
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	18.710	18.375	17.710
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	71.656	23.301	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	1.609	2.455	2.709
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	56.901	57.251	100.851
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	38.107	70.451	11.884
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		626,6	638,0	780,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	64,49
Vereinigtes Königreich	6,65
Japan	6,33
Frankreich	2,39
Schweiz	2,30
Italien	2,26
Sonstige Länder	15,11
Sonstige Vermögenswerte	0,47
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	49.761,42
- negativer Zinssatz	-368,25
Dividenden	5.550.185,11
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	237,70
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.599.815,98</b>
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	-37.238,45
Pauschalvergütung	-1.694.696,37
Sonstige Kosten	-4.782,38
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.736.717,20</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.863.098,78</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.234.690,79
- Finanztermingeschäften	112.156,59
- Devisentermingeschäften	618.964,28
- Devisen	-1.024.771,10
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>4.804.139,34</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	89.744.532,06
- Finanztermingeschäften	8.890,00
- Devisentermingeschäften	823.801,56
- Devisen	209.180,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>95.590.543,85</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 618.788.000,33)	623.678.890,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.555.783,33
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	1.503.257,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	169.684,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.890,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	364.666,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>627.281.172,92</b>
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	-289.066,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-293.521,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-55.713,42
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-638.302,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>626.642.870,87</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	638.007.663,18
Mittelzuflüsse	123.071.722,74
Mittelrückflüsse	-228.549.730,80
Ausschüttung	-1.477.328,10
Betriebsergebnis	95.590.543,85
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>626.642.870,87</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	481.464
- ausgegeben	95.771
- zurückgenommen	-150.492
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>426.743</b>

# Allianz Best Styles US Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.416.501.178,21</b>	<b>98,72</b>
<b>Aktien</b>					<b>2.357.910.265,11</b>	<b>96,32</b>
<b>Kanada</b>					<b>44.251.842,68</b>	<b>1,81</b>
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	526.928	CAD 5,40	2.098.927,60	0,09
CA1363851017	Canadian Natural Resources	Shs	90.877	CAD 74,30	4.980.755,43	0,20
CA2918434077	Empire -A-	Shs	132.965	CAD 35,92	3.523.109,06	0,14
CA3180714048	Finning International	Shs	105.691	CAD 32,94	2.568.112,37	0,11
CA9611485090	George Weston	Shs	17.575	CAD 176,45	2.287.543,80	0,09
CA53278L1076	Linamar	Shs	29.089	CAD 63,14	1.354.833,08	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	61.759	CAD 122,69	5.589.356,92	0,23
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	761.951	CAD 24,57	13.809.712,00	0,56
CA67077M1086	Nutrien	Shs	77.525	CAD 98,30	5.621.441,74	0,23
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	78.160	CAD 41,94	2.418.050,68	0,10
<b>Irland</b>					<b>19.373.501,17</b>	<b>0,79</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	15.849	USD 282,66	4.479.878,34	0,18
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	119.164	USD 79,18	9.435.405,52	0,39
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	29.841	USD 182,91	5.458.217,31	0,22
<b>Puerto Rico</b>					<b>2.264.420,34</b>	<b>0,09</b>
PR7331747001	Popular	Shs	41.314	USD 54,81	2.264.420,34	0,09
<b>Schweiz</b>					<b>18.292.696,50</b>	<b>0,75</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	94.575	USD 193,42	18.292.696,50	0,75
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.384.268,16</b>	<b>0,14</b>
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	58.109	USD 58,24	3.384.268,16	0,14
<b>Uruguay</b>					<b>9.934.245,60</b>	<b>0,40</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	7.842	USD 1.266,80	9.934.245,60	0,40
<b>USA</b>					<b>2.260.409.290,66</b>	<b>92,34</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	203.032	USD 99,08	20.116.410,56	0,82
US00287Y1091	AbbVie	Shs	90.854	USD 157,92	14.347.663,68	0,59
US00724F1012	Adobe	Shs	57.005	USD 381,90	21.770.209,50	0,89
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	45.096	USD 97,88	4.413.996,48	0,18
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	85.050	USD 134,49	11.438.374,50	0,47
US00912X3026	Air Lease	Shs	81.528	USD 38,62	3.148.611,36	0,13
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	199.518	USD 40,98	8.176.247,64	0,33
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	357.218	USD 20,50	7.322.969,00	0,30
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	450.178	USD 100,89	45.418.458,42	1,86
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	367.675	USD 101,32	37.252.831,00	1,52
US0231351067	Amazon.com	Shs	499.121	USD 102,00	50.910.342,00	2,08
US0258161092	American Express	Shs	138.293	USD 162,41	22.460.166,13	0,92
US0268747849	American International Group	Shs	224.672	USD 49,82	11.193.159,04	0,46
US0311001004	AMETEK	Shs	43.831	USD 142,83	6.260.381,73	0,26
US0311621009	Amgen	Shs	63.434	USD 241,50	15.319.311,00	0,63
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	47.747	USD 80,66	3.851.273,02	0,16
US0326541051	Analog Devices	Shs	70.863	USD 194,21	13.762.303,23	0,56
US0367521038	Anthem	Shs	31.035	USD 458,92	14.242.582,20	0,58
US0378331005	Apple	Shs	1.125.337	USD 162,36	182.709.715,32	7,46
US0382221051	Applied Materials	Shs	67.623	USD 122,11	8.257.444,53	0,34
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	105.212	USD 79,47	8.361.197,64	0,34
US0404131064	Arista Networks	Shs	82.192	USD 162,49	13.355.378,08	0,55
US00206R1023	AT&T	Shs	1.132.103	USD 19,08	21.600.525,24	0,88
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	56.979	USD 219,49	12.506.320,71	0,51
US0533321024	AutoZone	Shs	2.673	USD 2.406,19	6.431.745,87	0,26
US09062X1037	Biogen	Shs	28.046	USD 275,13	7.716.295,98	0,31
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	5.696	USD 2.609,76	14.865.192,96	0,61
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	206.946	USD 68,20	14.113.717,20	0,58
US11135F1012	Broadcom	Shs	46.380	USD 633,75	29.393.325,00	1,20
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	81.602	USD 207,01	16.892.430,02	0,69
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	100.523	USD 94,18	9.467.256,14	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US15135B1017	Centene	Shs	85.361	USD 64,13	5.474.200,93	0,22
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	114.930	USD 71,88	8.261.168,40	0,34
US16119P1084	Charter Communications -A-	Shs	28.827	USD 349,05	10.062.064,35	0,41
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	15.920	USD 156,89	2.497.688,80	0,10
US1667641005	Chevron	Shs	157.324	USD 162,39	25.547.844,36	1,04
US1255231003	Cigna	Shs	17.148	USD 254,09	4.357.135,32	0,18
US1729081059	Cintas	Shs	20.652	USD 467,64	9.657.701,28	0,39
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	713.470	USD 51,43	36.693.762,10	1,50
US1729674242	Citigroup	Shs	522.653	USD 46,07	24.078.623,71	0,98
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	219.364	USD 21,99	4.823.814,36	0,20
US1912161007	Coca-Cola	Shs	395.319	USD 61,85	24.450.480,15	1,00
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	534.552	USD 37,15	19.858.606,80	0,81
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	162.279	USD 99,25	16.106.190,75	0,66
US2172041061	Copart	Shs	97.309	USD 73,48	7.150.265,32	0,29
US22052L1044	Corteva	Shs	185.837	USD 59,95	11.140.928,15	0,45
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	38.998	USD 491,48	19.166.737,04	0,78
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	66.058	USD 131,72	8.701.159,76	0,36
US1264081035	CSX	Shs	319.952	USD 29,50	9.438.584,00	0,39
US2310211063	Cummins	Shs	103.201	USD 234,09	24.158.322,09	0,99
US1266501006	CVS Health	Shs	157.149	USD 74,70	11.739.030,30	0,48
US2358511028	Danaher	Shs	34.793	USD 249,80	8.691.291,40	0,35
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	10.632	USD 447,96	4.762.710,72	0,19
US2441991054	Deere	Shs	30.725	USD 403,70	12.403.682,50	0,51
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	45.842	USD 133,30	6.110.738,60	0,25
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	83.954	USD 98,12	8.237.566,48	0,34
US2605571031	Dow	Shs	146.774	USD 54,00	7.925.796,00	0,32
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	140.040	USD 81,57	11.423.062,80	0,47
US5324571083	Eli Lilly	Shs	54.046	USD 340,69	18.412.931,74	0,75
US2910111044	Emerson Electric	Shs	131.392	USD 85,59	11.245.841,28	0,46
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	22.004	USD 205,27	4.516.761,08	0,18
US26875P1012	EOG Resource	Shs	31.247	USD 113,54	3.547.784,38	0,14
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	79.457	USD 24,70	1.962.587,90	0,08
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	141.328	USD 16,87	2.384.203,36	0,10
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	108.389	USD 78,11	8.466.264,79	0,35
US30161N1019	Exelon	Shs	213.058	USD 41,45	8.831.254,10	0,36
US30190A1043	F&G Annuities & Life	Shs	12.056	USD 17,94	216.284,64	0,01
US31428X1063	FedEx	Shs	42.501	USD 224,40	9.537.224,40	0,39
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	177.297	USD 34,35	6.090.151,95	0,25
US34959E1091	Fortinet	Shs	57.679	USD 65,81	3.795.854,99	0,15
US3703341046	General Mills	Shs	108.205	USD 84,96	9.193.096,80	0,38
US37045V1008	General Motors	Shs	330.413	USD 35,99	11.891.563,87	0,49
US3724601055	Genuine Parts	Shs	93.039	USD 164,37	15.292.820,43	0,62
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	631.901	USD 4,98	3.146.866,98	0,13
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	145.062	USD 81,45	11.815.299,90	0,48
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	175.862	USD 68,90	12.116.891,80	0,49
US4039491000	Hippo Parent	Shs	79.617	USD 49,31	3.925.914,27	0,16
US4364401012	Hologic	Shs	151.615	USD 80,50	12.205.007,50	0,50
US4448591028	Humana	Shs	18.821	USD 488,36	9.191.423,56	0,38
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	176.840	USD 36,46	6.447.586,40	0,26
US4663131039	Jabil	Shs	41.133	USD 86,74	3.567.876,42	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	90.865	USD 153,43	13.941.416,95	0,57
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	334.742	USD 128,75	43.098.032,50	1,76
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	67.405	USD 158,07	10.654.708,35	0,43
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	341.428	USD 17,30	5.906.704,40	0,24
US4824801009	KLA	Shs	43.274	USD 396,03	17.137.802,22	0,70
US5006432000	Korn Ferry	Shs	64.537	USD 51,13	3.299.776,81	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	207.180	USD 38,84	8.046.871,20	0,33
US5010441013	Kroger	Shs	243.929	USD 49,06	11.967.156,74	0,49
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	20.962	USD 224,70	4.710.161,40	0,19
US5128071082	Lam Research	Shs	27.939	USD 531,36	14.845.667,04	0,61
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	93.656	USD 102,86	9.633.456,16	0,39
US5658491064	Marathon Oil	Shs	241.467	USD 23,71	5.725.182,57	0,23
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	67.066	USD 162,67	10.909.626,22	0,45
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	87.606	USD 164,88	14.444.477,28	0,59
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	108.212	USD 359,26	38.876.243,12	1,59
US58155Q1031	McKesson	Shs	65.241	USD 357,78	23.341.924,98	0,95
US58933Y1055	Merck	Shs	228.338	USD 105,92	24.185.560,96	0,99
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	116.951	USD 207,84	24.307.095,84	0,99
US5528481030	MGIC Investment	Shs	181.526	USD 13,28	2.410.665,28	0,10
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	280.736	USD 43,33	12.164.290,88	0,50
US5950171042	Microchip Technology	Shs	176.399	USD 82,78	14.602.309,22	0,60
US5949181045	Microsoft	Shs	523.108	USD 284,05	148.588.827,40	6,07
US60770K1079	Moderna	Shs	29.374	USD 147,44	4.330.902,56	0,18
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	18.100	USD 497,79	9.009.999,00	0,37
US61945C1036	Mosaic	Shs	97.447	USD 45,26	4.410.451,22	0,18
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	18.323	USD 82,51	1.511.830,73	0,06
US6247561029	Mueller Industries	Shs	35.050	USD 72,32	2.534.816,00	0,10
US64110D1046	NetApp	Shs	129.563	USD 62,57	8.106.756,91	0,33
US64110L1061	Netflix	Shs	73.053	USD 338,43	24.723.326,79	1,01
US65336K1034	Nexstar Media Group	Shs	25.738	USD 170,09	4.377.776,42	0,18
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	251.433	USD 76,59	19.257.253,47	0,79
US67066G1040	NVIDIA	Shs	195.801	USD 273,83	53.616.187,83	2,19
US6937181088	PACCAR	Shs	206.620	USD 72,21	14.920.030,20	0,61
US7134481081	PepsiCo	Shs	51.234	USD 180,83	9.264.644,22	0,38
US7170811035	Pfizer	Shs	342.924	USD 40,38	13.847.271,12	0,57
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	268.606	USD 147,45	39.605.954,70	1,62
US69370C1009	PTC	Shs	40.440	USD 125,68	5.082.499,20	0,21
US7458671010	PulteGroup	Shs	202.051	USD 56,78	11.472.455,78	0,47
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	386.737	USD 24,75	9.571.740,75	0,39
US7475251036	QUALCOMM	Shs	185.748	USD 127,40	23.664.295,20	0,97
US74762E1029	Quanta Services	Shs	43.543	USD 166,52	7.250.780,36	0,30
US7502361014	Radian Group	Shs	465.939	USD 21,89	10.199.404,71	0,42
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	13.948	USD 811,50	11.318.802,00	0,46
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	699.395	USD 18,33	12.819.910,35	0,52
US7607591002	Republic Services	Shs	43.459	USD 134,85	5.860.446,15	0,24
US7611521078	ResMed	Shs	51.087	USD 215,95	11.032.237,65	0,45
US7766961061	Roper Technologies	Shs	16.624	USD 437,00	7.264.688,00	0,30
US79466L3024	Salesforce	Shs	63.928	USD 196,60	12.568.244,80	0,51
US8330341012	Snap-on	Shs	20.827	USD 241,91	5.038.259,57	0,21
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	108.787	USD 55,49	6.036.590,63	0,25
US8552441094	Starbucks	Shs	55.262	USD 101,32	5.599.145,84	0,23
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	34.861	USD 103,34	3.602.535,74	0,15
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	319.373	USD 28,55	9.118.099,15	0,37
US8716071076	Synopsys	Shs	25.614	USD 375,94	9.629.327,16	0,39
US8760301072	Tapestry	Shs	160.335	USD 42,07	6.745.293,45	0,28
US87612G1013	Targa Resources	Shs	14.349	USD 71,61	1.027.531,89	0,04
US8807791038	Terex	Shs	35.173	USD 47,36	1.665.793,28	0,07
US88160R1014	Tesla	Shs	167.224	USD 195,28	32.655.502,72	1,33
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	16.430	USD 146,03	2.399.272,90	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	34.473	USD 562,97	19.407.264,81	0,79
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	121.776	USD 58,32	7.101.976,32	0,29
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	20.730	USD 536,37	11.118.950,10	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	45.277	USD 219,00	9.915.663,00	0,40
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	70.633	USD 470,06	33.201.747,98	1,36
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	137.308	USD 137,02	18.813.942,16	0,77
US92047W1018	Valvoline	Shs	23.629	USD 34,72	820.398,88	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	654.552	USD 38,66	25.304.980,32	1,03
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	44.395	USD 312,16	13.858.343,20	0,57
US92826C8394	Visa -A-	Shs	26.887	USD 222,36	5.978.593,32	0,24
US0844231029	W R Berkley	Shs	116.142	USD 62,00	7.200.804,00	0,29
US3848021040	WW Grainger	Shs	9.885	USD 669,27	6.615.733,95	0,27
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	85.824	USD 66,60	5.715.878,40	0,23
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	162.672	USD 66,91	10.884.383,52	0,44
US9884981013	Yum! Brands	Shs	57.258	USD 129,33	7.405.177,14	0,30
US98978V1035	Zoetis	Shs	93.396	USD 164,15	15.330.953,40	0,63
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>58.590.913,10</b>	<b>2,40</b>
<b>USA</b>					<b>58.590.913,10</b>	<b>2,40</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	47.293	USD 201,18	9.514.405,74	0,39
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	23.133	USD 103,21	2.387.556,93	0,10
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	49.458	USD 132,53	6.554.668,74	0,27
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	15.906	USD 702,01	11.166.171,06	0,46
US59522J1034	Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust	Shs	53.408	USD 148,48	7.930.019,84	0,32
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	107.012	USD 121,92	13.046.903,04	0,53
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	273.203	USD 29,25	7.991.187,75	0,33
<b>Investmentanteile</b>					<b>6.929.954,10</b>	<b>0,28</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>6.929.954,10</b>	<b>0,28</b>
LU2397365219	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- USD - (0,500%)	Shs	8.247	USD 840,30	6.929.954,10	0,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.423.431.132,31</b>	<b>99,00</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.035.661,42</b>	<b>0,74</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>18.035.661,42</b>	<b>0,74</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			18.035.604,86	0,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			56,56	0,00
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.035.661,42</b>	<b>0,74</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>13.687.325,55</b>	<b>0,56</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>13.687.325,55</b>	<b>0,56</b>
	Sold CAD / Bought EUR - 12 May 2023	CAD -22.142.352,90		368.462,66	0,01	
	Sold EUR / Bought CAD - 12 May 2023	EUR -84.448,91		-2.563,09	0,00	
	Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR -223,64		2,47	0,00	
	Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR -42.414.096,29		-706.043,38	-0,02	
	Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP -8.848,05		-136,21	0,00	
	Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD -971.726.197,83		14.027.603,10	0,57	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>13.687.325,55</b>	<b>0,56</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-7.197.870,85</b>	<b>-0,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>2.447.956.248,43</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	200,10	200,46	204,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	295,77	296,17	303,84
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	209,56	192,81	238,31
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	159,37	147,27	182,60
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	1.988,49	1.985,95	2.014,95
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	1.697,72	1.559,66	1.908,28
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	34,03	34,10	34,72
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	2.057,39	2.064,97	2.101,79
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	134,24	123,45	151,48
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.047,59	2.058,45	2.098,59
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	2.994,62	2.996,58	3.026,49
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	2.091,78	1.918,90	2.347,64
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	19,27	17,44	21,01
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	2.174,39	1.970,77	2.367,09
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	190,54	172,66	207,39
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	3.173,71	2.860,05	3.417,02
Aktienumlauf in Stück		3.950.436	5.506.957	6.197.198
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	181.104	185.261	161.218
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	78.001	86.882	66.991
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	700.943	2.140.455	2.744.356
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	128.896	131.297	134.748
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	9.545	9.176	9.322
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	404.809	372.926	322.239
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	755.880	837.480	1.194.780
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.221	1.244	1.368
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	6.113	8.126	100
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.412	2.412	2.412
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	88.309	73.260	31.571
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	13.747	5.912	4.487
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.230.618	1.265.074	1.110.779
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	31.015	9.663	6.674
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	8.094	8.258	10.369
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	309.729	369.531	386.001
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.448,0	2.439,7	3.143,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien USA	92,34
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	2,40
Investmentanteile Luxemburg	0,28
Aktien sonstiger Länder	3,98
Sonstige Vermögenswerte	1,00
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	381.553,37
- negativer Zinssatz	-18.329,08
Dividenden	17.155.237,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	61.495,09
<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.579.957,12</b>
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	-176.548,74
Pauschalvergütung	-8.447.991,79
Sonstige Kosten	-17.942,73
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-8.642.483,26</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>8.937.473,86</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.885.841,80
- Finanztermingeschäften	2.815.047,70
- Devisentermingeschäften	29.148.050,00
- Devisen	196.082,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>59.982.495,82</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	235.024.424,83
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	56.790.459,50
- Devisen	618.476,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>352.415.856,19</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.254.449.609,66)	2.423.431.132,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.035.661,42
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	1.866.633,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.354.854,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	280.532.247,98
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	14.396.068,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.740.616.598,05</b>
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	-787.970,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-289.738.653,74
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.424.982,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-708.742,68
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-292.660.349,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.447.956.248,43</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.439.732.444,01
Mittelzuflüsse	500.608.984,68
Mittelrückflüsse	-844.513.330,09
Ausschüttung	-287.706,36
Betriebsergebnis	352.415.856,19
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.447.956.248,43</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.506.957
- ausgegeben	422.851
- zurückgenommen	-1.979.372
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.950.436</b>

# Allianz China A Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>678.618.173,31</b>	<b>96,73</b>
<b>Aktien</b>					<b>678.618.173,31</b>	<b>96,73</b>
<b>China</b>					<b>678.618.173,31</b>	<b>96,73</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	740.539	CNY 147,51	15.880.804,51	2,26
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	2.674.982	CNY 31,07	12.082.734,11	1,72
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	673.750	CNY 163,63	16.027.464,00	2,29
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	4.134.657	CNY 27,31	16.415.884,55	2,34
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	287.503	CNY 473,00	19.769.997,89	2,82
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	4.960.340	CNY 14,61	10.535.733,17	1,50
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	4.039.017	CNY 34,27	20.123.007,41	2,87
CNE100000759	China Oilfield Services -A-	Shs	2.116.442	CNY 14,58	4.486.079,82	0,64
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	14.170.633	CNY 6,88	14.173.620,17	2,02
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	743.490	CNY 183,24	19.806.079,42	2,82
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	4.727.818	CNY 21,25	14.605.713,78	2,08
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	10.007.893	CNY 20,48	29.797.217,24	4,25
CNE0000010Y1	CNHTC Jinan Truck -A-	Shs	1.437.000	CNY 16,89	3.528.495,10	0,50
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	546.604	CNY 406,05	32.266.764,68	4,60
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	5.327.596	CNY 20,03	15.513.698,07	2,21
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	3.391.000	CNY 28,07	13.837.999,29	1,97
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group -A-	Shs	1.818.351	CNY 34,76	9.188.837,87	1,31
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	1.043.066	CNY 95,71	14.513.501,66	2,07
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A-	Shs	634.837	CNY 97,04	8.956.041,97	1,28
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	501.762	CNY 110,95	8.093.347,28	1,15
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	1.771.487	CNY 53,22	13.706.164,55	1,95
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	72.075	CNY 558,75	5.854.708,66	0,84
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	3.398.900	CNY 16,89	8.345.860,83	1,19
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	1.684.259	CNY 40,58	9.936.284,57	1,42
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	5.191.800	CNY 13,62	10.280.119,50	1,47
CNE000000592	JiuGui Liquor -A-	Shs	531.578	CNY 129,33	9.994.691,14	1,43
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	214.986	CNY 1.820,00	56.883.284,99	8,11
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	2.427.151	CNY 40,41	14.258.989,45	2,03
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	2.834.085	CNY 30,31	12.488.259,35	1,78
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	435.700	CNY 254,79	16.138.866,91	2,30
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	1.615.850	CNY 53,81	12.640.583,92	1,80
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	2.223.561	CNY 49,00	15.839.746,60	2,26
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	4.440.032	CNY 27,11	17.499.221,13	2,49
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	756.262	CNY 49,31	5.421.386,66	0,77
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	2.118.139	CNY 45,60	14.041.787,64	2,00
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	3.933.376	CNY 14,13	8.079.988,21	1,15
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	1.402.514	CNY 62,91	12.827.144,64	1,83
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	82.902	CNY 272,40	3.283.032,73	0,47
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	480.046	CNY 311,71	21.753.878,17	3,10
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	227.308	CNY 274,55	9.072.756,82	1,29
CNE100002524	Toly Bread -A-	Shs	1.758.784	CNY 15,57	3.981.110,39	0,57
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	2.751.602	CNY 29,29	11.716.774,99	1,67
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.103.087	CNY 95,88	15.375.912,30	2,19
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	581.488	CNY 81,53	6.892.254,42	0,98
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	845.348	CNY 79,50	9.770.251,87	1,39
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	2.812.134	CNY 28,32	11.577.968,45	1,65
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	494.835	CNY 113,82	8.188.080,29	1,17
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	1.398.900	CNY 54,79	11.142.716,27	1,59
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	1.021.862	CNY 65,29	9.699.336,34	1,38
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	6.841.903	CNY 12,39	12.323.989,53	1,76
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>678.618.173,31</b>	<b>96,73</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.370.563,05</b>	<b>3,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.370.563,05</b>	<b>3,33</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			23.370.563,05	3,33
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.370.563,05</b>	<b>3,33</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>47.500,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>47.500,14</b>	<b>0,00</b>	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-990.076,10		-18.682,78	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 11 Apr 2023	USD	-29.676,17		-47,96	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-4.373.629,63		66.230,88	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>47.500,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>-462.441,74</b>	<b>-0,06</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>701.573.794,76</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	627,19	666,95	957,03
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	62,77	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	71,98	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	62,10	69,06	88,57
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	62,40	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	728,58	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	684,20	753,61	950,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	67,61	74,72	94,88
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	680,84	751,56	951,05
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	597,44	607,62	919,56
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	697,30	768,88	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	748,07	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	5,62	5,64	8,53
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	574,29	572,93	858,21
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	608,56	607,26	909,96
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	615,55	612,61	913,12
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	668,32	665,82	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	6,07	6,06	9,10
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	613,68	611,16	912,25
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	721,35	717,89	1.070,12
Aktienumlauf in Stück		2.262.338	2.273.657	1.454.179
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	83	33	1
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	111	111	11
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRF/ISIN: LU2305039310	--	844	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	726.397	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	130.594	298.311	2.289
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	16.441	10.880	154
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJK/ISIN: LU2289578523	--	65	93
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	19.922	16.567	6.255
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4C/ISIN: LU2282082564	--	6	6
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	725	529	18.883
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	23.432	12.992	11.176
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	276.583	300.834	203.392
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	3.545	2.347	10
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	110.027	127.323	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	198	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 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	202.011	247.895	509.422
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	8.080	8.357	7.798
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	4.933	2.658	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	244.260	245.545	239.092
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	1	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	239.479	188.694	124.650
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	180.611	166.257	81.437
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	74.905	67.187	36.441
Teilfondsvermögen in Mio. USD		701,6	710,2	623,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	96,73
Sonstige Vermögenswerte	3,27
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	110.701,59
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	726.007,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>836.708,72</b>
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	-81.860,30
Pauschalvergütung	-3.372.354,44
Sonstige Kosten	-5.003,77
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.459.218,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-2622509,79</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-71.585.189,64
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	110.175,59
- Devisen	-25.297.993,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-99.395.516,84</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	96.370.367,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	65.510,30
- Devisen	93.312,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.866.325,94</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 771.217.387,93)	678.618.173,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.370.563,05
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	16.810,60
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	751.792,22
- 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	66.230,88
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>702.823.570,06</b>
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	-126.541,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-474.172,51
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-630.330,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.730,74
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.249.775,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>701.573.794,76</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	710.192.185,51
Mittelzuflüsse	236.273.754,60
Mittelrückflüsse	-242.025.819,41
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-2.866.325,94
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>701.573.794,76</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.273.657
- ausgegeben	745.205
- zurückgenommen	-756.524
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.262.338</b>

# Allianz China A-Shares

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>5.071.390.274,17</b>	<b>98,97</b>
<b>Aktien</b>					<b>5.071.390.274,17</b>	<b>98,97</b>
<b>China</b>					<b>5.071.390.274,17</b>	<b>98,97</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	4.391.549 CNY	147,51	94.176.446,05	1,84
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	15.865.709 CNY	31,07	71.664.461,06	1,40
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	14.810.735 CNY	28,25	60.827.247,57	1,19
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	24.808.699 CNY	13,56	48.906.522,22	0,95
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	19.972.290 CNY	27,31	79.296.252,83	1,55
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	1.248.963 CNY	473,00	85.884.306,87	1,68
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	15.062.272 CNY	33,48	73.312.670,05	1,43
CNE100003M28	Beijing United Information Technology -A-	Shs	3.133.498 CNY	82,95	37.787.565,56	0,74
CNE100005D76	Chengdu XGimi Technology -A-	Shs	863.182 CNY	192,80	24.194.269,08	0,47
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	32.705.665 CNY	14,61	69.466.641,32	1,36
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	22.830.600 CNY	34,27	113.745.580,39	2,22
CNE100000759	China Oilfield Services -A-	Shs	9.904.484 CNY	14,58	20.993.868,87	0,41
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	95.605.265 CNY	6,88	95.625.418,61	1,87
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	5.328.155 CNY	183,24	141.938.507,71	2,77
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	25.157.368 CNY	21,25	77.719.006,19	1,52
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	65.637.674 CNY	20,48	195.427.752,00	3,81
CNE000001OY1	CNHTC Jinan Truck -A-	Shs	10.245.900 CNY	16,89	25.158.391,09	0,49
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	3.178.334 CNY	406,05	187.621.304,01	3,66
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	45.708.019 CNY	20,03	133.099.507,97	2,60
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	17.882.337 CNY	28,07	72.974.275,04	1,42
CNE100002YQ7	Fu Jian Anjoy Foods -A-	Shs	4.973.221 CNY	163,63	118.420.534,82	2,31
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group -A-	Shs	11.547.501 CNY	34,76	58.354.033,16	1,14
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	4.798.510 CNY	66,47	46.369.795,92	0,90
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	6.119.540 CNY	95,71	85.148.930,14	1,66
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A- (traded in China)	Shs	2.373.514 CNY	97,04	33.517.291,35	0,65
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A- (traded in Hong Kong)	Shs	975.874 CNY	97,04	13.767.263,88	0,27
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	3.515.654 CNY	110,95	56.706.982,04	1,11
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	10.544.521 CNY	53,22	81.583.968,66	1,59
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	699.344 CNY	558,75	56.808.260,46	1,11
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	22.054.552 CNY	16,89	54.154.056,20	1,06
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	7.859.401 CNY	40,58	46.366.529,66	0,90
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	26.486.778 CNY	13,62	52.445.634,09	1,02
CNE000000592	JiuGui Liquor -A-	Shs	2.494.664 CNY	129,33	46.904.492,24	0,92
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.053.357 CNY	1.820,00	278.708.410,93	5,44
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	16.768.785 CNY	40,41	98.513.000,83	1,92
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	20.484.707 CNY	30,31	90.264.876,92	1,76
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	2.899.712 CNY	254,79	107.408.919,10	2,10
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	16.029.558 CNY	53,81	125.397.142,71	2,45
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	9.116.525 CNY	69,52	92.138.723,71	1,80
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	9.144.097 CNY	49,00	65.138.837,84	1,27
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	20.990.098 CNY	27,11	82.726.963,79	1,61
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	869.818 CNY	265,85	33.617.712,35	0,66
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	5.965.390 CNY	49,31	42.763.864,61	0,83
CNE000001R84	Ping An Insurance Group -A-	Shs	17.552.131 CNY	45,60	116.358.414,72	2,27
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	29.204.626 CNY	14,13	59.992.493,39	1,17
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	4.266.766 CNY	181,85	112.801.592,94	2,20
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	7.585.599 CNY	55,38	61.072.533,11	1,19
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	6.522.773 CNY	55,73	52.847.495,37	1,03
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in China)	Shs	3.836.051 CNY	62,91	35.118.049,49	0,69
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in Hong Kong)	Shs	8.941.858 CNY	62,91	81.780.649,52	1,60
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	622.114 CNY	272,40	24.636.566,37	0,48
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	8.304.616 CNY	70,30	84.874.647,24	1,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	2.646.212	CNY 311,71	119.916.369,37	2,34
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	1.722.895	CNY 274,55	68.767.519,64	1,34
CNE100000ZP0	Tofflon Science & Technology Group -A-	Shs	6.622.583	CNY 26,96	25.956.755,08	0,51
CNE100002524	Toly Bread -A-	Shs	12.083.620	CNY 15,57	27.351.980,20	0,53
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	6.512.141	CNY 52,09	49.315.251,72	0,96
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	3.501.253	CNY 111,13	56.566.317,89	1,10
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	14.919.580	CNY 29,29	63.530.031,50	1,24
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	7.460.960	CNY 95,88	103.998.203,81	2,03
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	3.209.234	CNY 81,53	38.038.372,63	0,74
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	7.378.750	CNY 79,50	85.281.145,74	1,66
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	14.134.682	CNY 28,32	58.194.560,52	1,14
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	3.634.344	CNY 113,82	60.137.824,70	1,17
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	7.790.390	CNY 54,79	62.053.117,02	1,21
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	7.500.391	CNY 65,29	71.192.406,60	1,39
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	41.394.412	CNY 12,39	74.561.755,70	1,46

**Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>81.428.027,67</b>	<b>1,59</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>81.428.027,67</b>	<b>1,59</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			81.289.451,59	1,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			138.576,08	0,00
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>81.428.027,67</b>	<b>1,59</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.219.729,47</b>	<b>0,03</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.219.729,47</b>	<b>0,03</b>
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-1.017.843,28		-11.543,34	0,00	
Sold CNH / Bought SGD - 12 May 2023	CNH	-6.647.659,28		8.828,26	0,00	
Sold CNH / Bought USD - 12 May 2023	CNH	-24.696.987,28		56.647,83	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-1,05		-0,01	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-13.191.497,06		-321.204,70	0,00	
Sold HKD / Bought SGD - 12 May 2023	HKD	-0,29		0,00	0,00	
Sold SGD / Bought CNH - 12 May 2023	SGD	-338.175,60		-2.208,61	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-1,50		0,02	0,00	
Sold SGD / Bought HKD - 12 May 2023	SGD	-0,05		0,00	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-966.838,00		-5.650,55	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 04 Apr 2023	USD	-411.495,05		1.661,88	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-6.169.030,72		15.995,70	0,00	
Sold USD / Bought CNH - 12 May 2023	USD	-1.229.053,65		-2.960,79	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2023	USD	-4.621,95		32,48	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2023	USD	-477.928,62		2.492,55	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 11 Apr 2023	USD	-254.689,12		-2,23	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-97.522.899,59		1.473.506,99	0,03	
Sold USD / Bought GBP - 11 Apr 2023	USD	-102.487,13		-221,77	0,00	
Sold USD / Bought HKD - 11 Apr 2023	USD	-3,23		0,00	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 11 Apr 2023	USD	-159.966,00		-299,77	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-733.794,37		4.655,53	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.219.729,47</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-29.957.213,20</b>	<b>-0,59</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>5.124.080.818,11</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	73,56	75,10	114,82
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	8,09	8,33	11,44
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	125,53	138,56	177,03
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	114,54	116,42	178,99
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	79,80	87,85	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	1.070,74	1.173,18	1.486,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.303,32	1.431,95	1.810,06
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	939,36	1.030,01	1.296,67
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	117,65	119,29	181,76
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.248,04	1.366,66	1.695,93
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.336,21	1.461,28	1.811,75
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	12,31	12,27	18,36
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	12,02	12,89	18,50
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	8,22	8,80	--
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	8,71	8,89	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	12,29	12,25	18,48
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	8,76	8,89	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	6,89	6,90	10,48
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	1.272,71	1.262,30	1.884,90
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	1.270,91	1.260,71	1.883,23
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	1.244,15	1.234,15	1.837,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	12,66	12,57	18,79
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	1.282,27	1.272,32	1.893,23
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	1.288,13	1.275,33	1.897,69
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	1.114,99	1.102,76	1.637,79
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	1.283,36	1.274,76	1.896,68
Aktienumlauf in Stück		254.088.084	252.677.639	270.895.995
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	64.066	112.553	135.021
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	26.682.554	27.381.323	26.572.775
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	2.338.669	2.446.423	2.493.387
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	343.574	395.468	480.649
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	6.190	10	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	122.367	99.188	51.336
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	56.779	52.140	64.635
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	13.998	24.603	52.903
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	341.239	466.532	569.887
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.442	1.688	5.821
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	78.735	92.694	90.958
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	41.091.803	41.062.363	44.121.090
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	37.671.870	33.905.236	29.990.051
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	1.698.635	17.476	--
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	115.393	3.010	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	125.259.383	129.829.209	142.209.555

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	286.979	101.966	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	1.241.299	1.314.955	871.744
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	183.743	355.951	368.191
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	624.359	555.923	590.936
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	32.974	36.910	42.509
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	14.984.358	13.266.899	19.442.915
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	98.258	88.966	124.685
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	457.572	441.068	520.067
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	26.757	210.458	168.746
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	265.088	414.627	1.928.134
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5.124,1	5.611,1	11.891,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	23,93
Industrie	17,48
Finanzen	15,63
Konsumgüter, zyklisch	15,28
Technologie	12,64
Grundstoffe	6,30
Energie	4,43
Versorger	2,54
Kommunikation	0,74
Sonstige Vermögenswerte	1,03
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	586.015,46
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.696.191,47
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.282.206,93</b>
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	-951.942,43
Pauschalvergütung	-41.790.669,09
Sonstige Kosten	-42.482,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-42.785.093,52</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-37.502.886,59</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-317.929.459,85
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.769.037,36
- Devisen	-128.292.517,07
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-481.955.826,15</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	477.432.362,49
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	5.768.725,34
- Devisen	199.549,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.444.811,24</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.549.223.683,51)	5.071.390.274,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	81.428.027,67
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	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.863.803,34
- 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	1.563.821,24
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.156.245.926,42</b>
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	-20.896.789,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.380.518,68
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.543.708,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-344.091,77
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-32.165.108,31</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>5.124.080.818,11</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.611.141.779,35
Mittelzuflüsse	789.130.721,32
Mittelrückflüsse	-1.275.785.890,67
Ausschüttung	-1.850.603,13
Betriebsergebnis	1.444.811,24
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.124.080.818,11</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	252.677.639
- ausgegeben	39.225.588
- zurückgenommen	-37.815.143
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>254.088.084</b>

# Allianz China Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>471.018.214,84</b>	<b>98,54</b>
<b>Aktien</b>					<b>433.559.526,59</b>	<b>90,70</b>
<b>China</b>					<b>351.227.599,83</b>	<b>73,48</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.194.000	HKD 40,40	6.144.956,34	1,29
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	3.570.400	HKD 100,40	45.665.024,62	9,55
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	1.052.500	HKD 27,20	3.646.902,21	0,76
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	548.000	HKD 114,00	7.958.267,25	1,66
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	430.550	HKD 148,70	8.155.820,74	1,71
CNE100000296	BYD -H-	Shs	280.000	HKD 229,80	8.196.740,11	1,71
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	10.111.000	HKD 5,09	6.556.091,44	1,37
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	4.250.000	HKD 7,02	3.800.661,15	0,80
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	4.037.000	HKD 40,10	20.622.258,74	4,31
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	4.306.000	HKD 8,05	4.415.735,13	0,92
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	371.300	HKD 194,10	9.180.864,85	1,92
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	2.861.075	HKD 16,76	6.108.525,15	1,28
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	60.900	CNY 406,05	3.595.008,40	0,75
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	641.000	HKD 13,58	1.108.896,24	0,23
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	1.553.594	CNY 20,03	4.523.989,48	0,95
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	2.400.500	CNY 6,87	2.397.516,19	0,50
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	852.400	HKD 34,20	3.713.664,42	0,78
KYG465871120	H World Group	Shs	1.035.900	HKD 38,15	5.034.374,10	1,05
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	735.000	HKD 34,75	3.253.683,14	0,68
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	685.700	HKD 60,45	5.280.360,38	1,10
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	41.400	CNY 1.820,00	10.954.052,82	2,29
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	338.560	CNY 40,41	1.988.967,09	0,42
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	1.077.540	HKD 143,50	19.697.831,20	4,12
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	468.682	CNY 53,81	3.666.438,19	0,77
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.517.488	CNY 27,11	5.980.780,79	1,25
KYG6427A1022	NetEase	Shs	480.900	HKD 138,00	8.454.092,06	1,77
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	12.636.000	HKD 4,65	7.485.066,78	1,57
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing -H-	Shs	428.500	HKD 32,95	1.798.619,74	0,38
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	2.700.000	HKD 51,10	17.575.908,13	3,68
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	507.852	CNY 62,91	4.644.724,44	0,97
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	143.220	CNY 311,71	6.490.191,42	1,36
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	472.700	HKD 82,40	4.961.876,19	1,04
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	14.094.000	HKD 1,86	3.339.491,33	0,70
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	902.200	HKD 385,80	44.340.251,85	9,28
KYG888311134	Tiangong International	Shs	17.300.000	HKD 2,53	5.575.704,30	1,17
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	61.100	HKD 293,80	2.286.789,09	0,48
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	1.792.000	HKD 48,60	11.094.491,05	2,32
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	1.830.800	HKD 12,10	2.822.015,43	0,59
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	640.092	CNY 28,32	2.635.352,72	0,55
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	959.000	HKD 23,05	2.815.935,13	0,59
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	102.250	HKD 493,60	6.429.416,75	1,34
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	959.000	HKD 38,70	4.727.839,03	0,99
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric	Shs	1.607.100	HKD 34,15	6.991.441,35	1,46
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	3.058.000	HKD 13,12	5.110.982,87	1,07
<b>Hongkong</b>					<b>71.989.730,95</b>	<b>15,06</b>
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	555.100	HKD 77,70	5.494.464,30	1,15
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	1.404.000	HKD 24,45	4.372.996,01	0,92
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	12.947.185	HKD 3,37	5.558.253,68	1,16
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.076.000	HKD 32,20	4.413.684,16	0,92
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	938.000	HKD 18,96	2.265.553,28	0,47
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	1.074.000	HKD 63,00	8.619.417,96	1,80
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	2.692.000	HKD 35,80	12.276.969,92	2,57
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	6.452.000	HKD 8,88	7.298.614,64	1,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	21.022.250	HKD 3,62	9.694.398,69	2,03
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	155.500	HKD 348,20	6.897.508,90	1,44
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	2.942.000	HKD 5,88	2.203.703,21	0,46
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	1.197.000	HKD 18,98	2.894.166,20	0,61
<b>Macau</b>					<b>5.453.079,32</b>	<b>1,14</b>
KYG7800X1079	Sands China	Shs	1.568.000	HKD 27,30	5.453.079,32	1,14
<b>Singapur</b>					<b>4.889.116,49</b>	<b>1,02</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	632.800	HKD 60,65	4.889.116,49	1,02
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>37.458.688,25</b>	<b>7,84</b>
<b>China</b>					<b>37.458.688,25</b>	<b>7,84</b>
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	455.135	USD 10,46	4.760.712,10	1,00
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	166.276	USD 76,44	12.710.137,44	2,66
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	324.609	USD 36,98	12.004.040,82	2,51
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	280.823	USD 28,43	7.983.797,89	1,67
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>471.018.214,84</b>	<b>98,54</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.788.945,54</b>	<b>1,84</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>8.788.945,54</b>	<b>1,84</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			8.788.945,54	1,84
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.788.945,54</b>	<b>1,84</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-26.178,28</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-26.178,28</b>	<b>-0,01</b>
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-1.298.382,77		-493,43	0,00
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-1.713.000,43		-25.684,85	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-26.178,28</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD -1.765.682,09</b>	<b>-0,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD 478.015.300,01</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	16,77	15,06	22,88
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	130,34	127,06	164,88
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	180,41	176,57	231,02
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.779,61	1.725,44	2.221,34
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.339,18	1.310,79	1.683,15
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	207,74	201,54	257,20
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	11,46	10,07	15,30
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	1.768,32	1.545,43	2.315,88
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	13,80	13,05	18,93
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	57,42	50,52	77,36
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	11,43	10,06	15,40
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.853,76	2.498,46	3.786,98
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.277,05	1.125,07	1.709,21
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	1.183,62	1.049,09	1.594,90
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	15,68	13,74	20,86
Aktienumlauf in Stück		7.989.069	7.226.711	7.703.407
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	616.279	591.712	716.058
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	23.325	26.152	33.227
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	372.579	482.720	464.872
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	4.664	4.681	2.440
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	20.046	13.331	10.611
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	1.735	1.734	2.107
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	2.752.352	2.089.679	1.845.892
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	885.462	851.220	841.579
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	262.964	248.768	237.614
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	2.301.999	1.862.265	1.765.365
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	674.371	785.108	710.387
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.700	2.650	1.871
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	5.006	722	737
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	61	80	3.991
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	65.526	265.889	1.066.656
Teilfondsvermögen in Mio. USD		478,0	399,6	602,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Kommunikation	32,50
Finanzen	18,24
Konsumgüter, zyklisch	17,15
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,56
Industrie	8,17
Energie	4,62
Technologie	3,60
Grundstoffe	2,70
Sonstige Vermögenswerte	1,46
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	50.377,33
- negativer Zinssatz	-885,92
Dividenden	286.697,49
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>336.188,90</b>
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	-69.800,99
Pauschalvergütung	-3.777.995,93
Sonstige Kosten	-3.156,49
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.850.953,41</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.514.764,51</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.408.978,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-27.926,25
- Devisen	-2.128.631,35
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-38.080.300,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	83.463.318,85
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	49.208,08
- Devisen	-57,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45.432.169,07</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 538.201.546,10)	471.018.214,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.788.945,54
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	654.839,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.909.281,76
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	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>482.371.281,67</b>
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	-1.242.044,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.378.693,96
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-709.064,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-26.178,28
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.355.981,66</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>478.015.300,01</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	399.567.820,09
Mittelzuflüsse	158.110.781,97
Mittelrückflüsse	-124.894.869,69
Ausschüttung	-200.601,43
Betriebsergebnis	45.432.169,07
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>478.015.300,01</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.226.711
- ausgegeben	4.114.011
- zurückgenommen	-3.351.653
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.989.069</b>



# Allianz China Future Technologies

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>7.525.456,25</b>	<b>95,46</b>
<b>Aktien</b>					<b>7.101.702,55</b>	<b>90,09</b>
<b>China</b>					<b>6.466.382,65</b>	<b>82,03</b>
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	37.500	CNY 28,45	155.101,73	1,97
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	4.577	CNY 147,51	98.153,43	1,24
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.000	HKD 40,40	36.025,71	0,46
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	7.600	HKD 148,70	143.965,25	1,83
KYG0705A1085	Bairong	Shs	65.500	HKD 12,42	103.632,51	1,31
CNE100005VT0	Beijing Sinohytec -A-	Shs	5.107	CNY 92,01	68.313,10	0,87
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	1.900	CNY 119,90	33.118,90	0,42
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	22.000	HKD 40,10	112.382,88	1,43
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	68.800	CNY 20,03	200.342,22	2,54
CNE100003MR8	Espressif Systems Shanghai -A-	Shs	4.376	CNY 123,60	78.631,92	1,00
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	30.700	CNY 28,07	125.280,62	1,59
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	23.300	CNY 17,22	58.330,03	0,74
CNE100000PH8	Glodon -A-	Shs	15.500	CNY 74,30	167.426,27	2,12
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	55.000	HKD 9,69	67.892,15	0,86
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	41.200	HKD 24,70	129.636,49	1,64
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	43.930	CNY 53,22	339.890,62	4,31
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	8.400	CNY 57,34	70.022,90	0,89
KYG5223Y1089	KE Holdings -A-	Shs	28.000	HKD 48,35	172.459,70	2,19
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	83.000	HKD 12,72	134.492,58	1,71
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	11.700	HKD 60,45	90.098,03	1,14
CNE1000034B7	Longshine Technology Group -A-	Shs	42.300	CNY 26,73	164.377,52	2,08
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	11.900	CNY 53,81	93.092,15	1,18
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Group Holdings	Shs	91.000	HKD 5,03	58.309,93	0,74
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	21.400	CNY 69,52	216.285,12	2,74
KYG6427A1022	NetEase	Shs	8.200	HKD 138,00	144.153,78	1,83
CNE100003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	30.000	HKD 51,10	195.287,87	2,48
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	8.000	HKD 41,85	42.649,95	0,54
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	2.300	CNY 155,20	51.894,66	0,66
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	23.266	CNY 58,20	196.855,62	2,50
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	24.900	CNY 70,30	254.482,41	3,23
CNE100005K10	Shenzhen Longsys Electronics -A-	Shs	5.700	CNY 98,71	81.797,33	1,04
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.300	CNY 311,71	149.543,58	1,90
CNE100001KW6	Shenzhen Sunline Tech -A-	Shs	58.500	CNY 13,17	112.006,89	1,42
CNE100002Q82	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics -A-	Shs	6.500	CNY 47,37	44.763,07	0,57
CNE100001FH7	Sino Wealth Electronic -A-	Shs	12.800	CNY 40,85	76.016,02	0,96
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	3.400	CNY 274,55	135.707,38	1,72
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	3.200	HKD 94,95	38.705,98	0,49
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	5.100	CNY 108,35	80.334,52	1,02
CNE000001B90	Tian Di Science & Technology -A-	Shs	169.600	CNY 5,08	125.254,31	1,59
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	4.750	HKD 293,80	177.778,20	2,25
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	41.400	CNY 29,29	176.288,03	2,24
CNE100000QJ2	Venustech Group-A-	Shs	32.100	CNY 33,25	155.167,15	1,97
CNE100000D4	Weichai Power -A-	Shs	108.500	CNY 12,61	198.906,02	2,52
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	7.824	CNY 81,53	92.736,22	1,18
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	5.365	CNY 91,10	71.054,44	0,90
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	13.700	HKD 82,20	143.458,24	1,82
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	25.500	HKD 48,60	157.873,62	2,00
CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock -H-	Shs	30.000	HKD 16,16	61.758,36	0,78
KYG9835C1087	Yeahka	Shs	44.000	HKD 23,35	130.879,81	1,66
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	60.900	CNY 18,59	164.588,61	2,09
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	13.595	CNY 54,79	108.288,82	1,37
CNE100005D92	Zhejiang Supcon Technology -A-	Shs	3.273	CNY 103,85	49.414,64	0,63
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	41.700	HKD 24,75	131.475,36	1,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Hongkong</b>							
KYG248141163	Cowell e Holdings	Shs	36.000 HKD	18,78	86.125,39	1,09	
<b>Taiwan</b>							
TW0006533003	Andes Technology	Shs	3.000 TWD	519,00	51.137,20	0,65	
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	23.000 TWD	184,50	139.371,05	1,77	
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	13.000 TWD	196,50	83.898,51	1,06	
TW0003481008	Innolux	Shs	140.000 TWD	14,50	66.672,14	0,85	
TW0003034005	Novatek Microelectronics	Shs	5.000 TWD	431,50	70.859,68	0,90	
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	79.000 TWD	52,90	137.255,93	1,74	
<b>Partizipationsscheine</b>							
<b>China</b>							
US88557W1018	360 DigiTech (ADR's)	Shs	7.670 USD	19,72	151.252,40	1,92	
US16955F1075	Chindata Group Holdings (ADR's)	Shs	17.702 USD	7,09	125.507,18	1,59	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	1.923 USD	76,44	146.994,12	1,86	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>7.525.456,25</b>	<b>95,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>295.513,63</b>	<b>3,75</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			295.513,63	3,75	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>295.513,63</b>	<b>3,75</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>69.131,28</b>	<b>0,88</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>69.131,28</b>	<b>0,88</b>
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-2.188,82		-12,67	0,00	
Sold CNH / Bought USD - 12 May 2023	CNH	-90.241,27		184,62	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-557.382,63		-10.877,05	-0,14	
Sold HKD / Bought USD - 12 May 2023	HKD	-62.951,68		13,08	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-1.643,13		-10,57	0,00	
Sold TWD / Bought USD - 12 May 2023	TWD	-55.970,00		27,38	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-21.357,77		51,51	0,00	
Sold USD / Bought CNH - 12 May 2023	USD	-12.017,60		-151,39	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-5.402.719,19		79.949,45	1,02	
Sold USD / Bought HKD - 12 May 2023	USD	-2.276,50		-2,93	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-11.008,75		-42,98	0,00	
Sold USD / Bought TWD - 12 May 2023	USD	-573,07		2,83	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>69.131,28</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-6.923,59</b>	<b>-0,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>7.883.177,57</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	8,82	7,77
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	88,75	77,90
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	8,95	7,80
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	8,92	7,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	87,28	82,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	89,67	77,90
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	897,94	779,61
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	9,14	7,85
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	9,06	7,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	9,16	7,84
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	9,40	8,15
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	92,44	78,67
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	94,89	81,79
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	9,22	7,86
Aktienumlauf in Stück		2.446.268	17.712
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	992	992
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	99	99
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	6.876	6.877
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	1.500	1.000
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	10	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	5.000	5.001
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	2.418.896	803
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	1.440	1.440
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	102	102
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	1.024	1.024
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	10	60
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	102	102
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	10.117	102
Teilfondsvermögen in Mio. USD		7,9	3,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	87,40
Taiwan	6,97
Hongkong	1,09
Sonstige Vermögenswerte	4,54
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	566,21
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	800,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.366,23</b>
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	-735,78
Pauschalvergütung	-34.252,34
Sonstige Kosten	-25,30
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-35.013,42</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-33.647,19</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-304.153,30
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	114.534,89
- Devisen	-58.091,10
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-281.356,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.203.945,90
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-33.529,86
- Devisen	278.233,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.167.292,92</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.255.186,71)	7.525.456,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	295.513,63
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	90.896,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	80.228,87
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>7.992.095,29</b>
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	-88.305,55
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.514,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.097,59
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-108.917,72</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>7.883.177,57</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.905.181,37
Mittelzuflüsse	2.814.954,28
Mittelrückflüsse	-4.251,00
Betriebsergebnis	1.167.292,92
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.883.177,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	17.712
- ausgegeben	2.428.606
- zurückgenommen	-50
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.446.268</b>

# Allianz China Multi Income Plus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>21.613.494,84</b>	<b>98,72</b>
<b>Aktien</b>					<b>14.231.545,65</b>	<b>65,00</b>
<b>China</b>					<b>10.772.278,44</b>	<b>49,20</b>
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	49.757	CNY 31,07	224.749,40	1,03
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	34.000	HKD 100,40	434.856,27	1,99
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	136.000	HKD 3,98	68.953,31	0,31
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	13.928	CNY 163,63	331.325,45	1,51
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	23.000	HKD 114,00	334.014,87	1,53
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	7.350	HKD 148,70	139.229,55	0,64
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	64.300	CNY 13,56	126.757,53	0,58
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	91.910	CNY 27,31	364.911,51	1,67
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	647.000	HKD 5,09	419.522,42	1,92
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	46.000	HKD 40,10	234.982,39	1,07
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	280.000	HKD 6,44	229.708,47	1,05
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	324.000	HKD 4,79	197.703,17	0,90
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	10.800	CNY 183,24	287.704,82	1,31
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	78.775	HKD 16,76	168.188,21	0,77
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	66.981	CNY 20,03	195.045,38	0,89
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	46.400	HKD 34,20	202.151,61	0,92
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group -H-	Shs	33.320	HKD 48,80	207.137,12	0,95
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	26.400	CNY 21,40	82.133,59	0,38
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	26.600	CNY 36,75	142.115,71	0,65
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	146.000	HKD 4,95	92.064,28	0,42
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	11.839	CNY 110,95	190.961,33	0,87
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	52.598	CNY 53,22	406.955,76	1,86
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	2.549	CNY 558,75	207.057,26	0,95
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	43.800	CNY 16,89	107.549,12	0,49
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	8.169	HKD 172,00	178.990,69	0,82
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	13.968	CNY 66,22	134.470,34	0,61
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.199	CNY 1.820,00	317.244,19	1,45
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	5.400	CNY 254,79	200.022,68	0,91
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	20.600	HKD 143,50	376.575,65	1,72
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	58.749	CNY 53,81	459.585,77	2,10
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	23.300	CNY 49,00	165.979,75	0,76
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	37.331	CNY 27,11	147.130,34	0,67
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	212.000	HKD 4,65	125.580,42	0,57
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	47.500	HKD 51,10	309.205,79	1,41
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	62.300	CNY 14,13	127.977,41	0,58
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	23.752	CNY 181,85	627.937,75	2,87
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	29.000	CNY 17,09	72.051,52	0,33
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	32.019	CNY 62,91	292.840,10	1,34
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	1.980	CNY 272,40	78.410,71	0,36
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	32.200	CNY 70,30	329.089,71	1,50
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	4.200	CNY 311,71	190.328,19	0,87
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	16.300	CNY 104,86	248.485,22	1,13
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	10.000	HKD 385,80	491.468,10	2,24
CNE100002524	Toly Bread -A-	Shs	40.200	CNY 15,57	90.995,05	0,42
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	27.000	HKD 48,60	167.160,30	0,76
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	59.500	CNY 28,32	244.970,23	1,12
<b>Hongkong</b>					<b>2.889.876,82</b>	<b>13,20</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	46.600	HKD 82,65	490.638,79	2,24
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	17.100	HKD 77,70	169.258,40	0,77
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	69.500	HKD 24,45	216.469,53	0,99
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	43.000	HKD 32,20	176.383,29	0,80
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	36.000	HKD 63,00	288.919,04	1,32
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	46.000	HKD 35,80	209.784,78	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	198.200	HKD 15,58	393.372,70	1,80
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	8.500	HKD 348,20	377.034,25	1,72
HK0000608585	New World Development	Shs	75.750	HKD 21,05	203.127,09	0,93
HK0000063609	Swire Properties	Shs	141.800	HKD 20,20	364.888,95	1,67
<b>Taiwan</b>					<b>569.390,39</b>	<b>2,60</b>
TW0002231008	Cub Elecparts	Shs	51.327	TWD 182,00	306.807,26	1,40
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	15.000	TWD 533,00	262.583,13	1,20
<b>Obligationen</b>					<b>6.773.529,41</b>	<b>30,94</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>2.130.194,68</b>	<b>9,73</b>
XS2281795075	1,8750 % China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/26	USD	200,0	% 90,23	180.450,60	0,82
XS2023803872	3,9500 % China Great Wall International Holdings IV Ltd USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 93,50	186.990,00	0,85
XS2238813518	3,8750 % CMHI Finance BVI USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 95,76	191.514,60	0,88
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 88,52	177.044,74	0,81
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	200,0	% 84,74	169.479,16	0,77
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Develop- ment USD Notes 22/27	USD	200,0	% 92,80	185.608,92	0,85
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 75,29	150.589,78	0,69
XS2389983284	3,0000 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/28	USD	200,0	% 90,21	180.417,96	0,82
XS2408001365	2,2500 % Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/26	USD	200,0	% 89,69	179.376,34	0,82
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 86,22	172.434,58	0,79
XS2140041786	3,1250 % Sunny Express Enterprises USD Notes 20/30	USD	200,0	% 90,90	181.794,00	0,83
XS2577258713	11,0000% Wanda Properties Global USD Notes 23/25	USD	200,0	% 87,25	174.494,00	0,80
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.082.705,84</b>	<b>9,51</b>
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 83,04	166.082,00	0,76
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	% 93,79	187.583,54	0,86
US056752AQ10	3,0750 % Baidu USD Notes 20/25	USD	200,0	% 95,94	191.887,52	0,87
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 86,83	173.658,00	0,79
USG3066DAA75	4,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	% 98,40	196.801,62	0,90
USG59669AB07	2,1250 % Meituan USD Notes 20/25	USD	200,0	% 91,16	182.329,72	0,83
XS2555677215	5,9500 % Sunny Optical Technology Group USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,80	203.600,00	0,93
XS1927705308	5,2500 % Sunrise Cayman USD Notes 19/24	USD	200,0	% 99,42	198.833,26	0,91
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	200,0	% 96,12	192.234,04	0,88
XS2492955237	3,6250 % Three Gorges Finance I Cayman Islands USD Notes 22/25	USD	200,0	% 97,43	194.868,44	0,89
US948596AD39	3,5000 % Weibo Corp. USD Notes 19/24	USD	200,0	% 97,41	194.827,70	0,89
<b>China</b>					<b>580.528,00</b>	<b>2,65</b>
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 96,44	192.880,00	0,88
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 93,81	187.619,00	0,86
XS2066376760	5,5624 % Industrial & Commercial Bank of China (Dubai) USD FLR-MTN 19/24	USD	200,0	% 100,01	200.029,00	0,91
<b>Hongkong</b>					<b>1.566.997,53</b>	<b>7,16</b>
XS2264054706	2,1000 % Airport Authority USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 91,31	182.625,00	0,84
XS2357352702	2,3040 % Bank of Communications Hong Kong USD FLR-Notes 21/31	USD	250,0	% 90,30	225.755,15	1,03
XS2123955952	5,9210 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	200,0	% 99,29	198.573,26	0,91
XS2207824843	1,8750 % CMB International Leasing Ma- nagement USD MTN 20/25	USD	200,0	% 92,32	184.646,00	0,84
XS1810003928	5,9636 % ICBCIL Finance USD FLR-MTN 18/23	USD	200,0	% 99,98	199.956,98	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group USD Notes 22/32	USD	200,0 %	101,31	202.614,00	0,93
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	200,0 %	88,92	177.832,00	0,81
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land HK USD Notes 19/24	USD	200,0 %	97,50	194.995,14	0,89
<b>Singapur</b>					<b>198.825,06</b>	<b>0,91</b>
XS1822793821	6,2153 % BOC Aviation USD FLR-MTN 18/25	USD	200,0 %	99,41	198.825,06	0,91
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>214.278,30</b>	<b>0,98</b>
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	200,0 %	107,14	214.278,30	0,98
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>608.419,78</b>	<b>2,78</b>
<b>China</b>					<b>608.419,78</b>	<b>2,78</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	957 USD	103,38	98.934,66	0,45
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	2.644 USD	76,44	202.107,36	0,92
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	8.312 USD	36,98	307.377,76	1,41
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>21.613.494,84</b>	<b>98,72</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>227.944,01</b>	<b>1,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>227.944,01</b>	<b>1,04</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			227.944,01	1,04
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>227.944,01</b>	<b>1,04</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>52.396,51</b>	<b>0,24</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>21.893.835,36</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	7,39	7,07	11,07
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	8,92	8,29	12,28
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	7,28	6,97	11,00
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	13,16	12,22	18,25
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>7.418.199</b>	<b>7.463.335</b>	<b>7.380.564</b>
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	5.135.796	5.107.776	5.144.935
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	68.694	157.994	153.302
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	2.067.327	2.022.835	1.825.716
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	146.382	174.730	256.611
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>21,9</b>	<b>21,0</b>	<b>32,3</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	54,63
Hongkong	20,36
Britische Jungferninseln	9,73
Kaimaninseln	9,51
Taiwan	2,60
Sonstige Länder	1,89
Sonstige Vermögenswerte	1,28
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	134.091,97
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.352,81
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	27.317,64
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	141,50
<b>Summe der Erträge</b>	<b>163.903,92</b>
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	-5.525,92
Pauschalvergütung	-161.982,35
Sonstige Kosten	-155,39
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-167.663,66</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.759,74</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-277.332,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	78,74
- Devisen	-60.299,76
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-341.312,87</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.894.037,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	15.509,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.568.233,80</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 24.078.230,16)	21.613.494,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	227.944,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	71.228,18
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.509,09
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	16.898,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>21.935.074,37</b>
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	-10.859,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.379,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-41.239,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>21.893.835,36</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.012.477,25
Mittelzuflüsse	480.326,26
Mittelrückflüsse	-572.883,82
Ausschüttung	-594.318,13
Betriebsergebnis	1.568.233,80
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.893.835,36</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.463.335
- ausgegeben	163.337
- zurückgenommen	-208.473
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.418.199</b>

# Allianz China Strategic Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>8.267.894,99</b>	<b>97,01</b>
<b>Obligationen</b>					<b>8.267.894,99</b>	<b>97,01</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>3.582.737,99</b>	<b>42,04</b>
XS2357214738	3,1000 % Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 96,44	192.874,28	2,26
XS2366272412	2,1000 % Chalco Hong Kong Invest- ment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 91,15	182.292,44	2,14
XS2281799572	3,0000 % China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/31	USD	200,0	% 79,23	158.455,84	1,86
XS2023803872	3,9500 % China Great Wall International Holdings IV Ltd USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 93,50	186.990,00	2,19
XS2238812031	3,5000 % CMHI Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	270,0	% 98,94	267.150,39	3,13
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 88,52	177.044,74	2,08
XS1711550373	4,2500 % Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	200,0	% 77,38	154.750,00	1,82
XS2001732101	3,7500 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	200,0	% 93,29	186.580,00	2,19
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Hol- dings USD Notes 19/29	USD	200,0	% 83,23	166.451,50	1,95
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	% 83,86	167.723,88	1,97
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Develop- ment USD Notes 22/27	USD	200,0	% 92,80	185.608,92	2,18
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 75,29	150.589,78	1,77
XS2127855711	5,9000 % RKP Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	200,0	% 83,37	166.732,00	1,96
XS2389983524	3,1250 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 85,33	170.662,00	2,00
XS2387368975	2,3750 % Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	200,0	% 78,69	157.378,50	1,85
USG8200QAB26	4,3750 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2013 USD Notes 13/23	USD	200,0	% 99,71	199.418,00	2,34
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 86,22	172.434,58	2,02
XS2140041786	3,1250 % Sunny Express Enterprises USD Notes 20/30	USD	200,0	% 90,90	181.794,00	2,13
XS2335142175	2,0000 % Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	200,0	% 91,66	183.313,14	2,15
XS2577258713	11,0000% Wanda Properties Global USD Notes 23/25	USD	200,0	% 87,25	174.494,00	2,05
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.221.646,98</b>	<b>26,07</b>
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 83,04	166.082,00	1,95
US01609WAR34	4,5000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/34	USD	260,0	% 93,49	243.071,40	2,85
US056752AJ76	3,6250 % Baidu USD Notes 17/27	USD	200,0	% 95,02	190.048,00	2,23
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	200,0	% 96,58	193.156,00	2,27
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 86,83	173.658,00	2,04
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cay- man III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 97,16	194.310,50	2,28
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	250,0	% 58,36	145.905,00	1,71
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 94,07	188.138,78	2,21
XS2358225477	5,5000 % Shui On Development Hol- ding USD Notes 21/26	USD	200,0	% 77,32	154.636,00	1,81
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	400,0	% 94,45	377.813,60	4,43
US948596AD39	3,5000 % Weibo Corp. USD Notes 19/24	USD	200,0	% 97,41	194.827,70	2,29
<b>Hongkong</b>					<b>1.305.527,26</b>	<b>15,32</b>
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0	% 86,73	173.458,92	2,03
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	250,0	% 88,58	221.447,00	2,60
XS2123955952	5,9210 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	200,0	% 99,29	198.573,26	2,33
XS2373796593	1,7500 % CMB International Leasing Ma- nagement USD MTN 21/26	USD	200,0	% 88,76	177.528,00	2,08
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	200,0	% 91,13	182.252,00	2,14
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group USD Notes 22/32	USD	200,0	% 101,31	202.614,00	2,38
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time Internatio- nal USD Notes 21/31	USD	200,0	% 74,83	149.654,08	1,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Japan</b>					<b>207.212,78</b>	<b>2,43</b>
US86562MCS70	5,7660 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 23/33	USD	200,0 %	103,61	207.212,78	2,43
<b>Jersey</b>					<b>162.202,00</b>	<b>1,90</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	200,0 %	81,10	162.202,00	1,90
<b>Macau</b>					<b>192.627,46</b>	<b>2,26</b>
XS2049287548	2,8750 % Industrial & Commercial Bank of China Macau USD FLR-Notes 19/29	USD	200,0 %	96,31	192.627,46	2,26
<b>Singapur</b>					<b>181.630,66</b>	<b>2,13</b>
XS2289104577	1,7500 % BOC Aviation USD MTN 21/26	USD	200,0 %	90,82	181.630,66	2,13
<b>Südkorea</b>					<b>200.031,56</b>	<b>2,35</b>
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix USD Notes 23/28	USD	200,0 %	100,02	200.031,56	2,35
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>214.278,30</b>	<b>2,51</b>
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	200,0 %	107,14	214.278,30	2,51
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>8.267.894,99</b>	<b>97,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>471.501,89</b>	<b>5,53</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>471.501,89</b>	<b>5,53</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			471.501,89	5,53
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>471.501,89</b>	<b>5,53</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-4.025,44</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-4.025,44</b>	<b>-0,05</b>
Sold CHF / Bought USD - 05 Apr 2023		CHF	-37.618,87	-169,60	0,00
Sold USD / Bought CHF - 28 Apr 2023		USD	-178.706,56	-199,54	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023		USD	-6.036.701,36	-3.656,30	-0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-4.025,44</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		USD		<b>-212.824,06</b>	<b>-2,49</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		USD		<b>8.522.547,38</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	71,62	71,47	93,74
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	50,90	52,62	73,18
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	75,00	74,32	97,36
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	73,62	73,02	95,85
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	6,02	6,11	8,34
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>473.620</b>	<b>506.806</b>	<b>530.412</b>
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	2.289	1.916	2.237
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	41.972	46.115	45.452
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	4.752	4.805	7.316
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	41.432	34.977	17.606
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	383.176	418.993	457.541
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>	<b>10,9</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
2023	2,34
2024	6,74
2025	8,05
2026	22,39
2027	6,22
2028	4,86
2029	8,65
2030	2,13
2031	9,49
2032	4,98
2033	2,43
2034	2,85
2099	15,88
Sonstige Vermögenswerte	2,99
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	154.943,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.197,36
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	107,81
<b>Summe der Erträge</b>	<b>157.249,16</b>
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	-2.124,75
Pauschalvergütung	-29.678,23
Sonstige Kosten	-55,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-31.858,05</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>125.391,11</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-716.706,59
- Finanztermingeschäften	-349,95
- Devisentermingeschäften	486.872,78
- Devisen	-666,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-105.458,84</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	787.591,00
- Finanztermingeschäften	4.812,45
- Devisentermingeschäften	-11.196,76
- Devisen	255,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>676.003,07</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.776.577,06)	8.267.894,99
Festgelder	0,00
Bankguthaben	471.501,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	99.968,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	41.321,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	399.650,00
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>9.280.337,53</b>
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	-51,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-747.411,11
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.301,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.025,44
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-757.790,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>8.522.547,38</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.949.021,78
Mittelzuflüsse	658.992,98
Mittelrückflüsse	-562.891,79
Ausschüttung	-198.578,66
Betriebsergebnis	676.003,07
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.522.547,38</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	506.806
- ausgegeben	12.540
- zurückgenommen	-45.726
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>473.620</b>

# Allianz China Thematica

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>6.496.933,85</b>	<b>95,22</b>
<b>Aktien</b>					<b>6.111.907,60</b>	<b>89,57</b>
<b>China</b>					<b>5.759.313,21</b>	<b>84,40</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	2.660 CNY	147,51	57.043,50	0,84
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	6.235 CNY	31,07	28.163,12	0,41
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	23.300 CNY	10,70	36.244,56	0,53
KYG0146B1032	Akeso	Shs	4.000 HKD	40,40	20.586,12	0,30
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	8.700 HKD	100,40	111.272,05	1,63
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	7.500 HKD	27,20	25.987,43	0,38
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	2.000 HKD	114,00	29.044,77	0,43
CNE100005KW7	Arrow Home Group -A-	Shs	10.500 CNY	20,64	31.506,64	0,46
CNE100002BZ6	Asymchem Laboratories Tianjin -A-	Shs	1.960 CNY	133,33	37.991,55	0,56
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	3.500 HKD	148,70	66.299,79	0,97
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	644 CNY	473,00	44.284,33	0,65
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	4.000 CNY	33,48	19.469,22	0,28
CNE100005VT0	Beijing Sinohytec -A-	Shs	2.600 CNY	92,01	34.778,55	0,51
CNE100003LG3	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology -A-	Shs	2.100 CNY	76,96	23.495,65	0,34
KYG1098A1013	Bilibili -Z-	Shs	780 HKD	189,60	18.839,36	0,28
CNE000001C99	Bright Dairy & Food -A-	Shs	12.400 CNY	10,69	19.270,92	0,28
CNE100000296	BYD -H-	Shs	2.500 HKD	229,80	73.185,18	1,07
CNE1000010Q5	Chacha Food -A-	Shs	5.000 CNY	42,34	30.776,84	0,45
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	2.200 CNY	119,90	38.348,20	0,56
CNE100001Y42	Chaozhou Three-Circle Group -A-	Shs	10.100 CNY	30,10	44.196,81	0,65
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	38.000 HKD	5,89	28.512,28	0,42
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	30.000 HKD	15,74	60.153,25	0,88
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	15.000 CNY	14,61	31.859,91	0,47
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	30.000 HKD	12,90	49.299,68	0,72
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	24.000 HKD	8,97	27.424,38	0,40
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	15.000 HKD	40,10	76.624,69	1,12
CNE1000008M8	China Pacific Insurance Group -A-	Shs	8.400 CNY	25,92	31.653,18	0,46
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	1.800 HKD	194,10	44.507,29	0,65
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	1.700 CNY	81,93	20.248,60	0,30
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	23.000 CNY	20,48	68.479,55	1,00
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	700 CNY	406,05	41.321,94	0,61
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	35.000 HKD	8,10	36.114,88	0,53
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	23.060 CNY	20,03	67.149,59	0,98
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	1.900 CNY	82,60	22.815,86	0,33
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	2.400 HKD	107,60	32.897,02	0,48
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	9.600 CNY	28,07	39.175,70	0,57
CNE100000GS4	Eve Energy -A-	Shs	2.200 CNY	69,70	22.292,49	0,33
CNE100002P67	Fibocom Wireless -A-	Shs	11.250 CNY	23,55	38.516,48	0,56
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group -H-	Shs	3.780 HKD	48,80	23.498,75	0,34
CNE100000JH1	Gaona Aero Material -A-	Shs	4.100 CNY	37,64	22.435,54	0,33
CNE100000KT4	GEM -A-	Shs	30.700 CNY	7,47	33.339,73	0,49
CNE1000030S9	Gigadevice Semiconductor -A-	Shs	2.200 CNY	122,00	39.019,85	0,57
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	900 CNY	133,58	17.477,81	0,26
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	10.900 CNY	21,40	33.911,22	0,50
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A-	Shs	6.000 CNY	22,68	19.783,24	0,29
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	6.000 HKD	24,70	18.879,10	0,28
CNE100001VX1	Hangzhou First Applied Material -A-	Shs	4.200 CNY	58,75	35.872,39	0,53
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	6.000 CNY	33,28	29.029,37	0,42
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	8.900 CNY	30,35	39.269,18	0,58
CNE100001JZ1	Hefei Meiya Optoelectronic Technology -A-	Shs	10.562 CNY	32,30	49.596,59	0,73
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	7.700 CNY	32,59	36.481,96	0,53
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	6.000 HKD	34,75	26.560,68	0,39
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	1.800 CNY	110,95	29.033,74	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	7.124	CNY 53,22	55.119,07	0,81
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	4.600	HKD 55,80	32.698,30	0,48
CNE100000B81	Iflytek -A-	Shs	3.000	CNY 63,68	27.773,30	0,41
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	500	CNY 558,75	40.615,39	0,59
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	8.300	CNY 29,12	35.137,64	0,51
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	4.000	HKD 35,15	17.910,94	0,26
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	3.800	CNY 57,34	31.677,02	0,46
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	4.900	CNY 40,58	28.907,55	0,42
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	4.638	HKD 172,00	101.623,07	1,49
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock -A-	Shs	1.300	CNY 165,46	31.270,83	0,46
CNE100002XL0	Jiangyin Hengrun Heavy Industries -A-	Shs	7.900	CNY 22,48	25.818,23	0,38
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	1.300	CNY 129,33	24.442,51	0,36
KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings	Shs	17.000	HKD 18,68	40.453,76	0,59
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	10.000	HKD 12,72	16.203,92	0,24
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	10.700	HKD 60,45	82.397,34	1,21
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	300	CNY 1.820,00	79.377,19	1,16
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	6.500	HKD 61,90	51.255,10	0,75
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings	Shs	14.500	HKD 22,15	40.914,27	0,60
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	6.000	CNY 40,41	35.248,71	0,52
CNE1000034B7	Longshine Technology Group -A-	Shs	14.700	CNY 26,73	57.124,10	0,84
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.700	CNY 30,31	33.929,68	0,50
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	1.000	CNY 254,79	37.041,24	0,54
CNE100001Y83	Mango Excellent Media -A-	Shs	2.000	CNY 37,24	10.827,86	0,16
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	6.010	HKD 143,50	109.865,03	1,61
KYG608371046	Microport Scientific	Shs	5.000	HKD 18,46	11.758,04	0,17
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group -A-	Shs	10.000	CNY 22,51	32.724,92	0,48
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	5.474	CNY 69,52	55.324,52	0,81
HK0000709128	Morimatsu International Holdings	Shs	28.000	HKD 9,34	33.314,86	0,49
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	9.360	CNY 27,11	36.889,98	0,54
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	500	CNY 265,85	19.324,57	0,28
CNE100000P69	NavInfo -A-	Shs	18.000	CNY 13,53	35.405,72	0,52
KYG6427A1022	NetEase	Shs	5.900	HKD 138,00	103.720,41	1,52
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	9.000	CNY 49,31	64.517,96	0,95
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	3.500	CNY 64,12	32.626,06	0,48
KYG6525F1028	NIO -A-	Shs	2.120	HKD 79,55	21.483,70	0,31
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	4.600	HKD 45,15	26.457,49	0,39
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	4.150	CNY 48,97	29.544,82	0,43
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	15.000	HKD 51,10	97.643,93	1,43
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	70.000	HKD 4,66	41.554,40	0,61
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	1.460	CNY 181,85	38.598,40	0,57
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	5.000	HKD 41,85	26.656,22	0,39
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	9.000	CNY 22,24	29.099,16	0,43
CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics -A-	Shs	7.000	CNY 21,12	21.492,90	0,31
CNE1000033T1	Sangfor Technologies -A-	Shs	1.500	CNY 147,96	32.265,52	0,47
CNE0000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	10.700	CNY 17,09	26.584,53	0,39
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	5.500	CNY 55,38	44.281,13	0,65
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	1.650	CNY 155,20	37.228,78	0,55
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material -A-	Shs	6.300	CNY 28,34	25.956,34	0,38
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	4.200	CNY 58,20	35.536,56	0,52
CNE100003LY6	Shanghai Friendess Electronic Technology -A-	Shs	1.133	CNY 183,30	30.192,25	0,44
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	4.600	CNY 55,73	37.269,19	0,55
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	3.100	CNY 62,91	28.352,05	0,42
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	900	CNY 189,42	24.784,00	0,36
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	8.400	CNY 70,30	85.849,49	1,26
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	1.500	CNY 311,71	67.974,36	1,00
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	7.994	CNY 19,24	22.360,03	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100001KW6	Shenzhen Sunline Tech -A-	Shs	20.000	CNY 13,17	38.292,95	0,56
CNE1000005H4	Shenzhen Topband -A-	Shs	24.400	CNY 12,75	45.227,56	0,66
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	2.000	HKD 82,40	20.993,76	0,31
CNE1000020P6	Sinoseal Holding -A-	Shs	3.000	CNY 43,22	18.849,90	0,28
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	21.000	HKD 12,20	32.637,15	0,48
CNE100000XG4	Songcheng Performance Development -A-	Shs	19.340	CNY 16,27	45.745,37	0,67
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	800	CNY 274,55	31.931,15	0,47
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	1.600	CNY 104,86	24.391,19	0,36
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	2.200	HKD 94,95	26.610,36	0,39
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	10.000	CNY 30,25	43.977,29	0,64
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	44.900	CNY 4,43	28.917,00	0,42
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	5.100	HKD 385,80	250.648,73	3,67
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semiconductor -A-	Shs	3.000	CNY 48,46	21.135,27	0,31
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings	Shs	16.000	HKD 17,08	34.812,96	0,51
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	6.400	CNY 38,91	36.202,98	0,53
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	2.379	CNY 111,13	38.435,17	0,56
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	9.400	CNY 29,29	40.026,75	0,59
CNE100000QJ2	Venustech Group-A-	Shs	4.000	CNY 33,25	19.335,47	0,28
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	42.000	HKD 12,60	67.414,44	0,99
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	2.296	CNY 81,53	27.214,00	0,40
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	1.080	CNY 91,10	14.303,60	0,21
CNE100003654	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies -A-	Shs	10.660	CNY 25,98	40.262,38	0,59
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	1.500	CNY 197,00	42.959,64	0,63
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	3.100	CNY 79,50	35.828,77	0,52
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	9.500	HKD 48,60	58.815,66	0,86
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	23.600	HKD 12,10	36.377,30	0,53
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	11.400	CNY 23,40	38.781,43	0,57
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	8.400	CNY 23,71	28.954,36	0,42
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	300	HKD 493,60	18.863,81	0,28
CNE100004G74	Yunnan Botanee Bio-Technology Group -A-	Shs	1.200	CNY 128,23	22.370,41	0,33
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	1.100	CNY 113,82	18.201,80	0,27
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	19.000	CNY 18,59	51.349,48	0,75
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	4.000	CNY 54,79	31.861,37	0,47
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	2.000	CNY 65,29	18.983,65	0,28
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	8.000	CNY 25,75	29.948,17	0,44
CNE100005D92	Zhejiang Supcon Technology -A-	Shs	2.379	CNY 103,85	35.917,33	0,53
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	6.900	HKD 24,75	21.754,92	0,32
CNE1000053S1	ZWSOFT Guangzhou -A-	Shs	1.000	CNY 223,93	32.554,83	0,48
<b>Hongkong</b>					<b>228.351,78</b>	<b>3,35</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	5.000	HKD 82,65	52.643,65	0,77
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	9.000	HKD 32,20	36.917,43	0,54
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	3.000	HKD 63,00	24.076,59	0,35
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	6.000	HKD 35,80	27.363,23	0,40
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings	Shs	14.000	HKD 7,60	13.554,23	0,20
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	6.000	HKD 52,45	40.089,43	0,59
HK0000083920	Sun Art Retail Group	Shs	84.000	HKD 3,15	33.707,22	0,50
<b>Macau</b>					<b>13.910,92</b>	<b>0,20</b>
KYG7800X1079	Sands China	Shs	4.000	HKD 27,30	13.910,92	0,20
<b>Singapur</b>					<b>26.268,96</b>	<b>0,39</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	3.400	HKD 60,65	26.268,96	0,39
<b>Taiwan</b>					<b>84.062,73</b>	<b>1,23</b>
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	1.000	TWD 385,50	12.661,14	0,19
TW0006488000	Globalwafers	Shs	1.000	TWD 518,00	17.012,89	0,25
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	2.000	TWD 533,00	35.011,08	0,51
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	4.000	TWD 147,50	19.377,62	0,28
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>385.026,25</b>	<b>5,65</b>
<b>China</b>					<b>340.949,85</b>	<b>5,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	1.000	USD 48,77	48.770,00	0,72
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	3.077	USD 7,15	22.000,55	0,32
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	1.000	USD 18,82	18.820,00	0,28
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	1.634	USD 10,46	17.091,64	0,25
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	1.274	USD 76,44	97.384,56	1,43
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	3.086	USD 8,48	26.169,28	0,38
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	1.490	USD 36,98	55.100,20	0,81
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	548	USD 33,73	18.484,04	0,27
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	1.306	USD 28,43	37.129,58	0,54
<b>USA</b>					<b>44.076,40</b>	<b>0,65</b>
US07725L1026	BeiGene (ADR's)	Shs	202	USD 218,20	44.076,40	0,65
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>6.496.933,85</b>	<b>95,22</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>342.787,41</b>	<b>5,02</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>342.787,41</b>	<b>5,02</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			342.787,41	5,02
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>342.787,41</b>	<b>5,02</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>95,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023				EUR -710,36	-16,28	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023				USD -7.503,90	111,75	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>95,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD -16.322,77</b>	<b>-0,24</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD 6.823.493,96</b>	<b>100,00</b>	

**Der Teilfonds in Zahlen**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C U1W/ISIN: LU2365567358	706,81	694,45	970,91
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	0,63	0,57	0,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	6,41	5,72	9,56
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUE/ISIN: LU2365567788	650,34	578,40	957,00
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UTZ/ISIN: LU2365567432	655,22	581,42	957,50
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	6,49	5,77	9,57
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	65,47	58,07	95,75
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C U1W/ISIN: LU2365567358	1	1	5.101
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	10.064	10.000	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	16.534	15.185	117
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUE/ISIN: LU2365567788	1	1	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UTZ/ISIN: LU2365567432	1	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	5.984	5.984	4.684
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	101.866	102.123	100.885
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>15,5</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	89,40
Hongkong	3,35
Sonstige Länder	2,47
Sonstige Vermögenswerte	4,78
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	949,05
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.311,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.260,32</b>
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	-367,13
Pauschalvergütung	-31.369,71
Sonstige Kosten	-45,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-31.781,89</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-26.521,57</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-470.113,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	161,03
- Devisen	-80.742,04
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-577.216,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.347.192,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	344,48
- Devisen	-143,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>770.177,08</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.017.370,47)	6.496.933,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	342.787,41
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	142,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	21.861,72
- 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	111,75
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6.861.837,43</b>
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	-32.715,11
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.612,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-16,28
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-38.343,47</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>6.823.493,96</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.059.615,36
Mittelzuflüsse	31.987,34
Mittelrückflüsse	-38.243,76
Ausschüttung	-42,06
Betriebsergebnis	770.177,08
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.823.493,96</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	133.295
- ausgegeben	1.993
- zurückgenommen	-837
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>134.451</b>

# Allianz Clean Planet

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>45.516.904,70</b>	<b>94,58</b>
<b>Aktien</b>					<b>45.516.904,70</b>	<b>94,58</b>
<b>Australien</b>					<b>703.739,77</b>	<b>1,46</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	78.356	AUD 13,43	703.739,77	1,46
<b>Österreich</b>					<b>926.924,72</b>	<b>1,93</b>
AT0000746409	Verbund	Shs	10.941	EUR 77,80	926.924,72	1,93
<b>Belgien</b>					<b>970.283,65</b>	<b>2,02</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	29.214	EUR 30,50	970.283,65	2,02
<b>Kanada</b>					<b>1.045.123,90</b>	<b>2,17</b>
CA85472N1096	Stantec	Shs	17.939	CAD 78,98	1.045.123,90	2,17
<b>Chile</b>					<b>781.211,93</b>	<b>1,62</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	40.354	GBP 15,66	781.211,93	1,62
<b>China</b>					<b>1.627.435,14</b>	<b>3,38</b>
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	512.000	HKD 8,97	585.053,41	1,21
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	9.200	CNY 406,05	543.088,30	1,13
KYG6525F1028	NIO -A-	Shs	49.270	HKD 79,55	499.293,43	1,04
<b>Dänemark</b>					<b>1.453.044,62</b>	<b>3,02</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	9.945	DKK 571,80	831.348,87	1,73
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	21.512	DKK 197,68	621.695,75	1,29
<b>Finnland</b>					<b>520.711,08</b>	<b>1,08</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	48.252	EUR 9,91	520.711,08	1,08
<b>Frankreich</b>					<b>3.566.816,07</b>	<b>7,41</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	8.044	EUR 153,32	1.343.008,38	2,79
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	5.912	EUR 152,32	980.616,52	2,04
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	40.298	EUR 28,33	1.243.191,17	2,58
<b>Deutschland</b>					<b>866.936,63</b>	<b>1,80</b>
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	21.404	EUR 37,20	866.936,63	1,80
<b>Irland</b>					<b>1.339.859,76</b>	<b>2,78</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	7.289	GBP 29,30	264.097,80	0,55
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	5.943	EUR 33,22	214.987,50	0,44
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.706	USD 182,91	860.774,46	1,79
<b>Israel</b>					<b>935.750,83</b>	<b>1,95</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	3.161	USD 296,03	935.750,83	1,95
<b>Italien</b>					<b>494.877,51</b>	<b>1,03</b>
IT0003128367	Enel	Shs	81.138	EUR 5,60	494.877,51	1,03
<b>Japan</b>					<b>2.868.952,53</b>	<b>5,96</b>
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	2.600	JPY 23.655,00	460.817,44	0,96
JP3551500006	Denso	Shs	10.100	JPY 7.443,00	563.251,04	1,17
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	15.200	JPY 6.040,00	687.880,72	1,43
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	80.700	JPY 1.913,50	1.157.003,33	2,40
<b>Norwegen</b>					<b>498.284,57</b>	<b>1,04</b>
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	29.843	NOK 174,16	498.284,57	1,04
<b>Südkorea</b>					<b>796.624,04</b>	<b>1,66</b>
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.411	KRW 735.000,00	796.624,04	1,66
<b>Schweden</b>					<b>674.390,46</b>	<b>1,40</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	19.375	SEK 359,90	674.390,46	1,40
<b>Schweiz</b>					<b>1.022.198,20</b>	<b>2,12</b>
CH0030170408	Geberit	Shs	984	CHF 507,20	544.763,19	1,13
CH0435377954	SIG Group	Shs	18.968	CHF 23,06	477.435,01	0,99
<b>Niederlande</b>					<b>659.825,46</b>	<b>1,37</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	3.633	USD 181,62	659.825,46	1,37
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>721.662,14</b>	<b>1,50</b>
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	20.334	GBP 28,70	721.662,14	1,50
<b>USA</b>					<b>23.042.251,69</b>	<b>47,88</b>
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	11.678	USD 83,68	977.215,04	2,03
US0010841023	AGCO	Shs	4.603	USD 133,10	612.659,30	1,27
US0126531013	Albemarle	Shs	4.923	USD 222,44	1.095.072,12	2,28
US0304201033	American Water Works	Shs	5.531	USD 145,89	806.917,59	1,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0584981064	Ball	Shs	16.706	USD 54,28	906.801,68	1,89
US2358511028	Danaher	Shs	2.951	USD 249,80	737.159,80	1,53
US2441991054	Deere	Shs	3.997	USD 403,70	1.613.588,90	3,35
US2788651006	Ecolab	Shs	5.021	USD 163,28	819.828,88	1,70
US29275Y1029	EnerSys	Shs	8.644	USD 85,73	741.050,12	1,54
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	30.351	USD 48,73	1.479.004,23	3,07
US3364331070	First Solar	Shs	5.577	USD 213,32	1.189.685,64	2,47
US3535141028	Franklin Electric	Shs	8.086	USD 92,40	747.146,40	1,55
US45167R1041	IDEX	Shs	4.193	USD 226,96	951.643,28	1,98
US4657411066	Itron	Shs	9.858	USD 54,22	534.500,76	1,11
US6703461052	Nucor	Shs	8.067	USD 151,36	1.221.021,12	2,54
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	17.197	USD 81,83	1.407.230,51	2,92
US6907421019	Owens Corning	Shs	12.162	USD 93,28	1.134.471,36	2,36
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	5.852	USD 146,03	854.567,56	1,78
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.054	USD 562,97	1.156.340,38	2,40
US8962391004	Trimble	Shs	12.316	USD 51,31	631.933,96	1,31
US9202531011	Valmont Industries	Shs	1.805	USD 316,83	571.878,15	1,19
US94106L1098	Waste Management	Shs	10.347	USD 161,53	1.671.350,91	3,47
US98419M1009	Xylem (New York)	Shs	11.535	USD 102,40	1.181.184,00	2,46
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>45.516.904,70</b>	<b>94,58</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.085.164,65</b>	<b>6,41</b>
Täglich fällige Gelder					3.085.164,65	6,41
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD 3.085.164,65	6,41
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.085.164,65</b>	<b>6,41</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>135,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>135,37</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023				EUR -7.811,28	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023				USD -13.512,19	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>135,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD -478.206,06</b>	<b>-0,99</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD 48.123.998,66</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	126,94	120,10	131,21
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	128,21	121,31	132,34
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFS/ISIN: LU2211813360	501,81	982,76	1.293,73
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1.308,72	1.233,89	1.333,54
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	1.063,10	998,51	1.075,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	130,09	122,77	132,97
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.052,63	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	112,41	105,39	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	11,81	10,10	13,00
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL3/ISIN: LU2337295237	948,47	805,77	1.024,85
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	12,05	10,26	13,11
Aktienumlauf in Stück		549.675	567.017	520.928
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	115.906	104.709	59.997
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	151.104	156.486	139.807
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFS/ISIN: LU2211813360	10	25.010	25.010
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	222	256	160
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	2	2	978
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	24.999	25.409	31.424
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	3.611	6.685	--
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF7/ISIN: LU2211815068	--	0	18
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	8	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	253.694	248.333	263.415
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL3/ISIN: LU2337295237	1	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		48,1	67,6	80,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	47,88
Frankreich	7,41
Japan	5,96
China	3,38
Dänemark	3,02
Irland	2,78
Kanada	2,17
Schweiz	2,12
Belgien	2,02
Sonstige Länder	17,84
Sonstige Vermögenswerte	5,42
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 42.871.922,36)	45.516.904,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.085.164,65
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	53.082,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.289,93
- 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	351,47
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>48661793,09</b>
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	-5.625,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-457.189,35
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-74.763,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-216,10
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-537.794,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>48.123.998,66</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.632.956,90
Mittelzuflüsse	6.402.402,72
Mittelrückflüsse	-38.368.289,55
Betriebsergebnis	12.456.928,59
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>48.123.998,66</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	567.017
- ausgegeben	55.607
- zurückgenommen	-72.949
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>549.675</b>

# Allianz Convertible Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>584.753.438,16</b>	<b>92,94</b>
<b>Aktien</b>					<b>11.207.354,30</b>	<b>1,78</b>
<b>Belgien</b>					<b>3.116.800,00</b>	<b>0,50</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	40.000	EUR 77,92	3.116.800,00	0,50
<b>Frankreich</b>					<b>5.675.304,30</b>	<b>0,90</b>
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	60.666	EUR 93,55	5.675.304,30	0,90
<b>Schweiz</b>					<b>2.415.250,00</b>	<b>0,38</b>
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	50.000	EUR 48,31	2.415.250,00	0,38
<b>Obligationen</b>					<b>573.546.083,86</b>	<b>91,16</b>
<b>Belgien</b>					<b>23.505.154,40</b>	<b>3,74</b>
BE6327660591	0,0000 % Sagerpar EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2026	EUR	26.000,0	% 90,40	23.505.154,40	3,74
<b>Frankreich</b>					<b>104.100.794,22</b>	<b>16,55</b>
FR0013521085	0,7000 % Accor EUR Notes 20/27	EUR	41.000,0	% 45,45	18.635.086,30	2,96
FR0013326204	0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 27.03.2024	USD	10.000,0	% 98,70	9.063.778,92	1,44
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	35.000,0	% 62,03	21.709.999,50	3,45
FR001400AFJ9	2,2500 % Elis EUR Notes 22/29	EUR	5.000,0	% 122,31	6.115.482,00	0,97
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	22.000,0	% 68,46	15.060.100,00	2,40
FR001400CMS2	2,8750 % Neoen EUR Notes 22/27	EUR	15.000,0	% 94,39	14.157.891,00	2,25
FR0014002ZE9	0,8750 % Nexity EUR Notes 21/28	EUR	10.000,0	% 42,93	4.293.100,00	0,68
FR001400GVBO	2,6250 % Wendel EUR Notes 23/26	EUR	15.000,0	% 100,44	15.065.356,50	2,40
<b>Deutschland</b>					<b>31.739.200,60</b>	<b>5,04</b>
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI EUR Notes 21/28	EUR	24.000,0	% 84,86	20.366.400,00	3,23
DE000A3E4597	0,6250 % Zalando EUR Notes 20/27	EUR	14.000,0	% 81,23	11.372.800,60	1,81
<b>Italien</b>					<b>50.067.480,20</b>	<b>7,96</b>
XS2305842903	0,0000 % Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	31.000,0	% 74,97	23.239.667,70	3,69
XS2294704007	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 02.02.2026	EUR	25.000,0	% 107,31	26.827.812,50	4,27
<b>Luxemburg</b>					<b>33.523.821,75</b>	<b>5,33</b>
XS1466161350	0,5000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR MTN 16/23	EUR	19.700,0	% 101,89	20.071.345,00	3,19
XS2270378149	0,5000 % IWG International Holdings GBP Notes 20/27	GBP	15.000,0	% 78,98	13.452.476,75	2,14
<b>Mexiko</b>					<b>16.653.854,40</b>	<b>2,65</b>
XS2590764127	2,6250 % Fomento Economico Mexicano EUR Notes 23/26	EUR	16.000,0	% 104,09	16.653.854,40	2,65
<b>Spanien</b>					<b>73.926.898,80</b>	<b>11,75</b>
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	21.000,0	% 106,68	22.403.194,80	3,56
XS2257580857	0,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/31	EUR	16.000,0	% 79,18	12.668.100,80	2,02
XS2356306642	0,0000 % Criteria Caixa EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2025	EUR	12.000,0	% 92,31	11.077.200,00	1,76
XS2557565830	0,8000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/27	EUR	8.000,0	% 100,06	8.004.743,20	1,27
XS2343113101	1,1250 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/28	EUR	25.000,0	% 79,09	19.773.660,00	3,14
<b>Schweiz</b>					<b>6.760.646,10</b>	<b>1,07</b>
CH0413990240	0,1500 % Sika CHF Notes 18/25	CHF	5.000,0	% 134,89	6.760.646,10	1,07
<b>Niederlande</b>					<b>162.585.170,70</b>	<b>25,84</b>
XS2308171383	0,0000 % América Móvil EUR Zero-Coupon Notes 02.03.2024	EUR	28.000,0	% 104,67	29.307.619,60	4,66
XS2354329190	1,5000 % Basic-Fit EUR Notes 21/28	EUR	13.000,0	% 92,39	12.011.187,50	1,91
XS2465773070	1,8750 % BE Semiconductor Industries EUR Notes 22/29	EUR	11.000,0	% 103,25	11.357.133,70	1,81
XS2576250448	0,0000 % Merrill Lynch EUR Zero-Coupon Notes 30.01.2026	EUR	25.000,0	% 98,47	24.616.250,00	3,91
XS2388456456	0,0000 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Zero-Coupon Notes 20.09.2024	EUR	15.000,0	% 95,88	14.382.250,50	2,29
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	23.000,0	% 109,47	23.122.068,83	3,67
DE000A286LPO	0,0000 % QIAGEN USD Zero-Coupon Notes 17.12.2027	USD	10.000,0	% 90,50	8.310.759,80	1,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A287RE9	0,0000 % Shop Apotheke Europe EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2028	EUR	9.000,0	% 81,16	7.304.699,70	1,16
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero-Coupon Notes 04.08.2025	USD	28.000,0	% 125,13	32.173.201,07	5,11
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>57.148.062,29</b>	<b>9,08</b>
XS2351465179	1,6250 % JET2 GBP Notes 21/26	GBP	10.000,0	% 97,03	11.018.766,57	1,75
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	17.000,0	% 67,11	12.955.462,51	2,06
XS2262952679	2,0000 % Shaftesbury Capital GBP Notes 20/26	GBP	13.000,0	% 87,49	12.915.484,88	2,05
XS2339232147	1,6250 % WH Smith GBP Notes 21/26	GBP	20.000,0	% 89,20	20.258.348,33	3,22
<b>USA</b>					<b>13.535.000,40</b>	<b>2,15</b>
XS2352315571	0,0000 % JPMorgan Chase Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2024	EUR	12.000,0	% 112,79	13.535.000,40	2,15
<b>Investmentanteile</b>					<b>25.472.253,32</b>	<b>4,05</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>25.472.253,32</b>	<b>4,05</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	276	EUR 92.298,13	25.472.253,32	4,05
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>610.225.691,48</b>	<b>96,99</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.531.026,56</b>	<b>2,15</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>13.531.026,56</b>	<b>2,15</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			12.026.178,76	1,91
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.504.847,80	0,24
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.531.026,56</b>	<b>2,15</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>285.340,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>285.340,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>285.340,00</b>	<b>0,05</b>	
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-200 EUR	134,96	285.340,00	0,05
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-30.258,64</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-30.258,64</b>	<b>-0,01</b>	
	Sold EUR / Bought CHF - 30 Jun 2023	EUR	-6.050.672,57		-9.304,45	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 30 Jun 2023	EUR	-2.259.643,68		4.125,06	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 30 Jun 2023	EUR	-32.052.961,02		-69.344,59	-0,01
	Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023	GBP	-46.000.000,00		44.265,34	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>255.081,36</b>	<b>0,04</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>5.136.756,19</b>	<b>0,82</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>629.148.555,59</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	--	90,77	108,07
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	125,15	117,30	140,20
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	130,41	122,23	146,10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	94,43	88,68	106,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.394,26	1.302,88	1.547,98
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	989,43	924,77	1.099,17
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.144,91	1.069,97	1.271,75
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	106,11	99,20	117,98
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.161,23	1.083,83	1.284,64
Aktienumlauf in Stück		1.846.928	1.891.626	1.757.812
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	--	108	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	1.102.032	1.085.892	949.736
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	279.928	302.541	294.568
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	30.805	33.057	46.795
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	123.399	125.972	130.093
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	27.088	26.992	20.312
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	8.540	19.857	20.532
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	72.322	65.829	52.477
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	202.814	231.378	243.191
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		629,1	634,9	749,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	25,84
Frankreich	21,50
Spanien	11,75
Vereinigtes Königreich	9,08
Italien	7,96
Luxemburg	5,33
Deutschland	5,04
Belgien	4,24
Mexiko	2,65
USA	2,15
Schweiz	1,45
Sonstige Vermögenswerte	3,01
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.547.491,37
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.959,62
- negativer Zinssatz	-3.122,10
Dividenden	9.661,79
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	477.618,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3972,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.042.581,67</b>
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	-76.312,89
Pauschalvergütung	-2.732.804,46
Sonstige Kosten	-4.589,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.813.707,34</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>228.874,33</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.433.807,83
- Finanztermingeschäften	-169,99
- Devisentermingeschäften	-3.223.339,55
- Devisen	4.624.399,15
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-20.804.043,89</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	62.846.836,79
- Finanztermingeschäften	285.340,00
- Devisentermingeschäften	1.203.752,36
- Devisen	17.936,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>43.549.821,31</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 653.656.046,27)	610.225.691,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.531.026,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.191.496,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	24,27
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.577.114,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.950.221,2
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	285.340,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	48.390,40
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>629.809.305,12</b>
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	-85.217,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-496.883,43
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-78.649,04
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-660.749,53</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>629.148.555,59</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	634.930.929,99
Mittelzuflüsse	83.949.813,21
Mittelrückflüsse	-133.282.008,92
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	43.549.821,31
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>629.148.555,59</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.891.626
- ausgegeben	139.705
- zurückgenommen	-184.403
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.846.928</b>

# Allianz Credit Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>674.836.728,48</b>	<b>90,27</b>
<b>Obligationen</b>						<b>674.836.728,48</b>	<b>90,27</b>
<b>Österreich</b>						<b>13.683.220,92</b>	<b>1,83</b>
XS1713462403	2,8750 %	OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.100,0	% 97,04	13.683.220,92	1,83
<b>Belgien</b>						<b>393.081,56</b>	<b>0,05</b>
BE6286963051	2,3750 %	Barry Callebaut Services EUR Notes 16/24	EUR	400,0	% 98,27	393.081,56	0,05
<b>Bermudas</b>						<b>5.182.870,68</b>	<b>0,69</b>
XS0947658208	2,7500 %	Bacardi EUR Notes 13/23	EUR	5.200,0	% 99,67	5.182.870,68	0,69
<b>Kanada</b>						<b>98.247,57</b>	<b>0,01</b>
XS1506604161	0,1000 %	Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 98,25	98.247,57	0,01
<b>Dänemark</b>						<b>3.006.225,00</b>	<b>0,40</b>
XS0943370543	6,2500 %	Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	3.000,0	% 100,21	3.006.225,00	0,40
<b>Frankreich</b>						<b>107.418.331,88</b>	<b>14,37</b>
FR0012949949	3,6250 %	Accor EUR Notes 15/23	EUR	14.600,0	% 99,96	14.594.208,18	1,95
FR001400GOW1	3,2170 %	ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.400,0	% 100,18	3.406.139,38	0,45
XS2243983520	0,3750 %	ALD EUR MTN 20/23	EUR	5.000,0	% 98,24	4.912.066,50	0,66
XS1547407830	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	8.300,0	% 98,81	8.200.832,43	1,10
FR0013367406	0,6250 %	BPCE EUR MTN 18/23	EUR	3.700,0	% 98,68	3.651.147,42	0,49
FR0013312493	0,8750 %	BPCE EUR MTN 18/24	EUR	9.000,0	% 97,67	8.790.092,10	1,17
FR0011538222	4,6250 %	BPCE EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 100,20	2.003.918,40	0,27
XS0953564191	3,1250 %	Crédit Agricole (London) EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,91	999.101,20	0,13
XS1785467751	2,6250 %	Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	26.800,0	% 95,99	25.725.052,00	3,44
FR0011486067	1,7500 %	France Government EUR Bonds 13/23	EUR	30.000,0	% 99,86	29.958.600,00	4,01
FR001400H0F5	5,5000 %	Nexans EUR Notes 23/28	EUR	500,0	% 102,63	513.125,95	0,07
FR0013241536	0,7500 %	Orange EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 98,96	494.786,50	0,07
FR0011585215	2,7500 %	Veolia Environnement EUR MTN 13/23	EUR	3.300,0	% 99,59	3.286.386,84	0,44
FR0013394681	0,8920 %	Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 98,10	882.874,98	0,12
<b>Deutschland</b>						<b>60.256.010,02</b>	<b>8,06</b>
XS2408458227	1,6250 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	5.000,0	% 98,12	4.905.995,00	0,66
XS1026109204	4,0000 %	Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	2.991,0	% 100,24	2.998.220,87	0,40
XS2004438458	3,6250 %	IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	12.789,0	% 99,60	12.738.267,32	1,70
XS2023643146	0,0050 %	Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	27.800,0	% 97,70	27.161.873,24	3,63
XS2343821794	0,0000 %	Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	13.050,0	% 95,41	12.451.653,59	1,67
<b>Irland</b>						<b>4.262.278,05</b>	<b>0,57</b>
XS1888221261	3,6250 %	James Hardie International Finance EUR Notes 18/26	EUR	4.500,0	% 94,72	4.262.278,05	0,57
<b>Italien</b>						<b>118.152.479,48</b>	<b>15,81</b>
US29265WAA62	8,7500 %	Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	37.094,0	% 99,90	34.030.194,96	4,55
XS2231792586	0,5000 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 98,76	1.975.117,40	0,27
XS2258558464	0,1250 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	4.600,0	% 98,02	4.508.706,56	0,60
XS0971213201	6,6250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	22.505,0	% 100,82	22.689.588,26	3,04
XS2366741770	0,0000 %	Leasys EUR Zero-Coupon Notes 22.07.2024	EUR	10.000,0	% 95,18	9.518.236,00	1,27
IT0004917842	5,7500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 13/23	EUR	9.960,0	% 100,00	9.959.583,67	1,33
XS0254907388	5,8750 %	Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	31.250,0	% 99,95	35.471.052,63	4,75
<b>Japan</b>						<b>5.519.537,45</b>	<b>0,74</b>
XS2228676735	1,9400 %	Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	2.100,0	% 99,02	2.079.452,34	0,28
USJ57160DW01	3,0430 %	Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	3.800,0	% 98,58	3.440.085,11	0,46
<b>Luxemburg</b>						<b>40.227.849,79</b>	<b>5,38</b>
XS2264980363	0,0000 %	CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	7.250,0	% 96,54	6.998.868,70	0,94
XS2393687350	5,0000 %	Consolidated Energy Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.900,0	% 87,60	1.664.333,50	0,22
XS1974797364	3,6250 %	Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	10.300,3	% 99,53	10.251.652,94	1,37
XS2027364244	0,7500 %	Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	8.600,0	% 93,09	8.005.758,06	1,07
XS2431318711	0,6250 %	Logicor Financing EUR MTN 22/25	EUR	7.150,0	% 85,06	6.081.516,16	0,81
XS2052286676	2,6250 %	Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	3.763,0	% 99,17	3.731.592,50	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE000A3KYMA6	0,1250 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/24	EUR	3.700,0	% 94,44	3.494.127,93	0,47	
<b>Norwegen</b>						<b>12.111.339,13</b>	<b>1,62</b>
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	1.586,0	% 97,94	1.553.299,53	0,21	
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	11.500,0	% 91,81	10.558.039,60	1,41	
<b>Portugal</b>						<b>5.263.585,29</b>	<b>0,70</b>
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	5.300,0	% 99,31	5.263.585,29	0,70	
<b>Spanien</b>						<b>19.542.463,86</b>	<b>2,61</b>
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/25	EUR	17.100,0	% 96,92	16.573.740,66	2,21	
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 98,96	2.968.723,20	0,40	
<b>Schweden</b>						<b>32.103.195,47</b>	<b>4,30</b>
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	19.325,0	% 96,66	18.679.916,04	2,50	
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Pro- perty EUR MTN 17/24	EUR	5.000,0	% 96,33	4.816.725,50	0,65	
XS1584122177	1,1250 % Essity EUR MTN 17/24	EUR	7.050,0	% 97,63	6.882.953,78	0,92	
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	1.300,0	% 98,48	1.280.251,05	0,17	
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	444,0	% 99,85	443.349,10	0,06	
<b>Niederlande</b>						<b>89.699.036,86</b>	<b>12,00</b>
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	1.800,0	% 96,26	1.732.610,34	0,23	
XS1634523754	5,2500 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	18.000,0	% 39,12	6.466.741,24	0,86	
XS1508392625	7,0780 % ATF Netherlands EUR FLR- Notes 16/undefined	EUR	11.100,0	% 48,57	5.391.538,62	0,72	
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	8.300,0	% 95,40	7.918.499,63	1,06	
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	490,0	% 98,66	483.419,40	0,06	
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	1.700,0	% 97,17	1.651.966,50	0,22	
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	7.550,0	% 93,79	7.080.905,67	0,95	
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	14.200,0	% 99,45	14.122.372,86	1,89	
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,33	1.946.685,60	0,26	
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan EUR Notes 19/23	EUR	10.000,0	% 98,31	9.831.113,00	1,32	
XS2178832379	3,3750 % Stellantis EUR Notes 20/23	EUR	5.795,0	% 100,06	5.798.573,20	0,78	
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2023	EUR	10.000,0	% 97,95	9.795.018,00	1,31	
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	5.000,0	% 99,86	4.993.092,50	0,67	
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	12.700,0	% 98,32	12.486.500,30	1,67	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>24.791.683,99</b>	<b>3,32</b>
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 99,12	1.982.433,00	0,27	
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	10.000,0	% 98,48	9.847.810,00	1,32	
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK EUR FLR-MTN 21/24	EUR	4.472,0	% 99,37	4.443.740,09	0,59	
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	5.200,0	% 98,65	5.129.816,12	0,69	
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23	EUR	3.400,0	% 99,64	3.387.884,78	0,45	
<b>USA</b>						<b>133.125.291,48</b>	<b>17,81</b>
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	8.452,0	% 98,85	8.354.537,45	1,12	
XS1907118894	1,0500 % AT&T EUR Notes 18/23	EUR	4.700,0	% 99,28	4.665.980,46	0,62	
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 99,72	4.986.072,50	0,67	
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco EUR Notes 16/24	EUR	7.651,0	% 97,62	7.468.531,30	1,00	
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	6.200,0	% 96,10	5.958.199,38	0,80	
XS2338355360	3,4680 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	12.800,0	% 100,01	12.800.903,68	1,71	
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	4.700,0	% 99,77	4.689.339,46	0,63	
XS2441551970	3,5450 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.050,0	% 100,21	3.056.365,05	0,41	
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	3.000,0	% 95,19	2.855.790,30	0,38	
US44891CBM47	1,2500 % Hyundai Capital America USD Notes 20/23	USD	12.000,0	% 97,91	10.789.099,27	1,44	
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	16.694,0	% 99,67	16.639.489,08	2,23	
XS1403264374	1,0000 % McDonald's EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 98,58	1.971.569,60	0,26	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	17.500,0	% 100,26	17.544.782,50	2,35
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	4.500,0	% 97,62	4.392.702,45	0,59
XS1914485534	1,1250 % Stryker EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 98,50	1.969.919,00	0,26
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	25.000,0	% 99,93	24.982.010,00	3,34
<b>Investmentanteile</b>					<b>6.301.038,00</b>	<b>0,84</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>6.301.038,00</b>	<b>0,84</b>
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	600	EUR 10.501,73	6.301.038,00	0,84
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>681.137.766,48</b>	<b>91,11</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>58.419.205,64</b>	<b>7,81</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>58.419.205,64</b>	<b>7,81</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			53.103.821,99	7,10
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.315.383,65	0,71
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>58.419.205,64</b>	<b>7,81</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-1.212.159,20</b>	<b>-0,16</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>119.723,21</b>	<b>0,02</b>
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023						
	CHF	-553.516,59		6.212,72	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023						
	EUR	-5.031.448,55		-62.978,02	-0,01	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023						
	EUR	-123.735,81		-1.824,42	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023						
	GBP	-32.750.000,00		39.799,16	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023						
	USD	-60.000.000,00		138.513,77	0,02	
<b>Swapschäfte</b>					<b>-1.331.882,41</b>	<b>-0,18</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>-1.331.882,41</b>	<b>-0,18</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>-983.193,94</b>	<b>-0,13</b>
Assicurazioni Generali 5.13% 16 Sep 2024 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	36.000.000,00		-559.694,98	-0,08	
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	17.500.000,00		81.726,65	0,01	
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	14.000.000,00		-17.230,58	0,00	
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2025						
	EUR	22.500.000,00		18.596,60	0,00	
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	17.000.000,00		-315.180,30	-0,04	
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	13.500.000,00		-207.316,59	-0,03	
Diageo Capital 2.63% 29 Apr 2023 - 1.00% - 20 Dec 2026						
	EUR	45.000.000,00		501.126,10	0,07	
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% - 20 Dec 2027						
	EUR	17.500.000,00		-72.115,38	-0,01	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	17.500.000,00		-169.097,35	-0,02	
Mercedes-Benz Group 1.40% 12 Jan 2024 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	36.500.000,00		-240.804,52	-0,03	
Repsol International Finance 2.25% 10 Dec 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027						
	EUR	28.500.000,00		-3.203,59	0,00	
<b>Sicherungsgeber</b>					<b>-348.688,47</b>	<b>-0,05</b>
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	9.000.000,00		826,69	0,00	
BP Capital Markets 1.88% 07 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027						
	EUR	28.500.000,00		-93.071,12	-0,01	
Heineken 1.50% 07 Dec 2024 - 1.00% - 20 Dec 2026						
	EUR	45.000.000,00		-460.467,70	-0,06	
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	72.500.000,00		328.801,52	0,04	
Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	30.500.000,00		174.767,74	0,02	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	17.500.000,00		-32.689,55	-0,01	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	17.500.000,00		-236.570,51	-0,03	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028						
	EUR	14.000.000,00		-713,50	0,00	
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% - 20 Dec 2027						
	EUR	17.500.000,00		-29.572,04	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-1.212.159,20	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			9.207.158,17	1,24
Teilfondsvermögen	EUR			747.551.971,09	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	96,80	96,61	101,16
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	93,23	93,82	99,56
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	98,24	97,37	101,87
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.011,90	1.002,05	1.046,48
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	93,31	93,94	99,69
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	93,25	93,88	99,63
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	98,34	97,44	101,88
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	984,57	974,95	1.018,08
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	99.833,55	98.876,18	103.292,60
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	92,81	93,48	99,20
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	1.006,83	983,53	1.011,66
Aktienumlauf in Stück		2.871.219	4.942.948	6.194.715
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	45.651	60.403	38.174
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	103.861	106.919	138.643
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	955.284	1.359.294	1.921.916
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	247.343	358.289	650.522
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	13.601	19.772	40.312
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	250.140	361.160	488.695
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	874.219	2.227.984	2.054.959
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	201.968	215.093	296.673
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	633	1.278	2.544
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	178.387	229.134	558.363
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	132	3.622	3.824
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		747,6	1.121,4	1.779,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	17,81
Italien	15,81
Frankreich	15,21
Niederlande	12,00
Deutschland	8,06
Luxemburg	5,38
Schweden	4,30
Vereinigtes Königreich	3,32
Spanien	2,61
Sonstige Länder	6,61
Sonstige Vermögenswerte	8,89
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	13.666.334,31
- Swapgeschäften	850.319,41
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	536.140,29
- negativer Zinssatz	-489.094,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	770,37
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.564.469,99</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.021.999,98
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-101.167,77
Pauschalvergütung	-1.601.886,81
Sonstige Kosten	-7.542,42
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.732.596,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>11.831.873,01</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.975.731,83
- Finanztermingeschäften	-200.849,95
- Devisentermingeschäften	9.119.916,35
- Devisen	3.008.920,35
- Swapgeschäften	11.271,33
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.795.399,26</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.169.332,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.318.821,51
- Devisen	-32.590,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-804.636,86
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.808.682,93</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 713.316.881,82)	681.137.766,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	58.419.205,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	4.886.626,76
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.931.836,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	83.333,33
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	113.587,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	28.004.277,78
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	1.105.845,30
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	184.525,65
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>783.867.004,78</b>
Bankverbindlichkeiten	-788.528,07
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.341.234,06
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-86.861,11
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-807.185,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.529.922,98
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-258.771,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-2.437.727,71
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-64.802,44
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-36.315.033,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>747.551.971,09</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.121.441.484,58
Mittelzuflüsse	95.006.211,83
Mittelrückflüsse	-476.736.969,86
Ausschüttung	-967.438,39
Betriebsergebnis	8.808.682,93
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>747.551.971,09</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.942.948
- ausgegeben	325.334
- zurückgenommen	-2.397.063
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.871.219</b>

# Allianz Credit Opportunities Plus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>74.837.581,01</b>	<b>95,55</b>
<b>Obligationen</b>					<b>74.837.581,01</b>	<b>95,55</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>348.854,92</b>	<b>0,45</b>
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	400,0	87,21	348.854,92	0,45
<b>Tschechische Republik</b>					<b>394.212,72</b>	<b>0,50</b>
XS2010038904	4,1250 % Allwyn International EUR Notes 19/24	EUR	400,0	98,55	394.212,72	0,50
<b>Frankreich</b>					<b>21.413.128,59</b>	<b>27,34</b>
FR0012949949	3,6250 % Accor EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	99,96	999.603,30	1,28
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	300,0	95,85	287.551,29	0,37
XS2243983520	0,3750 % ALD EUR MTN 20/23	EUR	200,0	98,24	196.482,66	0,25
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	900,0	97,45	877.022,64	1,12
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	400,0	82,39	329.560,28	0,42
FR001400F067	7,2500 % Credit Agricole EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	200,0	96,23	192.467,14	0,25
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	98,04	1.176.490,44	1,50
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	92,59	185.189,76	0,24
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	400,0	98,07	392.289,00	0,50
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	82,17	328.660,00	0,42
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	74,97	299.862,00	0,38
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	300,0	96,90	290.698,71	0,37
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	98,02	980.244,20	1,25
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.100,0	94,51	1.039.557,31	1,33
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	95,99	1.247.857,00	1,59
XS2312733871	2,3750 % Faurecia EUR Notes 21/29	EUR	400,0	81,54	326.164,48	0,42
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.500,0	99,86	2.496.550,00	3,19
FR0127462879	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.05.2023	EUR	3.450,0	99,76	3.441.628,92	4,40
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	400,0	96,43	385.738,40	0,49
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	300,0	93,21	279.621,69	0,36
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	150,0	97,41	146.120,63	0,19
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	100,0	102,63	102.625,19	0,13
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	600,0	97,00	581.988,42	0,74
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	900,0	96,76	870.867,72	1,11
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	400,0	92,56	370.237,80	0,47
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	300,0	91,65	274.958,22	0,35
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	500,0	92,92	464.590,00	0,59
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	700,0	94,34	660.352,63	0,84
FR0011585215	2,7500 % Suez EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	99,59	1.991.749,60	2,54
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 23/28	EUR	200,0	98,20	196.399,16	0,25
<b>Deutschland</b>					<b>8.345.104,54</b>	<b>10,66</b>
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	900,0	98,12	883.079,10	1,13
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	200,0	96,46	192.926,84	0,25
DE0001030849	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.05.2023	EUR	3.450,0	99,68	3.439.068,33	4,39
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	500,0	94,65	473.234,30	0,60
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	650,0	99,60	647.421,52	0,83
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	300,0	88,19	264.575,67	0,34
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	300,0	98,18	294.544,68	0,37
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	700,0	97,23	680.576,75	0,87
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	400,0	93,40	373.612,96	0,48
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	850,0	99,19	843.124,01	1,08
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	300,0	84,31	252.940,38	0,32
<b>Irland</b>					<b>1.331.092,98</b>	<b>1,70</b>
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	1.350,0	98,60	1.331.092,98	1,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Italien</b>					<b>10.583.477,73</b>	<b>13,51</b>
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	1.500,0	% 102,25	1.533.765,00	1,96
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 10/25	EUR	300,0	% 100,39	301.168,50	0,38
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	200,0	% 98,31	196.614,22	0,25
XS2312746345	1,8750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 72,09	288.347,36	0,37
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.500,0	% 99,90	1.376.106,44	1,76
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	300,0	% 98,76	296.267,61	0,38
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 98,02	196.030,72	0,25
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 85,97	257.911,50	0,33
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	2.250,0	% 100,82	2.268.454,73	2,89
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 106,36	531.792,85	0,68
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	199,0	% 91,03	181.146,28	0,23
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	200,0	% 102,34	204.680,94	0,26
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	2.600,0	% 99,95	2.951.191,58	3,77
<b>Japan</b>					<b>379.100,19</b>	<b>0,48</b>
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	200,0	% 99,02	198.043,08	0,25
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	200,0	% 98,58	181.057,11	0,23
<b>Luxemburg</b>					<b>4.040.762,41</b>	<b>5,16</b>
XS2550380104	10,3750% Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 22/27	EUR	200,0	% 106,41	212.819,44	0,27
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	350,0	% 96,54	337.876,42	0,43
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 87,60	262.789,50	0,34
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 85,41	256.244,64	0,33
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	793,9	% 99,53	790.108,13	1,01
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 99,17	991.653,60	1,27
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 92,85	557.124,48	0,71
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 87,47	174.932,50	0,22
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	500,0	% 91,44	457.213,70	0,58
<b>Norwegen</b>					<b>572.979,24</b>	<b>0,73</b>
XS2249892535	2,6250 % Adeventa EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 95,50	572.979,24	0,73
<b>Portugal</b>					<b>595.877,58</b>	<b>0,76</b>
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	600,0	% 99,31	595.877,58	0,76
<b>Spanien</b>					<b>1.537.383,16</b>	<b>1,96</b>
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 78,22	156.447,64	0,20
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	900,0	% 94,39	849.517,47	1,08
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 85,16	255.475,17	0,33
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 91,98	275.942,88	0,35
<b>Supranational</b>					<b>381.794,76</b>	<b>0,49</b>
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 95,45	381.794,76	0,49
<b>Schweden</b>					<b>1.810.049,08</b>	<b>2,31</b>
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	1.100,0	% 96,66	1.063.281,12	1,36
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 37,13	148.502,84	0,19
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 98,48	196.961,70	0,25
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 93,09	186.185,68	0,24
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding EUR Notes 22/27	EUR	200,0	% 107,56	215.117,74	0,27
<b>Niederlande</b>					<b>10.852.426,49</b>	<b>13,86</b>
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 88,80	177.597,76	0,23
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 98,19	1.963.841,60	2,51
NL00150017E1	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2023	EUR	3.450,0	% 99,56	3.434.795,85	4,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 94,61	283.821,00	0,36
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 90,72	362.873,72	0,46
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 98,31	196.615,00	0,25
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	200,0	% 96,95	193.892,08	0,25
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	850,0	% 98,48	837.039,71	1,07
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 97,85	293.558,34	0,37
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 100,64	503.182,25	0,64
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	300,0	% 96,75	290.259,75	0,37
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 101,39	1.013.881,80	1,29
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	300,0	% 101,43	304.288,86	0,39
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 92,56	555.361,50	0,71
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	250,0	% 83,35	208.384,20	0,27
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 77,68	233.033,07	0,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.188.436,92</b>	<b>4,07</b>
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	200,0	% 89,26	163.939,70	0,21
XS2587558474	6,6250 % Ineos Finance EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 100,84	302.525,25	0,39
XS2240507801	2,1250 % Informa EUR MTN 20/25	EUR	150,0	% 95,20	142.800,84	0,18
XS1844997970	3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 18/24	EUR	223,5	% 99,51	222.361,37	0,28
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.000,0	% 99,37	993.680,70	1,27
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	300,0	% 81,69	245.061,81	0,31
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	800,0	% 98,65	789.202,48	1,01
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	% 80,89	242.666,43	0,31
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	100,0	% 75,91	86.198,34	0,11
<b>USA</b>					<b>9.062.899,70</b>	<b>11,57</b>
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.300,0	% 96,36	1.252.701,97	1,60
XS2080317832	0,8750 % Ball EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 97,61	244.016,95	0,31
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 90,28	361.133,64	0,46
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 98,43	492.162,30	0,63
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	300,0	% 96,10	288.299,97	0,37
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	200,0	% 96,91	193.826,08	0,25
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	% 93,24	932.392,20	1,19
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 93,46	373.858,72	0,48
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 88,24	352.961,72	0,45
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	1.500,0	% 100,26	1.503.838,50	1,92
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	% 97,62	1.269.002,93	1,62
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	1.800,0	% 99,93	1.798.704,72	2,29
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>74.837.581,01</b>	<b>95,55</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.653.878,87</b>	<b>9,78</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.653.878,87</b>	<b>9,78</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			6.553.061,60	8,37
		EUR			1.100.817,27	1,41
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.653.878,87</b>	<b>9,78</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-162.131,01</b>	<b>-0,21</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>7.632,71</b>	<b>0,01</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-10.989,25		-161,75	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023	GBP	-2.800.000,00		3.402,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-459,77		5,51	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023	USD	-1.900.000,00		4.386,27	0,01
<b>Swapschäfte</b>				<b>-169.763,72</b>	<b>-0,22</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-169.763,72</b>	<b>-0,22</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>-189.181,29</b>	<b>-0,24</b>
Assicurazioni Generali 5.13% 16 Sep 2024 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	4.000.000,00		-62.188,33	-0,08
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	2.500.000,00		11.675,24	0,01
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	1.000.000,00		-1.230,76	0,00
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2025	EUR	2.500.000,00		2.066,29	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	3.000.000,00		-55.620,05	-0,07
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	1.500.000,00		-23.035,18	-0,03
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	2.500.000,00		-10.302,20	-0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	2.500.000,00		-24.156,77	-0,03
Mercedes-Benz Group 1.40% 12 Jan 2024 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	4.000.000,00		-26.389,53	-0,03
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>19.417,57</b>	<b>0,02</b>
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	1.000.000,00		91,85	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	8.000.000,00		36.281,55	0,05
Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	4.500.000,00		25.785,41	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	2.500.000,00		-4.669,93	-0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	2.500.000,00		-33.795,78	-0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	1.000.000,00		-50,96	0,00
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	2.500.000,00		-4.224,57	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-162.131,01</b>	<b>-0,21</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-4.002.282,33</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>78.327.046,54</b>
					<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	101,41	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	97,83	94,20	105,19
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	101,33	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	1.015,24	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	1.001,42	961,37	1.067,32
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	1.015,99	--	--
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9R/ISIN: LU2286415703	954,72	914,93	1.012,10
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	1.016,25	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	99,79	95,73	106,31
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	100.252,03	96.222,93	106.794,01
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	0,96	0,94	1,06
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	1.025,21	--	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		<b>216.669</b>	<b>182.268</b>	<b>266.251</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	2.132	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	129.633	99.377	86.568
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	43.401	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	2	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	8.578	13.732	36.839
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	243	--	--
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9R/ISIN: LU2286415703	29.194	30.436	74.381
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	209	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	1.958	37.403	66.351
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	238	276	1.089
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.070	1.044	1.023
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	11	--	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>78,3</b>	<b>80,5</b>	<b>247,1</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	27,34
Niederlande	13,86
Italien	13,51
USA	11,57
Deutschland	10,66
Luxemburg	5,16
Vereinigtes Königreich	4,07
Schweden	2,31
Sonstige Länder	7,07
Sonstige Vermögenswerte	4,45
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.245.613,38
- Swapgeschäften	141.569,45
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	130.139,98
- negativer Zinssatz	-79.497,07
Dividenden	500.208,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.938.033,76</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-175.494,48
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-362,75
Taxe d'Abonnement	-12.165,05
Pauschalvergütung	-286.875,05
Sonstige Kosten	-667,60
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-475.564,93</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.462.468,83</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.781.138,90
- Finanztermingeschäften	-53.153,89
- Devisentermingeschäften	279.728,64
- Devisen	89.092,79
- Swapgeschäften	-818.527,54
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-821.530,07</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.498.970,27
- Finanztermingeschäften	33.560,00
- Devisentermingeschäften	6.305,73
- Devisen	-3.976,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	522.615,74
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.235.945,24</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 77.174.890,74)	74.837.581,01
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.653.878,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	381.064,18
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.042.333,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	8.694,44
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.000.305,56
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	75.900,34
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7.794,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>86.007.552,58</b>
Bankverbindlichkeiten	-35.871,72
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-148.476,65
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-107.805,54
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-97.386,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.990.416,69
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.722,92
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-245.664,06
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-161,75
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-7.680.506,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>78.327.046,54</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.518.228,92
Mittelzuflüsse	17.937.478,55
Mittelrückflüsse	-23.364.581,22
Ausschüttung	-24,95
Betriebsergebnis	3.235.945,24
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>78.327.046,54</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	182.268
- ausgegeben	99.533
- zurückgenommen	-65.132
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>216.669</b>

# Allianz Cyber Security

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>250.588.391,89</b>	<b>97,81</b>
<b>Aktien</b>					<b>249.065.732,20</b>	<b>97,22</b>
<b>Israel</b>					<b>14.318.525,99</b>	<b>5,59</b>
IL0010824113	Check Point Software Technologies	Shs	35.714 USD	127,63	4.558.177,82	1,78
IL0011334468	CyberArk Software	Shs	68.643 USD	142,19	9.760.348,17	3,81
<b>Japan</b>					<b>3.359.465,03</b>	<b>1,31</b>
JP3637300009	Trend Micro	Shs	69.300 JPY	6.470,00	3.359.465,03	1,31
<b>Südkorea</b>					<b>5.562.299,80</b>	<b>2,17</b>
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	113.145 KRW	64.000,00	5.562.299,80	2,17
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.986.181,19</b>	<b>0,78</b>
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	77.019 GBP	20,85	1.986.181,19	0,78
<b>USA</b>					<b>223.839.260,19</b>	<b>87,37</b>
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	34.285 USD	76,55	2.624.516,75	1,02
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	76.675 USD	101,32	7.768.711,00	3,03
US0378331005	Apple	Shs	18.422 USD	162,36	2.990.995,92	1,17
US0404131064	Arista Networks	Shs	23.798 USD	162,49	3.866.937,02	1,51
US11135F1012	Broadcom	Shs	13.480 USD	633,75	8.542.950,00	3,33
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	38.250 USD	207,01	7.918.132,50	3,09
US12514G1085	CDW	Shs	24.561 USD	190,07	4.668.309,27	1,82
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	165.165 USD	51,43	8.494.435,95	3,32
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	156.165 USD	58,91	9.199.680,15	3,59
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	52.168 USD	131,72	6.871.568,96	2,68
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	65.088 USD	67,91	4.420.126,08	1,73
US34959E1091	Fortinet	Shs	137.425 USD	65,81	9.043.939,25	3,53
US4181001037	HashiCorp -A-	Shs	145.699 USD	27,87	4.060.631,13	1,58
US5738741041	Marvell Technology	Shs	85.915 USD	43,25	3.715.823,75	1,45
US5951121038	Micron Technology	Shs	108.556 USD	63,09	6.848.798,04	2,67
US5949181045	Microsoft	Shs	68.909 USD	284,05	19.573.601,45	7,64
US60937P1066	MongoDB	Shs	13.985 USD	218,94	3.061.875,90	1,19
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	18.915 USD	281,65	5.327.409,75	2,08
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	158.148 USD	16,78	2.653.723,44	1,04
US67066G1040	NVIDIA	Shs	20.084 USD	273,83	5.499.601,72	2,15
US6792951054	Okta	Shs	114.695 USD	84,34	9.673.376,30	3,78
US68389X1054	Oracle	Shs	79.216 USD	90,51	7.169.840,16	2,80
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	92.376 USD	193,57	17.881.222,32	6,98
US70432V1026	Paycom Software	Shs	16.315 USD	296,29	4.833.971,35	1,89
US74758T3032	Qualys	Shs	27.743 USD	125,74	3.488.404,82	1,36
US79466L3024	Salesforce	Shs	45.505 USD	196,60	8.946.283,00	3,49
US81730H1095	SentinelOne -A-	Shs	124.478 USD	15,26	1.899.534,28	0,74
US81762P1021	ServiceNow	Shs	18.727 USD	439,63	8.232.951,01	3,21
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	113.036 USD	46,59	5.266.347,24	2,06
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	24.935 USD	142,11	3.543.512,85	1,38
US8486371045	Splunk	Shs	85.779 USD	92,26	7.913.970,54	3,09
US88025T1025	Tenable Holdings	Shs	165.479 USD	45,47	7.524.330,13	2,94
US92343E1029	VeriSign	Shs	13.489 USD	206,10	2.780.082,90	1,09
US98980G1022	Zscaler	Shs	67.133 USD	112,22	7.533.665,26	2,94
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.522.659,69</b>	<b>0,59</b>
<b>USA</b>					<b>1.522.659,69</b>	<b>0,59</b>
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.169 USD	702,01	1.522.659,69	0,59
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>250.588.391,89</b>	<b>97,81</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.222.164,09</b>	<b>2,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.222.164,09</b>	<b>2,04</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD		5.222.164,09	2,04
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.222.164,09</b>	<b>2,04</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>294.681,94</b>	<b>0,11</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>294.681,94</b>	<b>0,11</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-1.276.684,58		-17.748,45	-0,01
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-17.793,84		-159,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-21.442.470,52		313.183,33	0,12
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-191.513,31		-593,36	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>294.681,94</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>94.121,51</b>	<b>0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>256.199.359,43</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	78,47	83,90	112,88
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	78,30	83,81	112,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	713,29	760,70	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	810,00	863,00	1.144,08
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBS/ISIN: LU2364420559	742,68	789,04	1.042,93
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	71,35	76,02	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	656,91	642,80	1.031,59
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TT/ISIN: LU2573322844	1.043,96	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	7,94	7,74	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	7,09	6,86	10,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	724,89	697,49	1.092,80
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	683,35	655,80	1.022,37
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	7,22	6,95	10,91
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	73.063,75	70.179,52	109.577,89
Aktienumlauf in Stück		9.221.846	9.217.810	2.081.911
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	805.747	780.445	102.741
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	652.765	615.230	109.621
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	20.885	18.661	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	12.346	12.672	418
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBS/ISIN: LU2364420559	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	206.831	103.270	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	28.668	23.983	48.709
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TT/ISIN: LU2573322844	1	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	29.932	10.704	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	5.286.835	5.492.992	1.786.523
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	10.949	15.044	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	36	36	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	2.166.758	2.144.682	33.806
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	92	90	90
Teilfondsvermögen in Mio. USD		256,2	232,2	116,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,96
Israel	5,59
Südkorea	2,17
Sonstige Länder	2,09
Sonstige Vermögenswerte	2,19
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	46.022,42
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	488.292,05
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>534.314,47</b>
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	-49.450,87
Pauschalvergütung	-1.926.805,32
Sonstige Kosten	-1.509,32
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.977.765,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1443451,04</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-30.608.897,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	478.262,18
- Devisen	-391.920,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-31.966.006,67</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	41.541.869,02
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	955.780,39
- Devisen	26.843,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.558.486,53</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 275.172.859,15)	250.588.391,89
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.222.164,09
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	78.488,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	342.396,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	111.618,67
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	313.183,33
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>256.656.242,77</b>
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	-56.469,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-381.912,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.501,39
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-456.883,34</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>256.199.359,43</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	232.218.057,10
Mittelzuflüsse	69.320.690,51
Mittelrückflüsse	-55.897.874,71
Betriebsergebnis	10.558.486,53
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>256.199.359,43</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.217.810
- ausgegeben	1.730.704
- zurückgenommen	-1.726.668
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.221.846</b>

# Allianz Dynamic Allocation Plus Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>357.357.363,13</b>	<b>92,27</b>
<b>Aktien</b>					<b>322.789.426,01</b>	<b>83,35</b>
<b>Australien</b>					<b>2.572.862,83</b>	<b>0,66</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	Shs	18.024	AUD 22,93	276.387,92	0,07
AU000000BXB1	Brambles	Shs	71.565	AUD 13,43	642.747,67	0,17
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	68.043	AUD 3,13	142.426,77	0,04
AU000000MTS0	Metcash	Shs	264.990	AUD 3,85	682.266,49	0,18
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	108.830	AUD 2,38	173.216,56	0,04
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	49.870	AUD 14,59	486.584,74	0,12
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	20.164	AUD 12,55	169.232,68	0,04
<b>Österreich</b>					<b>1.016.477,11</b>	<b>0,26</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	6.691	EUR 62,00	451.742,10	0,12
AT0000937503	voestalpine	Shs	16.740	EUR 30,98	564.735,01	0,14
<b>Belgien</b>					<b>504.971,71</b>	<b>0,13</b>
BE0974259880	D'ieteren	Shs	2.614	EUR 177,40	504.971,71	0,13
<b>Kanada</b>					<b>4.819.777,59</b>	<b>1,25</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	8.492	CAD 63,76	399.402,44	0,10
CA3180714048	Finning International	Shs	18.399	CAD 32,94	447.064,55	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	1.997	USD 358,09	715.105,73	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	97.975	CAD 24,57	1.775.713,31	0,46
US5880561015	Mercer International	Shs	17.055	USD 9,65	164.580,75	0,04
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	7.051	CAD 32,48	168.934,81	0,04
CA7677441056	Ritchie Bros Auctioneers	Shs	8.840	CAD 74,92	488.542,62	0,13
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	17.889	CAD 22,75	300.206,36	0,08
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	61.504	CAD 7,94	360.227,02	0,09
<b>Dänemark</b>					<b>4.881.369,91</b>	<b>1,26</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	78	DKK 12.335,00	140.659,20	0,03
DK0060083210	D/S Norden	Shs	2.316	DKK 460,40	155.886,41	0,04
DK0060542181	ISS	Shs	16.571	DKK 138,50	335.531,17	0,09
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	26.868	DKK 1.081,80	4.249.293,13	1,10
<b>Finnland</b>					<b>2.679.720,28</b>	<b>0,69</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	9.523	EUR 19,73	204.601,46	0,05
FI0009000681	Nokia	Shs	201.102	EUR 4,48	979.980,15	0,25
FI0009000277	TietoEVRV	Shs	12.519	EUR 28,72	391.527,19	0,10
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	32.862	EUR 30,84	1.103.611,48	0,29
<b>Frankreich</b>					<b>7.680.275,81</b>	<b>1,98</b>
FR0013258662	ALD	Shs	18.542	EUR 10,80	218.066,11	0,06
FR0013280286	BioMérieux	Shs	5.200	EUR 95,64	541.565,21	0,14
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.120	EUR 169,60	206.848,19	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	13.490	EUR 28,08	412.493,30	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	1.346	EUR 99,44	145.751,83	0,04
FR0012435121	Elis	Shs	32.927	EUR 17,57	629.987,27	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	2.365	EUR 165,45	426.094,34	0,11
FR0000052292	Hermès International	Shs	872	EUR 1.851,00	1.757.643,34	0,45
FR0000073298	IPSOS	Shs	3.581	EUR 57,30	223.443,02	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Shs	652	EUR 834,30	592.349,04	0,15
FR0000133308	Orange	Shs	115.498	EUR 11,05	1.389.775,31	0,36
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.371	EUR 152,32	227.406,17	0,06
FR0000120966	Societe BIC	Shs	3.432	EUR 58,70	219.378,08	0,06
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	2.492	EUR 193,40	524.822,39	0,13
FR0013447729	Verallia	Shs	3.901	EUR 38,76	164.652,21	0,04
<b>Deutschland</b>					<b>3.850.629,56</b>	<b>0,99</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	8.873	EUR 100,54	971.442,75	0,25
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	3.604	EUR 119,40	468.594,25	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	15.499	EUR 9,67	163.240,46	0,04
DE000AOLD6E6	Gerresheimer	Shs	1.807	EUR 90,55	178.178,15	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	11.920	EUR 37,20	482.801,56	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	5.890	EUR 49,52	317.617,03	0,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	8.419	EUR 70,40	645.417,92	0,17
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	Shs	65.540	EUR 2,87	204.545,76	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	22.340	EUR 17,22	418.791,68	0,11
<b>Hongkong</b>					<b>652.653,84</b>	<b>0,17</b>
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	104.000	HKD 14,68	194.487,86	0,05
KYG960071028	WH Group	Shs	768.500	HKD 4,68	458.165,98	0,12
<b>Irland</b>					<b>6.583.274,95</b>	<b>1,70</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	12.650	USD 282,66	3.575.649,00	0,92
IE00BFR3W74	Allegion	Shs	4.420	USD 105,04	464.276,80	0,12
IE0002424939	DCC	Shs	12.712	GBP 46,37	728.920,53	0,19
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	7.708	GBP 27,92	266.095,47	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	8.465	USD 182,91	1.548.333,15	0,40
<b>Italien</b>					<b>7.474.160,10</b>	<b>1,93</b>
IT0001233417	A2A	Shs	410.651	EUR 1,46	654.669,05	0,17
IT0001207098	ACEA	Shs	11.810	EUR 12,66	162.813,89	0,04
IT0005244402	Banca Farmafactoring	Shs	29.417	EUR 9,14	292.627,27	0,08
IT0005218380	Banco BPM	Shs	149.135	EUR 3,59	583.667,48	0,15
IT0000066123	BPER Banca	Shs	162.372	EUR 2,24	395.535,04	0,10
IT0003132476	Eni	Shs	130.121	EUR 12,79	1.812.282,04	0,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	629.088	EUR 2,35	1.611.226,40	0,42
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	16.331	EUR 9,28	164.961,04	0,04
IT0005278236	Pirelli	Shs	41.247	EUR 4,60	206.747,94	0,05
IT0004176001	Prismian	Shs	37.946	EUR 38,47	1.589.629,95	0,41
<b>Japan</b>					<b>20.996.200,76</b>	<b>5,42</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	28.400	JPY 4.606,00	980.110,14	0,25
JP3243600008	Canon Marketing Japan	Shs	6.900	JPY 3.150,00	162.851,68	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	10.200	JPY 3.114,00	237.985,99	0,06
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	117.100	JPY 465,20	408.158,84	0,11
JP3811000003	Fujikura	Shs	27.200	JPY 938,00	191.163,23	0,05
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	30.800	JPY 2.666,00	615.238,45	0,16
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	32.900	JPY 1.022,00	251.929,72	0,07
JP3294460005	Inpex	Shs	56.200	JPY 1.397,00	588.254,60	0,15
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	127.500	JPY 1.076,50	1.028.387,59	0,27
JP3215800008	Kaneka	Shs	7.700	JPY 3.450,00	199.040,95	0,05
JP3297000006	Kokuyo	Shs	11.800	JPY 1.878,00	166.039,04	0,04
JP3304200003	Komatsu	Shs	55.600	JPY 3.277,00	1.365.160,90	0,35
JP3269600007	Kuraray	Shs	82.500	JPY 1.217,00	752.275,88	0,19
JP3877600001	Marubeni	Shs	18.900	JPY 1.795,50	254.261,04	0,07
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	77.300	JPY 1.225,00	709.493,13	0,18
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	300.900	JPY 847,90	1.911.610,61	0,49
JP3893600001	Mitsui	Shs	18.100	JPY 4.116,00	558.195,78	0,14
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	11.400	JPY 4.770,00	407.432,66	0,11
JP3742600004	NHK Spring	Shs	24.000	JPY 947,00	170.291,84	0,04
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	65.800	JPY 3.962,00	1.953.318,10	0,50
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	13.100	JPY 3.089,00	303.194,85	0,08
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	6.600	JPY 12.130,00	599.842,66	0,16
JP3738600000	Niterra	Shs	44.000	JPY 2.736,00	901.989,29	0,23
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	25.800	JPY 2.930,00	566.395,68	0,15
JP3201600008	Organo	Shs	10.700	JPY 3.605,00	289.015,85	0,08
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	40.300	JPY 1.881,00	567.971,38	0,15
JP3663900003	Sojitz	Shs	64.800	JPY 2.763,00	1.341.493,28	0,35
JP3399000003	Star Micronics	Shs	12.500	JPY 1.803,00	168.864,50	0,04
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	38.500	JPY 2.620,00	755.778,67	0,20
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	14.100	JPY 5.298,00	559.710,79	0,14
JP3104890003	TIS	Shs	27.600	JPY 3.490,00	721.717,30	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	39.500	JPY 3.460,00	1.024.013,79	0,26	
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	13.600	JPY 2.797,00	285.012,55	0,07	
<b>Norwegen</b>						<b>186.172,76</b>	<b>0,05</b>
NO0010208051	Yara International	Shs	4.283	NOK 453,40	186.172,76	0,05	
<b>Portugal</b>						<b>2.075.024,90</b>	<b>0,54</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	53.931	EUR 4,93	289.647,23	0,08	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	55.707	EUR 21,28	1.290.890,02	0,33	
PTPTI0AM0006	Navigator	Shs	50.657	EUR 3,28	181.155,06	0,05	
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	287.164	EUR 1,00	313.332,59	0,08	
<b>Singapur</b>						<b>4.233.134,05</b>	<b>1,09</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	73.400	SGD 33,07	1.825.409,29	0,47	
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	190.400	SGD 12,39	1.774.059,79	0,46	
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	28.200	SGD 29,88	633.664,97	0,16	
<b>Spanien</b>						<b>6.178.348,87</b>	<b>1,60</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	227.761	EUR 6,58	1.630.733,41	0,42	
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	18.457	EUR 35,22	707.877,83	0,18	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	160.567	EUR 11,45	2.001.151,37	0,52	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	13.147	EUR 30,55	437.366,71	0,11	
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	4.666	EUR 27,54	139.931,83	0,04	
ES0173516115	Repsol	Shs	69.694	EUR 14,14	1.072.751,31	0,28	
ES0178430E18	Telefónica	Shs	43.284	EUR 4,00	188.536,41	0,05	
<b>Schweden</b>						<b>1.605.936,39</b>	<b>0,42</b>
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	63.898	SEK 105,65	652.896,93	0,17	
SE0015811955	Investor -A-	Shs	46.858	SEK 210,30	953.039,46	0,25	
<b>Schweiz</b>						<b>7.634.139,36</b>	<b>1,97</b>
CH0360674466	Galenica	Shs	6.352	CHF 76,35	529.362,22	0,14	
CH0038863350	Nestlé	Shs	17.888	CHF 111,60	2.179.010,86	0,56	
CH0012005267	Novartis	Shs	20.656	CHF 84,07	1.895.486,46	0,49	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	1.987	CHF 260,75	565.529,94	0,15	
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	571	CHF 666,00	415.091,42	0,11	
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	12.803	EUR 48,31	673.459,81	0,17	
CH0008742519	Swisscom	Shs	986	CHF 581,60	625.942,91	0,16	
CH0012100191	Tecan Group	Shs	1.741	CHF 394,80	750.255,74	0,19	
<b>Niederlande</b>						<b>5.616.214,64</b>	<b>1,45</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	80.751	EUR 31,62	2.780.466,22	0,72	
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.333	EUR 617,20	1.568.008,83	0,40	
NL0013654783	Prosus	Shs	16.203	EUR 71,85	1.267.739,59	0,33	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>22.001.847,46</b>	<b>5,68</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	70.468	GBP 16,76	1.460.478,49	0,38	
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	21.132	GBP 112,98	2.952.321,78	0,76	
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	80.487	GBP 3,76	374.631,73	0,10	
GB0031743007	Burberry Group	Shs	54.411	GBP 25,74	1.731.906,55	0,45	
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	5.894	USD 58,24	343.266,56	0,09	
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	8.624	USD 131,52	1.134.228,48	0,29	
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	22.417	GBP 14,30	396.519,18	0,10	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	438.858	GBP 5,51	2.987.789,47	0,77	
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	95.408	GBP 6,91	815.252,32	0,21	
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	394.775	GBP 2,78	1.356.770,72	0,35	
GB0033195214	Kingfisher	Shs	212.616	GBP 2,58	678.861,82	0,17	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	47.789	USD 19,23	918.982,47	0,24	
IE000S9YS762	Linde	Shs	5.556	USD 351,54	1.953.156,24	0,50	
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	168.563	GBP 10,89	2.270.124,55	0,59	
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	8.018	USD 42,22	338.519,96	0,09	
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	50.334	GBP 3,46	215.360,85	0,05	
GB0007908733	SSE	Shs	20.795	GBP 17,94	461.200,23	0,12	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.460.528	GBP 0,89	1.612.476,06	0,42	
<b>Uruguay</b>						<b>2.114.289,20</b>	<b>0,55</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.669	USD 1.266,80	2.114.289,20	0,55
<b>USA</b>					<b>207.431.943,93</b>	<b>53,56</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	16.207	USD 99,08	1.605.789,56	0,41
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	3.330	USD 62,85	209.290,50	0,05
US00724F1012	Adobe	Shs	7.393	USD 381,90	2.823.386,70	0,73
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	9.479	USD 139,00	1.317.581,00	0,34
US0010841023	AGCO	Shs	1.559	USD 133,10	207.502,90	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	12.051	USD 134,49	1.620.738,99	0,42
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	70.590	USD 100,89	7.121.825,10	1,84
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	77.764	USD 101,32	7.879.048,48	2,03
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	13.609	USD 17,66	240.334,94	0,06
US0231351067	Amazon.com	Shs	97.055	USD 102,00	9.899.610,00	2,56
US0258161092	American Express	Shs	1.008	USD 162,41	163.709,28	0,04
US0268747849	American International Group	Shs	4.509	USD 49,82	224.638,38	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	3.760	USD 300,63	1.130.368,80	0,29
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	6.361	USD 159,34	1.013.561,74	0,26
US0311621009	Amgen	Shs	7.724	USD 241,50	1.865.346,00	0,48
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	6.036	USD 81,77	493.563,72	0,13
US0367521038	Anthem	Shs	5.477	USD 458,92	2.513.504,84	0,65
US0378331005	Apple	Shs	15.539	USD 162,36	2.522.912,04	0,65
US0382221051	Applied Materials	Shs	18.689	USD 122,11	2.282.113,79	0,59
US0404131064	Arista Networks	Shs	2.495	USD 162,49	405.412,55	0,10
US0527691069	Autodesk	Shs	7.185	USD 201,61	1.448.567,85	0,37
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	12.329	USD 219,49	2.706.092,21	0,70
US0533321024	AutoZone	Shs	316	USD 2.406,19	760.356,04	0,20
US0538071038	Avnet	Shs	21.913	USD 44,45	974.032,85	0,25
US0605051046	Bank of America	Shs	23.345	USD 28,30	660.663,50	0,17
US0865161014	Best Buy	Shs	7.947	USD 75,32	598.568,04	0,15
US09062X1037	Biogen	Shs	2.950	USD 275,13	811.633,50	0,21
US09247X1019	BlackRock	Shs	2.035	USD 661,04	1.345.216,40	0,35
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	40.151	USD 68,20	2.738.298,20	0,71
CA11284V1058	Brookfield Renewable -A-	Shs	5.179	CAD 46,02	175.810,56	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	14.005	USD 207,01	2.899.175,05	0,75
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	1.520	USD 96,65	146.908,00	0,04
US1630921096	Chegg	Shs	30.051	USD 16,24	488.028,24	0,13
US1255231003	Cigna	Shs	4.380	USD 254,09	1.112.914,20	0,29
US1729081059	Cintas	Shs	2.893	USD 467,64	1.352.882,52	0,35
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	5.764	USD 109,56	631.503,84	0,16
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	86.260	USD 51,43	4.436.351,80	1,15
US1729674242	Citigroup	Shs	39.366	USD 46,07	1.813.591,62	0,47
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	17.093	USD 29,68	507.320,24	0,13
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	53.303	USD 21,99	1.172.132,97	0,30
US1912161007	Coca-Cola	Shs	39.399	USD 61,85	2.436.828,15	0,63
US2017231034	Commercial Metals	Shs	11.246	USD 48,21	542.169,66	0,14
US2270461096	Crocs	Shs	6.371	USD 125,06	796.757,26	0,21
US1264081035	CSX	Shs	40.625	USD 29,50	1.198.437,50	0,31
US2310211063	Cummins	Shs	5.288	USD 234,09	1.237.867,92	0,32
US2358511028	Danaher	Shs	4.053	USD 249,80	1.012.439,40	0,26
US2441991054	Deere	Shs	4.154	USD 403,70	1.676.969,80	0,43
US2605571031	Dow	Shs	27.428	USD 54,00	1.481.112,00	0,38
US2786421030	eBay	Shs	16.553	USD 43,91	726.842,23	0,19
US2788651006	Ecobab	Shs	7.221	USD 163,28	1.179.044,88	0,30
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	6.833	USD 81,57	557.367,81	0,14
US2855121099	Electronic Arts	Shs	10.213	USD 119,10	1.216.368,30	0,31
US5324571083	Eli Lilly	Shs	7.206	USD 340,69	2.455.012,14	0,63
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.413	USD 205,27	290.046,51	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	21.594	USD 24,70	533.371,80	0,14
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	21.832	USD 78,11	1.705.297,52	0,44
SG9999000020	Flex	Shs	27.580	USD 22,28	614.482,40	0,16
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	14.863	USD 57,34	852.244,42	0,22
US3703341046	General Mills	Shs	1.569	USD 84,96	133.302,24	0,03
US3724601055	Genuine Parts	Shs	5.922	USD 164,37	973.399,14	0,25
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	36.534	USD 4,98	181.939,32	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	13.367	USD 81,45	1.088.742,15	0,28
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	33.479	USD 25,26	845.679,54	0,22
US4285671016	Hibbett	Shs	2.731	USD 58,38	159.435,78	0,04
US4039491000	Hippo Parent	Shs	8.165	USD 49,31	402.616,15	0,10
US4335371070	HireRight Holdings	Shs	15.362	USD 10,51	161.454,62	0,04
US4364401012	Hologic	Shs	10.411	USD 80,50	838.085,50	0,22
US4370761029	Home Depot	Shs	8.247	USD 285,36	2.353.363,92	0,61
US4448591028	Humana	Shs	2.557	USD 488,36	1.248.736,52	0,32
US4461501045	Huntington Bancshares	Shs	15.390	USD 11,14	171.444,60	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	2.629	USD 493,55	1.297.542,95	0,34
US4571871023	Ingredion	Shs	11.487	USD 101,40	1.164.781,80	0,30
US4581401001	Intel	Shs	66.761	USD 32,09	2.142.360,49	0,55
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	41.710	USD 36,46	1.520.746,60	0,39
US4612021034	Intuit	Shs	1.278	USD 440,09	562.435,02	0,15
US4663131039	Jabil	Shs	8.267	USD 86,74	717.079,58	0,19
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	31.114	USD 153,43	4.773.821,02	1,23
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	34.455	USD 128,75	4.436.081,25	1,15
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	4.106	USD 158,07	649.035,42	0,17
US4824801009	KLA	Shs	1.051	USD 396,03	416.227,53	0,11
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	3.107	USD 224,70	698.142,90	0,18
US5128071082	Lam Research	Shs	4.717	USD 531,36	2.506.425,12	0,65
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	8.059	USD 94,50	761.575,50	0,20
US5355551061	Lindsay	Shs	2.498	USD 148,07	369.878,86	0,10
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	16.589	USD 81,21	1.347.192,69	0,35
US58933Y1055	Merck	Shs	44.310	USD 105,92	4.693.315,20	1,21
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	4.789	USD 114,50	548.340,50	0,14
US5528481030	MGIC Investment	Shs	20.016	USD 13,28	265.812,48	0,07
US5951121038	Micron Technology	Shs	13.411	USD 63,09	846.099,99	0,22
US5949181045	Microsoft	Shs	69.642	USD 284,05	19.781.810,10	5,11
US60770K1079	Moderna	Shs	1.107	USD 147,44	163.216,08	0,04
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	4.199	USD 281,65	1.182.648,35	0,31
US6311031081	Nasdaq	Shs	12.734	USD 54,03	688.018,02	0,18
US6501111073	New York Times -A-	Shs	6.977	USD 37,89	264.358,53	0,07
US6541061031	NIKE -B-	Shs	3.438	USD 120,10	412.903,80	0,11
US67066G1040	NVIDIA	Shs	31.122	USD 273,83	8.522.137,26	2,20
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	7.741	USD 36,28	280.843,48	0,07
US6907421019	Owens Corning	Shs	13.435	USD 93,28	1.253.216,80	0,32
US69526K1051	Pactiv Evergreen	Shs	26.352	USD 7,90	208.180,80	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	3.110	USD 74,39	231.352,90	0,06
US7134481081	PepsiCo	Shs	6.402	USD 180,83	1.157.673,66	0,30
US7140461093	PerkinElmer	Shs	4.850	USD 131,00	635.350,00	0,16
US7374461041	Post Holdings	Shs	3.071	USD 89,00	273.319,00	0,07
US74251V1026	Principal Financial Group	Shs	4.657	USD 74,14	345.269,98	0,09
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	23.632	USD 147,45	3.484.538,40	0,90
US7475251036	QUALCOMM	Shs	23.004	USD 127,40	2.930.709,60	0,76
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	3.417	USD 139,29	475.953,93	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	864	USD 811,50	701.136,00	0,18
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	63.232	USD 18,33	1.159.042,56	0,30
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	4.760	USD 250,90	1.194.284,00	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7782961038	Ross Stores	Shs	7.164	USD 103,13	738.823,32	0,19
US7835491082	Ryder System	Shs	1.926	USD 87,04	167.639,04	0,04
US79466L3024	Salesforce	Shs	8.331	USD 196,60	1.637.874,60	0,42
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	49.721	USD 26,02	1.293.740,42	0,33
US81762P1021	ServiceNow	Shs	519	USD 439,63	228.167,97	0,06
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	1.263	USD 111,35	140.635,05	0,04
US86771W1053	Sunrun	Shs	22.368	USD 18,85	421.636,80	0,11
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	9.651	USD 28,55	275.536,05	0,07
US8716071076	Synopsis	Shs	4.115	USD 375,94	1.546.993,10	0,40
US88160R1014	Tesla	Shs	34.511	USD 195,28	6.739.308,08	1,74
US8825081040	Texas Instruments	Shs	769	USD 184,24	141.680,56	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	5.449	USD 562,97	3.067.623,53	0,79
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.794	USD 76,91	214.886,54	0,06
US89832Q1094	Truist Financial	Shs	19.761	USD 33,85	668.909,85	0,17
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	863	USD 536,37	462.887,31	0,12
US9111631035	United Natural Foods	Shs	3.820	USD 25,36	96.875,20	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.729	USD 470,06	812.733,74	0,21
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	9.062	USD 137,02	1.241.675,24	0,32
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	4.728	USD 179,15	847.021,20	0,22
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	94.731	USD 38,66	3.662.300,46	0,95
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	4.268	USD 312,16	1.332.298,88	0,34
US0844231029	W R Berkley	Shs	10.674	USD 62,00	661.788,00	0,17
US2546871060	Walt Disney	Shs	8.524	USD 98,10	836.204,40	0,22
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	6.864	USD 32,89	225.756,96	0,06
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	1.688	USD 340,87	575.388,56	0,15
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	1.379	USD 118,20	162.997,80	0,04
US3848021040	WW Grainger	Shs	2.290	USD 669,27	1.532.628,30	0,40
US98978V1035	Zoetis	Shs	7.578	USD 164,15	1.243.928,70	0,32
<b>Obligationen</b>					<b>26.623.296,30</b>	<b>6,87</b>
<b>USA</b>					<b>26.623.296,30</b>	<b>6,87</b>
US912796YJ21	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.10.2023	USD	3.000,0	% 97,68	2.930.361,60	0,76
US912796YH64	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.09.2023	USD	3.000,0	% 97,93	2.937.833,40	0,76
US912796XY07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	3.000,0	% 98,30	2.949.015,00	0,76
US912796XQ72	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	3.000,0	% 98,67	2.960.025,00	0,76
US912796X538	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	3.000,0	% 99,03	2.970.945,90	0,77
US912796W472	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.05.2023	USD	3.000,0	% 99,41	2.982.189,90	0,77
US912796V482	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.04.2023	USD	3.000,0	% 99,75	2.992.449,90	0,77
US912796YV58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 27.04.2023	USD	3.000,0	% 99,67	2.990.043,90	0,77
US912796ZD42	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.11.2023	USD	3.000,0	% 97,01	2.910.431,70	0,75
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>7.944.640,82</b>	<b>2,05</b>
<b>Australien</b>					<b>591.796,39</b>	<b>0,15</b>
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	222.344	AUD 3,98	591.796,39	0,15
<b>Frankreich</b>					<b>223.304,80</b>	<b>0,06</b>
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Es- tate Investment Trust	Shs	4.203	EUR 48,79	223.304,80	0,06
<b>USA</b>					<b>7.129.539,63</b>	<b>1,84</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	6.265	USD 201,18	1.260.392,70	0,33
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	7.690	USD 132,53	1.019.155,70	0,26
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.169	USD 702,01	1.522.659,69	0,39
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	17.135	USD 31,86	545.921,10	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	Shs	16.330	USD 43,30	707.089,00	0,18
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	13.052	USD 121,92	1.591.299,84	0,41
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust	Shs	1.878	USD 257,20	483.021,60	0,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>357.357.363,13</b>	<b>92,27</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.463.102,93</b>	<b>3,22</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>12.463.102,93</b>	<b>3,22</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			162.895,98	0,04
		USD			12.300.206,95	3,18
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.463.102,93</b>	<b>3,22</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>706.749,59</b>	<b>0,18</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>706.749,59</b>	<b>0,18</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-325.461,50</b>	<b>-0,08</b>
	10-Year Australian Government Bond Futures 06/23	Ktr	277 AUD	96,71	36.210,19	0,01
	10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	123 CAD	125,72	-168.267,92	-0,04
	10-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	21 JPY	148,12	-129.322,29	-0,03
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	29 USD	114,58	-41.093,75	-0,01
	Euro BTP Futures 06/23	Ktr	16 EUR	114,25	-22.987,73	-0,01
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>					<b>400.968,75</b>	<b>0,10</b>
	EUR USD Currency Futures 06/23	Ktr	299 USD	1,10	319.825,00	0,08
	GBP USD Currency Futures 06/23	Ktr	226 USD	1,24	141.750,00	0,04
	JPY USD Currency Futures 06/23	Ktr	42 USD	76,38	-60.606,25	-0,02
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>1.222.637,55</b>	<b>0,32</b>
	BIST 30 Index Futures 04/23	Ktr	649 TRY	5.361,00	-155.460,69	-0,04
	DAX Mini Index Futures 06/23	Ktr	124 EUR	15.698,00	179.154,02	0,05
	FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	61 GBP	7.630,50	14.517,68	0,00
	FTSE China A50 Index Futures 04/23	Ktr	78 USD	13.306,00	13.116,00	0,00
	FTSE MIB Index Futures 06/23	Ktr	30 EUR	26.465,00	19.601,10	0,01
	FTSE Taiwan Index Futures 04/23	Ktr	90 USD	1.388,00	-11.770,00	0,00
	FTSE/JSE Top 40 Index Futures 06/23	Ktr	93 ZAR	71.324,00	-16.627,65	0,00
	IBEX 35 Index Futures 04/23	Ktr	43 EUR	9.156,00	11.673,54	0,00
	MSCI World Index Futures 06/23	Ktr	475 USD	8.595,00	1.190.424,01	0,31
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	15 USD	4.080,00	-562,50	0,00
	SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	15 AUD	7.191,00	3.260,16	0,00
	Topix Index Futures 06/23	Ktr	96 JPY	2.003,50	-24.688,12	-0,01
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-117.497,68</b>	<b>-0,03</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-17 EUR	134,96	-64.661,84	-0,02
	Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-15 EUR	129,26	-52.835,84	-0,01
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>-405.801,60</b>	<b>-0,11</b>
	AUD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-108 USD	0,67	-89.815,00	-0,03
	CAD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-214 USD	0,74	-315.998,00	-0,08
	NZD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-19 USD	0,63	11,40	0,00
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>-68.095,93</b>	<b>-0,02</b>
	Mini Bovespa Index Futures 04/23	Ktr	-872 BRL	104.141,00	-47.249,84	-0,01
	S&P/TSX 60 Index Futures 06/23	Ktr	-4 CAD	1.200,20	-20.846,09	-0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>24.891,87</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>171,93</b>	<b>0,00</b>
	Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-640,53		-9,00	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-12.163,96		180,93	0,00
<b>Swapschäfte</b>					<b>24.719,94</b>	<b>0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>24.719,94</b>	<b>0,01</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>24.719,94</b>	<b>0,01</b>
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Jun 2028	USD	12.500.000,00		24.719,94	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>731.641,46</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>16.738.847,49</b>	<b>4,32</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>387.290.955,01</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	107,26	113,68	109,79
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	126	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	1.281,28	1.350,63	1.291,12
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1.262,70	1.337,74	1.287,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	1.278,85	1.350,08	1.291,33
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	128.510,59	135.122,59	128.990,45
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1,08	1,06	1,22
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	11,40	10,86	12,25
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		1.509.724	1.780.664	936.521
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	1.141.872	1.438.078	864.945
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	1.039	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	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	30.118	36.155	21.449
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	30.064	82.617	24.082
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	1.194	1.313	959
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	10.244	10.103	10.000
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	295.192	211.472	122
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		387,3	495,0	324,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	62,27
Vereinigtes Königreich	5,68
Japan	5,42
Frankreich	2,04
Sonstige Länder	16,86
Sonstige Vermögenswerte	7,73
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	318.638,88
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	278.078,78
- negativer Zinssatz	-37.290,75
Dividenden	3.603.180,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	486,66
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.163.093,60</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-69.150,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-65.137,93
Pauschalvergütung	-2.852.373,14
Sonstige Kosten	-3.320,15
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.989.981,22</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.173.112,38</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.510.290,40
- Finanztermingeschäften	-21.426.560,53
- Devisentermingeschäften	2.350,69
- Devisen	2.109.330,45
- Swapgeschäften	-1.360.606,66
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-17.992.083,27</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	56.026.686,62
- Finanztermingeschäften	-14.901.754,62
- Devisentermingeschäften	1.015,51
- Devisen	457.310,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-459.603,48
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23.131.571,03</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 352.323.392,37)	357.357.363,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.463.102,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	4.541,67
Dividendenansprüche	891.548,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	36.418,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.423.445,39
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.929.543,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	24.719,94
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	180,93
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>415.130.864,56</b>
Bankverbindlichkeiten	-3.629.712,76
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-766.500,44
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-8.756,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.737.319,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-474.817,91
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.222.793,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-27.839.909,55</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>387.290.955,01</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	494.963.036,88
Mittelzuflüsse	165.133.739,86
Mittelrückflüsse	-295.692.273,38
Ausschüttung	-245.119,38
Betriebsergebnis	23.131.571,03
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>387.290.955,01</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.780.664
- ausgegeben	425.745
- zurückgenommen	-696.685
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.509.724</b>

# Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>692.212.688,45</b>	<b>92,73</b>
<b>Obligationen</b>						<b>692.212.688,45</b>	<b>92,73</b>
<b>Australien</b>						<b>3.905.525,20</b>	<b>0,52</b>
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	4.000,0	97,64	3.905.525,20	0,52
<b>Bermudas</b>						<b>9.046.791,20</b>	<b>1,21</b>
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	5.500,0	82,32	4.527.728,70	0,61
XS2353028298	6,8000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/23	USD	2.000,0	93,06	1.861.250,00	0,25
XS2336271510	7,0000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/24	USD	3.000,0	88,59	2.657.812,50	0,35
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>120.066.075,47</b>	<b>16,08</b>
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	3.100,0	88,90	2.756.029,89	0,37
XS2289203551	4,8500 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/28	USD	2.500,0	84,02	2.100.516,50	0,28
XS2495358009	7,5000 %	Easy Tactic USD MTN 22/27	USD	12.000,0	24,21	2.905.320,00	0,39
XS2495359403	7,5000 %	Easy Tactic USD MTN 22/28	USD	18.000,0	22,58	4.064.220,00	0,54
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	4.000,0	89,98	3.599.387,20	0,48
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	4.400,0	90,84	3.996.828,00	0,54
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	14.100,0	88,72	12.509.197,11	1,68
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	1.000,0	77,71	777.102,50	0,10
XS2343337122	5,0000 %	Fortune Star USD Notes 21/26	USD	1.000,0	71,07	710.721,30	0,10
XS2030348903	4,2500 %	Franshion Brilliant USD Notes 19/29	USD	600,0	79,92	479.547,36	0,06
XS1711550373	4,2500 %	Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	3.000,0	77,38	2.321.250,00	0,31
XS1165659514	5,5000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	3.000,0	92,52	2.775.580,20	0,37
XS1422790615	4,6250 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	84,74	847.395,80	0,11
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	83,19	831.884,10	0,11
XS2026295639	4,8750 %	LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	93,92	305.248,32	0,04
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	7.000,0	83,86	5.870.335,80	0,79
XS1248248343	4,5000 %	LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	700,0	86,41	604.899,33	0,08
XS2353272284	4,6250 %	New Metro Global USD Notes 21/25	USD	9.000,0	67,51	6.075.630,00	0,81
XS2290806285	4,5000 %	New Metro Global USD Notes 21/26	USD	3.000,0	63,56	1.906.800,00	0,26
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	7.000,0	87,47	6.123.089,00	0,82
XS2223762209	6,0000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	3.600,0	79,42	2.859.012,00	0,38
XS2281039771	5,2000 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	8.000,0	72,22	5.777.840,00	0,77
XS2356173406	5,1250 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	10.100,0	68,79	6.948.126,33	0,93
XS2034822564	4,7500 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 19/29	USD	3.000,0	40,26	1.207.680,00	0,16
XS2098034452	4,7500 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 20/30	USD	2.000,0	42,91	858.220,00	0,12
XS2354271251	2,7000 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 21/25	USD	16.200,0	54,90	8.893.152,00	1,19
XS2293578832	3,2500 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 21/26	USD	6.800,0	52,67	3.581.220,00	0,48
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	5.900,0	94,81	5.593.732,77	0,75
USG85381AF13	6,5000 %	Studio City Finance USD Notes 20/28	USD	9.500,0	84,44	8.021.397,20	1,08
USG85381AG95	5,0000 %	Studio City Finance USD Notes 21/29	USD	7.000,0	76,28	5.339.737,20	0,72
XS1023280271	7,2500 %	Wanda Properties International USD Notes 14/24	USD	4.800,0	87,25	4.188.048,00	0,56
XS2100658066	6,8750 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 20/23	USD	5.400,0	96,98	5.236.927,56	0,70
<b>Kaimaninseln</b>						<b>227.208.493,23</b>	<b>30,44</b>
XS2341038656	2,6250 %	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	2.500,0	83,04	2.076.025,00	0,28
XS2194361494	5,7500 %	Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	6.500,0	55,09	3.580.720,00	0,48
XS2243343204	6,0500 %	Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	1.000,0	47,33	473.290,00	0,06
XS2343627712	5,5000 %	Agile Group Holdings USD Notes 21/26	USD	12.500,0	43,48	5.435.000,00	0,73
XS2364121645	8,7500 %	Anton Oilfield Services Group USD Notes 21/25	USD	4.039,0	83,28	3.363.517,64	0,45
XS1952585112	7,9500 %	China Aoyuan Group USD Defaulted Notes 19/23	USD	1.500,0	9,88	148.260,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2196807833	6,3500 % China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	6.000,0	9,73	583.860,00	0,08
XS2307633565	5,8800 % China Aoyuan Group USD Notes 21/27	USD	500,0	9,63	48.125,00	0,01
XS2055625839	7,3750 % China Hongqiao Group USD Notes 19/23	USD	1.000,0	99,97	999.690,00	0,13
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	2.200,0	96,58	2.124.716,00	0,28
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	2.000,0	86,83	1.736.580,00	0,23
XS2316077572	5,9500 % China SCE Group Holdings USD Notes 21/24	USD	4.000,0	52,07	2.082.880,00	0,28
XS2286966093	6,0000 % China SCE Group Holdings USD Notes 21/26	USD	7.000,0	41,86	2.930.270,00	0,39
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 18/25	USD	4.000,0	66,42	2.656.875,20	0,36
XS2051371222	6,1500 % Country Garden Holdings USD Notes 19/25	USD	2.000,0	65,31	1.306.250,00	0,17
XS1974522937	7,2500 % Country Garden Holdings USD Notes 19/26	USD	9.000,0	63,31	5.697.562,50	0,76
XS2178949561	5,4000 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	4.000,0	65,41	2.616.320,00	0,35
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	13.500,0	58,36	7.878.870,00	1,06
XS2210960022	4,2000 % Country Garden Holdings USD Notes 20/26	USD	6.000,0	58,57	3.514.320,00	0,47
XS2100726160	5,6250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	5.000,0	53,38	2.668.850,00	0,36
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	2.000,0	47,06	941.100,00	0,13
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/26	USD	8.000,0	56,24	4.498.914,40	0,60
XS2280833307	3,3000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/31	USD	9.500,0	46,33	4.401.255,00	0,59
XS2335327388	7,7500 % eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	3.500,0	77,97	2.729.090,00	0,37
XS2384059122	7,0000 % eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	3.100,0	66,35	2.056.881,00	0,28
XS2181037230	11,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	2.000,0	11,06	221.160,00	0,03
XS2306557401	10,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 21/24	USD	3.000,0	11,29	338.640,00	0,05
XS1628340538	8,0450 % FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	7.400,0	94,12	6.964.760,12	0,93
XS2038876558	6,3750 % FWD Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	7.000,0	93,15	6.520.517,50	0,87
USG3958RAB53	4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	5.500,0	98,94	5.441.645,00	0,73
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	2.700,0	92,12	2.487.150,36	0,33
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.700,0	92,64	3.427.643,00	0,46
XS2067255328	5,6250 % Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 19/24	USD	5.000,0	88,94	4.447.080,50	0,60
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings USD Defaulted Notes 17/24	USD	5.000,0	12,65	632.600,00	0,08
XS2002235518	11,5000% Kaisa Group Holdings USD Defaulted Notes 19/23	USD	5.000,0	12,51	625.664,00	0,08
XS2214229887	5,9500 % KWG Group Holdings USD MTN 20/25	USD	1.000,0	27,31	273.050,00	0,04
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings USD Notes 20/26	USD	3.000,0	26,78	803.430,00	0,11
XS2343325622	6,0000 % KWG Group Holdings USD Notes 21/26	USD	8.000,0	26,45	2.115.680,00	0,28
XS1618597535	5,2500 % Logan Group USD Defaulted Notes 17/23	USD	1.000,0	23,73	237.343,80	0,03
XS2050914832	6,9000 % Logan Group USD Notes 19/24	USD	1.000,0	24,32	243.240,00	0,03
XS2099677747	5,7500 % Logan Group USD Notes 20/25	USD	200,0	24,27	48.532,00	0,01
XS2272214458	4,8500 % Logan Group USD Notes 20/26	USD	2.000,0	24,09	481.720,00	0,06
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	1.000,0	22,99	229.940,00	0,03
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	3.500,0	82,51	2.887.675,70	0,39
USG5975LAC03	5,2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	2.000,0	90,53	1.810.512,60	0,24
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	7.000,0	87,30	6.111.079,80	0,82
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	4.300,0	81,20	3.491.600,00	0,47
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	16.200,0	85,50	13.851.000,00	1,86
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	3.000,0	94,75	2.842.476,60	0,38
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	2.300,0	95,34	2.192.892,91	0,29
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	14.500,0	88,96	12.898.717,15	1,73
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	8.000,0	7,24	579.360,00	0,08
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	12.000,0	94,00	11.280.000,00	1,51
US80007RAK14	4,3000 % Sands China USD Notes 21/26	USD	6.000,0	93,51	5.610.643,80	0,75
US80007RAL96	4,8750 % Sands China USD Notes 21/30	USD	10.000,0	89,12	8.911.875,00	1,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US80007RAN52	2,8000 % Sands China USD Notes 22/27	USD	3.000,0	% 86,19	2.585.700,00	0,35
US80007RAQ83	3,3500 % Sands China USD Notes 22/29	USD	5.000,0	% 83,52	4.175.937,50	0,56
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group USD Notes 21/25	USD	5.000,0	% 66,76	3.338.050,00	0,45
XS1759179002	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 14,96	149.560,00	0,02
XS2385392936	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 21/27	USD	4.000,0	% 14,62	584.640,00	0,08
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	2.200,0	% 90,01	1.980.154,00	0,26
XS2113708155	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 20/25	USD	6.500,0	% 86,15	5.599.685,00	0,75
XS2358225477	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 21/26	USD	6.800,0	% 77,32	5.257.624,00	0,70
XS2366526619	6,8000 % Sunac China Holdings USD Defaulted Notes 21/24	USD	3.000,0	% 24,50	735.090,00	0,10
XS2202754938	7,0000 % Sunac China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.000,0	% 24,50	735.060,00	0,10
USG98149AD29	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 17/27	USD	7.500,0	% 87,85	6.589.062,75	0,88
USG98149AE02	5,1250 % Wynn Macau USD Notes 19/29	USD	2.500,0	% 81,38	2.034.375,00	0,27
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	9.000,0	% 92,74	8.346.623,40	1,12
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	11.000,0	% 85,13	9.363.750,00	1,25
XS1508493498	6,0000 % Yuzhou Group Holdings USD Defaulted Notes 16/23	USD	2.000,0	% 9,81	196.280,00	0,03
XS2121187962	7,7000 % Yuzhou Group Holdings USD Defaulted Notes 20/25	USD	5.000,0	% 9,81	490.550,00	0,07
XS2073593274	8,3750 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/24	USD	5.000,0	% 9,79	489.500,00	0,07
<b>China</b>					<b>2.654.700,00</b>	<b>0,36</b>
XS2397254579	4,4000 % China Cinda Asset Management USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.000,0	% 88,49	2.654.700,00	0,36
<b>Hongkong</b>					<b>38.645.698,40</b>	<b>5,18</b>
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	11.300,0	% 85,03	9.608.295,08	1,29
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	5.000,0	% 90,29	4.514.290,50	0,60
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	4.000,0	% 97,11	3.884.553,20	0,52
XS2357443410	4,9500 % Gemdale Ever Prosperity Investment USD MTN 21/24	USD	8.800,0	% 92,16	8.109.816,00	1,09
XS1941781749	4,9740 % GLP China Holdings USD MTN 19/24	USD	2.800,0	% 89,90	2.517.181,80	0,34
XS2314779427	2,9500 % GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	2.000,0	% 73,55	1.471.020,00	0,20
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	10.100,0	% 84,56	8.540.541,82	1,14
<b>Indien</b>					<b>61.913.605,30</b>	<b>8,29</b>
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	5.000,0	% 79,51	3.975.570,50	0,53
USY00130XS17	3,1000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 21/31	USD	1.800,0	% 65,32	1.175.766,30	0,16
XS2080214864	4,2500 % Adani Transmission USD Notes 19/36	USD	3.126,5	% 70,62	2.208.018,40	0,30
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi International Airport USD Notes 16/26	USD	1.500,0	% 95,91	1.438.724,40	0,19
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	6.500,0	% 92,13	5.988.493,55	0,80
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	9.000,0	% 84,45	7.600.050,00	1,02
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	3.000,0	% 93,73	2.811.951,90	0,38
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	4.200,0	% 94,86	3.983.960,40	0,53
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	4.000,0	% 99,39	3.975.795,60	0,53
USY4571YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	7.965,0	% 83,81	6.675.167,81	0,89
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	6.500,0	% 85,04	5.527.904,85	0,74
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	6.500,0	% 86,87	5.646.442,75	0,76
US62828M2B67	4,4000 % Muthoot Finance USD MTN 20/23	USD	3.500,0	% 98,61	3.451.364,70	0,46
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	4.560,0	% 93,40	4.259.040,00	0,57
USY7758EEG27	4,4000 % Shriram Transport Finance USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 96,82	968.175,50	0,13
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	2.400,0	% 92,80	2.227.178,64	0,30
<b>Indonesien</b>					<b>25.155.245,20</b>	<b>3,37</b>
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	8.000,0	% 81,80	6.543.933,60	0,88
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 21/26	USD	7.000,0	% 85,59	5.991.572,30	0,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	6.000,0	% 84,44	5.066.250,00	0,68
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	8.500,0	% 88,86	7.553.489,30	1,01
<b>Japan</b>					<b>3.870.527,25</b>	<b>0,52</b>
XS1684384867	5,1250 % SoftBank Group USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 87,61	1.314.206,25	0,18
XS2361252971	4,0000 % SoftBank Group USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 87,16	871.555,00	0,12
XS2361253433	4,6250 % SoftBank Group USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 84,24	1.684.766,00	0,22
<b>Jersey</b>					<b>6.488.080,00</b>	<b>0,87</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	8.000,0	% 81,10	6.488.080,00	0,87
<b>Malaysia</b>					<b>3.903.248,50</b>	<b>0,52</b>
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	5.000,0	% 78,06	3.903.248,50	0,52
<b>Mauritius</b>					<b>40.244.693,00</b>	<b>5,39</b>
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	1.884,3	% 76,89	1.448.919,56	0,19
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	9.750,0	% 88,58	8.636.861,03	1,16
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD Notes 21/28	USD	6.685,0	% 85,08	5.687.881,58	0,76
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	3.100,0	% 96,25	2.983.750,00	0,40
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	10.500,0	% 94,76	9.950.062,50	1,33
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	7.000,0	% 85,01	5.950.909,23	0,80
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	2.000,0	% 95,94	1.918.863,60	0,26
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.000,0	% 94,66	2.839.860,00	0,38
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 82,76	827.585,50	0,11
<b>Mongolei</b>					<b>11.923.740,10</b>	<b>1,60</b>
USY6142NAC21	5,1250 % Mongolia Government USD Bonds 20/26	USD	3.000,0	% 88,75	2.662.443,60	0,36
USY6142NAF51	3,5000 % Mongolia Government USD Bonds 21/27	USD	4.900,0	% 80,59	3.948.910,00	0,53
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolia Government USD Bonds 21/31	USD	5.000,0	% 74,95	3.747.346,50	0,50
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	1.600,0	% 97,82	1.565.040,00	0,21
<b>Pakistan</b>					<b>13.677.752,19</b>	<b>1,83</b>
USY8793YAL66	7,8750 % Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	5.200,0	% 35,71	1.856.725,00	0,25
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	7.700,0	% 36,48	2.809.327,29	0,38
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	15.500,0	% 37,25	5.773.827,50	0,77
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	9.000,0	% 35,98	3.237.872,40	0,43
<b>Philippinen</b>					<b>9.554.765,88</b>	<b>1,28</b>
XS2399476972	4,2000 % Globe Telecom USD FLR-Notes 21/undefined	USD	5.485,0	% 91,87	5.038.932,38	0,68
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	5.000,0	% 90,32	4.515.833,50	0,60
<b>Singapur</b>					<b>26.262.900,73</b>	<b>3,52</b>
XS2050614796	5,9500 % Global Prime Capital USD Notes 20/25	USD	5.500,0	% 96,72	5.319.687,45	0,71
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	5.000,0	% 78,52	3.926.173,50	0,53
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	4.500,0	% 91,01	4.095.576,45	0,55
USY59500AA95	6,9500 % Medco Laurel Tree USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 89,53	1.790.516,60	0,24
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 95,65	1.913.047,80	0,26
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	2.912,0	% 97,73	2.845.797,43	0,38
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	1.500,0	% 97,95	1.469.293,80	0,20
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	2.000,0	% 90,64	1.812.833,40	0,24
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.500,0	% 88,28	3.089.974,30	0,41
<b>Südkorea</b>					<b>943.482,80</b>	<b>0,13</b>
USY9700WAA46	4,2500 % Woori Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.000,0	% 94,35	943.482,80	0,13
<b>Sri Lanka</b>					<b>23.171.841,60</b>	<b>3,10</b>
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	8.000,0	% 37,35	2.988.176,80	0,40
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	5.000,0	% 36,04	1.801.844,00	0,24
USY8137FAN88	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24	USD	12.000,0	% 36,10	4.331.863,20	0,58
USY8137FAQ10	6,3500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24	USD	6.000,0	% 36,10	2.165.931,60	0,29
USY8137FAR92	7,5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30	USD	33.000,0	% 36,01	11.884.026,00	1,59
<b>Thailand</b>					<b>33.289.367,30</b>	<b>4,46</b>
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	12.000,0	% 91,64	10.997.066,40	1,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	7.000,0	% 92,20	6.454.262,50	0,87	
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	5.000,0	% 83,45	4.172.351,00	0,56	
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR- Notes 21/undefined	USD	9.000,0	% 88,74	7.986.375,00	1,07	
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	4.000,0	% 91,98	3.679.312,40	0,49	
<b>Niederlande</b>					<b>4.231.455,30</b>	<b>0,57</b>	
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	940,0	% 90,04	846.372,90	0,11	
XS2202749003	5,0000 % Royal Capital USD FLR-Notes 20/undefined	USD	3.500,0	% 96,72	3.385.082,40	0,46	
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>14.647.949,80</b>	<b>1,96</b>	
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 21/undefined	USD	6.000,0	% 71,50	4.290.000,00	0,57	
USG84228FJ22	7,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 22/undefined	USD	11.000,0	% 94,16	10.357.949,80	1,39	
<b>USA</b>					<b>11.406.750,00</b>	<b>1,53</b>	
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	12.000,0	% 95,06	11.406.750,00	1,53	
<b>Investmentanteile</b>					<b>13.987.483,56</b>	<b>1,87</b>	
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>					<b>13.987.483,56</b>	<b>1,87</b>	
LU0665630819	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -A- USD - (0,650%)	Shs	100.000	USD 6,00	599.660,00	0,08	
LU2229575837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal High Yield -W9- USD - (0,520%)	Shs	53	USD 91.047,41	4.838.623,56	0,65	
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	10.000	USD 854,92	8.549.200,00	1,14	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>706.200.172,01</b>	<b>94,60</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>33.860.960,01</b>	<b>4,54</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>33.860.960,01</b>	<b>4,54</b>	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD	33.860.960,01	4,54
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>33.860.960,01</b>	<b>4,54</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-510.609,49</b>	<b>-0,07</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-510.609,49</b>	<b>-0,07</b>
Sold AUD / Bought USD - 28 Apr 2023		AUD	-933.006,33	3.730,98	0,00	
Sold CAD / Bought USD - 28 Apr 2023		CAD	-80.169,12	-484,45	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 28 Apr 2023		CNY	-663.049,99	13,39	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023		EUR	-4.235.563,94	-42.123,03	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 28 Apr 2023		SGD	-233.159,26	-159,84	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 28 Apr 2023		USD	-21.182.219,38	-107.854,92	-0,01	
Sold USD / Bought CAD - 28 Apr 2023		USD	-3.642.093,71	26.924,40	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 28 Apr 2023		USD	-15.709.842,95	-153.141,77	-0,02	
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023		USD	-219.080.364,92	-132.450,50	-0,02	
Sold USD / Bought GBP - 28 Apr 2023		USD	-5.968.972,39	20.317,34	0,00	
Sold USD / Bought NZD - 28 Apr 2023		USD	-1.885.333,30	-6.643,55	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 28 Apr 2023		USD	-34.415.406,98	-137.660,81	-0,02	
Sold USD / Bought ZAR - 28 Apr 2023		USD	-1.515.604,07	20.605,80	0,00	
Sold ZAR / Bought USD - 28 Apr 2023		ZAR	-1.504.222,72	-1.682,53	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-510.609,49</b>	<b>-0,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>6.942.187,30</b>	<b>0,93</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>746.492.709,83</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	4,17	3,84	6,97
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	4,03	3,75	6,94
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	4,15	3,84	7,06
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	4,02	3,77	7,07
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	38,52	37,10	68,94
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	4,03	3,73	6,87
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	58,27	52,61	89,62
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	399,49	387,28	722,10
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	390,33	378,29	704,33
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	726,34	652,43	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	4,14	3,83	7,05
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	4,35	3,99	7,13
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	4,30	3,98	7,26
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	4,06	3,77	6,92
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	4,26	3,93	7,09
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	3,63	3,61	6,31
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	4,13	3,84	7,07
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	4,33	3,97	7,16
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	4,24	3,92	7,20
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	6,52	5,80	9,71
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	461,04	421,56	754,17
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	651,95	578,22	961,32
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	5,17	4,88	8,91
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	6,86	6,09	10,13
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	475,49	450,87	823,06
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	517,74	472,38	842,87
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	66,09	61,59	116,01
Aktienumlauf in Stück		195.637.619	215.027.788	268.624.416
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	292.401	295.600	327.852
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	7.317.273	8.306.113	9.950.303
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	1.184.384	1.233.054	1.887.087
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	26.521.625	27.583.337	38.847.695
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	1.892.264	1.613.523	7.758
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	2.007.900	2.111.432	1.983.564
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	349.628	431.781	339.189
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	1.701	961	758
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	49.781	42.913	5.334
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	105.658	89.645	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	1.172.295	1.189.000	1.535.319
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	2.634.856	2.654.656	2.543.622
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	81.830.117	91.198.836	118.983.800
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	740.847	1.056.532	1.292.430
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	1.360.671	1.436.672	1.450.395

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	7.340.444	7.371.827	6.526.144
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	9.590.404	9.955.943	12.796.306
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	2.663.688	2.927.148	4.109.588
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	46.759.530	53.478.248	63.498.171
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	913.569	921.346	912.369
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	2	2	1.982
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	92.373	97.041	51.195
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	24.043	234.248	724.393
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	197.207	197.011	210.522
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	35.924	101	336
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	167.477	148.909	25.209
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	391.557	451.909	599.858
Teilfondsvermögen in Mio. USD		746,5	663,1	980,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	30,44
Britische Jungferninseln	16,08
Indien	8,29
Mauritius	5,39
Hongkong	5,18
Thailand	4,46
Singapur	3,52
Indonesien	3,37
Sri Lanka	3,10
Sonstige Länder	14,77
Sonstige Vermögenswerte	5,40
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	21.125.190,19
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	237.376,31
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	654.956,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3.208,90
<b>Summe der Erträge</b>	<b>22.020.731,51</b>
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	-138.097,75
Pauschalvergütung	-4.435.239,16
Sonstige Kosten	-4.977,76
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.578.314,67</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>17.442.416,84</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-43.276.785,14
- Finanztermingeschäften	44.381,93
- Devisentermingeschäften	19.679.677,54
- Devisen	298.419,57
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.811.889,26</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	106.388.576,57
- Finanztermingeschäften	312.809,25
- Devisentermingeschäften	376.330,45
- Devisen	25.231,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>101.291.058,11</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 797.154.073,91)	706.200.172,01
Festgelder	0,00
Bankguthaben	33.860.960,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	11.495.342,85
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	439.998,81
- 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	71591,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>752.068.065,59</b>
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	-3.666.575,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-482.149,17
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-844.429,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-582.201,40
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.575.355,76</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>746.492.709,83</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	663.094.488,23
Mittelzuflüsse	250.640.688,61
Mittelrückflüsse	-244.499.270,67
Ausschüttung	-24.034.254,45
Betriebsergebnis	101.291.058,11
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>746.492.709,83</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	215.027.788
- ausgegeben	40.185.741
- zurückgenommen	-59.575.910
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>195.637.619</b>



# Allianz Dynamic Commodities

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>357.310.919,82</b>	<b>95,72</b>
<b>Obligationen</b>					<b>357.310.919,82</b>	<b>95,72</b>
<b>Australien</b>					<b>8.767.978,98</b>	<b>2,35</b>
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,17	981.732,00	0,26
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	1.500,0	% 99,23	1.488.522,90	0,40
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,75	1.354.506,86	0,36
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	% 99,89	1.398.508,44	0,38
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 96,59	772.722,32	0,21
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	2.100,0	% 94,66	1.987.864,62	0,53
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	800,0	% 98,02	784.121,84	0,21
<b>Österreich</b>					<b>3.688.984,24</b>	<b>0,99</b>
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	1.400,0	% 96,06	1.344.846,16	0,36
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	% 95,04	855.363,60	0,23
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 100,00	300.000,00	0,08
AT000B049465	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 99,06	1.188.774,48	0,32
<b>Belgien</b>					<b>7.419.295,58</b>	<b>1,99</b>
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,83	195.659,94	0,05
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	% 98,41	1.377.799,22	0,37
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	5.000,0	% 95,78	4.789.050,00	1,29
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 95,61	860.479,38	0,23
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	200,0	% 98,15	196.307,04	0,05
<b>Kanada</b>					<b>25.324.982,11</b>	<b>6,78</b>
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	1.600,0	% 98,25	1.571.961,12	0,42
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	% 97,57	1.561.190,08	0,42
XS1897129950	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	% 98,31	2.359.520,88	0,63
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 94,79	853.073,55	0,23
XS1934392413	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 19/24	EUR	1.400,0	% 97,58	1.366.104,32	0,37
XS2146086181	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	2.400,0	% 98,51	2.364.194,16	0,63
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 99,12	892.121,31	0,24
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,72	663.053,23	0,18
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	1.300,0	% 97,65	1.269.443,89	0,34
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	700,0	% 98,39	688.722,79	0,18
XS1069448220	1,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,16	981.584,70	0,26
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	1.100,0	% 95,64	1.052.058,48	0,28
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 97,38	1.363.269,88	0,37
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	1.300,0	% 99,34	1.291.454,06	0,35
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 99,84	1.996.755,80	0,53
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,11	971.099,30	0,26
XS2146198739	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 96,96	1.163.564,76	0,31
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	3.000,0	% 97,19	2.915.809,80	0,78
<b>Finnland</b>					<b>5.843.227,10</b>	<b>1,56</b>
XS1827629384	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,66	996.638,90	0,27
XS1935275237	0,1250 % Kuntarahoitus EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,12	1.942.398,40	0,52
XS1522968277	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,04	980.391,80	0,26
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 96,19	1.923.798,00	0,51
<b>Frankreich</b>					<b>83.034.661,13</b>	<b>22,24</b>
XS0686487421	3,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 11/24	EUR	1.000,0	% 99,72	997.205,70	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 97,19	1.069.120,69	0,29
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	100,0	% 93,86	93.856,56	0,02
FR0011530492	2,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 99,81	1.297.501,01	0,35
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 96,03	864.237,06	0,23
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	900,0	% 99,37	894.310,65	0,24
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 97,88	391.538,40	0,10
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	300,0	% 95,51	286.543,98	0,08
FR0013238219	0,3750 % BPCE EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 97,32	875.848,14	0,23
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 17/23	EUR	1.000,0	% 97,88	978.789,00	0,26
FR0011654771	2,5000 % Bpifrance EUR MTN 13/24	EUR	3.000,0	% 98,98	2.969.525,70	0,80
FR0013244415	0,7500 % Bpifrance EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,97	1.919.388,40	0,51
FR0011119783	3,1250 % Bpifrance Financement EUR MTN 11/23	EUR	1.000,0	% 99,85	998.531,20	0,27
FR0012159812	1,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 97,02	970.156,70	0,26
FR0013344181	0,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,24	982.387,40	0,26
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.000,0	% 100,33	1.003.286,30	0,27
FR0011213453	3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	1.500,0	% 100,14	1.502.149,20	0,40
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	700,0	% 98,13	686.910,21	0,18
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 94,87	284.618,67	0,08
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 102,22	204.436,42	0,05
FR0011686401	2,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,18	396.717,72	0,11
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	1.300,0	% 99,87	1.298.356,80	0,35
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 17/24	EUR	700,0	% 96,66	676.596,13	0,18
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 98,40	885.643,29	0,24
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 98,75	296.262,75	0,08
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 95,22	761.731,92	0,20
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 94,96	284.892,06	0,08
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 99,95	299.838,06	0,08
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 96,53	289.594,59	0,08
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	2.000,0	% 98,88	1.977.602,60	0,53
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	1.400,0	% 97,20	1.360.858,38	0,36
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,55	1.910.901,40	0,51
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.900,0	% 94,51	1.795.688,86	0,48
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,78	997.760,30	0,27
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 96,60	772.831,76	0,21
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	1.300,0	% 100,50	1.306.514,69	0,35
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,71	1.994.269,00	0,53
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 97,88	978.753,30	0,26
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 94,90	474.493,05	0,13
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	% 97,69	1.074.618,27	0,29
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,57	1.991.373,40	0,53
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,96	1.899.244,80	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 96,51	1.930.134,00	0,52
XS2003512824	0,0000 % Dexia Crédit Local EUR Zero-Coupon MTN 29.05.2024	EUR	2.000,0	% 96,05	1.920.968,20	0,51
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	15.000,0	% 97,34	14.601.150,00	3,91
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	10.000,0	% 94,73	9.472.800,00	2,54
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	1.500,0	% 99,38	1.490.665,95	0,40
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,14	198.281,46	0,05
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 94,54	189.078,68	0,05
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	1.100,0	% 95,23	1.047.541,55	0,28
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	2.000,0	% 96,18	1.923.650,20	0,52
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 98,32	1.081.478,31	0,29
FR0013232071	0,2500 % Société Générale EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 97,40	1.461.019,65	0,39
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,65	1.973.077,80	0,53
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 94,76	852.803,01	0,23
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 94,86	1.897.127,80	0,51
<b>Deutschland</b>					<b>99.209.617,10</b>	<b>26,58</b>
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,24	982.438,20	0,26
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	2.200,0	% 95,57	2.102.578,06	0,56
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,52	189.032,74	0,05
DE000BLB6JG6	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 94,47	188.944,28	0,05
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,11	1.982.158,20	0,53
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 98,72	789.733,44	0,21
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,74	663.158,72	0,18
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	3.200,0	% 97,55	3.121.592,00	0,84
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.500,0	% 95,73	1.435.942,05	0,38
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	% 97,03	1.455.489,60	0,39
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 99,68	99.684,69	0,03
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	2.200,0	% 94,32	2.075.085,98	0,56
DE000DKB0333	1,6250 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 14/24	EUR	200,0	% 97,74	195.489,20	0,05
DE000DKB0440	0,6250 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 15/23 S.96	EUR	400,0	% 98,78	395.119,68	0,11
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 96,66	483.291,65	0,13
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,36	993.637,40	0,27
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/24 S.1220	EUR	900,0	% 97,28	875.545,38	0,23
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	100,0	% 96,86	96.855,32	0,03
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.04.2025	EUR	5.000,0	% 94,62	4.731.050,00	1,27
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	3.000,0	% 98,04	2.941.170,00	0,79
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	10.000,0	% 98,77	9.877.000,00	2,65
DE0001030864	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2023	EUR	9.000,0	% 99,23	8.930.285,10	2,39
DE0001030880	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.09.2023	EUR	7.000,0	% 98,71	6.910.047,90	1,85
DE0001030856	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.06.2023	EUR	9.000,0	% 99,42	8.948.075,40	2,40
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	1.700,0	% 98,47	1.674.005,98	0,45
DE000A2LQJSJ0	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,26	982.638,60	0,26
DE000A1R07S9	2,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 13/23	EUR	1.000,0	% 99,71	997.131,20	0,27
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	% 95,79	1.915.800,80	0,51
DE000A2DAJ57	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 95,70	956.964,90	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A2LQHV8	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 99,52	995.206,30	0,27
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 02.04.2024	EUR	1.000,0	% 96,98	969.831,40	0,26
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	1.000,0	% 96,22	962.230,20	0,26
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	1.000,0	% 95,19	951.889,90	0,25
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	3.000,0	% 99,33	2.979.765,90	0,80
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2023	EUR	8.000,0	% 98,70	7.895.931,20	2,11
DE000A14JY7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,43	954.313,20	0,26
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/24	EUR	700,0	% 97,66	683.607,68	0,18
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,42	472.118,15	0,13
DE000LB1P9C8	0,1250 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,35	198.702,30	0,05
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 94,60	756.808,32	0,20
XS1767931477	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	800,0	% 97,44	779.511,68	0,21
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 94,09	1.223.132,82	0,33
XS2022037795	0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR Zero-Coupon MTN 03.07.2024	EUR	200,0	% 95,84	191.688,46	0,05
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	800,0	% 96,42	771.337,28	0,21
DE000NLB2Q36	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,39	953.871,50	0,25
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 94,73	94.726,21	0,02
DE000DHY4887	0,1250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 97,95	979.470,80	0,26
DE000NWB0618	0,2500 % NRW Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,54	965.392,90	0,26
DE000NWB17R8	0,2500 % NRW Bank EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 97,48	974.840,40	0,26
DE000NWB18K1	0,1250 % NRW Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 96,44	964.372,70	0,26
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,50	385.998,88	0,10
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 96,09	960.921,60	0,26
DE000NRWOF67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 14/25	EUR	100,0	% 96,13	96.132,05	0,03
DE000NRW0J63	0,2000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 97,41	292.235,79	0,08
DE000RLP0645	0,5000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	% 95,22	1.904.375,40	0,51
DE000A11QP00	1,8750 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 98,58	985.833,40	0,26
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	900,0	% 99,23	893.078,91	0,24
DE000HV2ANM9	0,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 98,23	982.345,30	0,26
<b>Irland</b>					<b>472.786,75</b>	<b>0,13</b>
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,56	472.786,75	0,13
<b>Italien</b>					<b>5.302.754,96</b>	<b>1,42</b>
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 99,36	298.073,22	0,08
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 98,03	784.234,80	0,21
IT0004889421	3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25	EUR	300,0	% 99,60	298.787,22	0,08
IT0004992878	3,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,60	498.000,30	0,13
IT0005320673	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 96,09	288.277,35	0,08
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	800,0	% 95,86	766.888,32	0,21
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 97,21	486.065,00	0,13
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 100,12	500.589,20	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005339186	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,66	483.282,50	0,13
IT0004689433	5,2500 % UniCredit EUR MTN 11/23	EUR	400,0	% 100,18	400.701,40	0,11
IT0004988553	3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,57	497.855,65	0,13
<b>Japan</b>					<b>3.143.794,88</b>	<b>0,84</b>
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	3.200,0	% 98,24	3.143.794,88	0,84
<b>Lettland</b>					<b>996.000,00</b>	<b>0,27</b>
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,60	996.000,00	0,27
<b>Luxemburg</b>					<b>9.472.175,29</b>	<b>2,54</b>
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,10	990.990,30	0,27
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,85	1.917.094,40	0,51
EU000A1G0EF7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 17.07.2023	EUR	1.000,0	% 99,21	992.066,80	0,27
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	2.600,0	% 96,72	2.514.739,24	0,67
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.100,0	% 99,41	2.087.705,55	0,56
XS1959949196	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 96,96	969.579,00	0,26
<b>Neuseeland</b>					<b>9.142.846,03</b>	<b>2,45</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 98,55	1.478.290,65	0,40
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 97,68	1.367.458,26	0,37
XS1502534461	0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	1.300,0	% 98,25	1.277.222,70	0,34
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,49	1.909.709,60	0,51
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (Lon- don) EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,11	961.129,80	0,26
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	2.200,0	% 97,68	2.149.035,02	0,57
<b>Norwegen</b>					<b>12.004.182,71</b>	<b>3,22</b>
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,91	999.063,30	0,27
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 95,03	760.246,80	0,20
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	1.500,0	% 98,18	1.472.665,95	0,39
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 96,18	2.308.425,84	0,62
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,38	993.769,40	0,27
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.100,0	% 94,72	1.989.025,50	0,53
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR Notes 17/24	EUR	2.400,0	% 97,32	2.335.646,16	0,63
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	% 95,44	1.145.339,76	0,31
<b>Polen</b>					<b>9.807.441,70</b>	<b>2,63</b>
XS0479333311	5,2500 % Poland Government EUR MTN 10/25	EUR	1.000,0	% 102,80	1.027.960,00	0,28
XS0841073793	3,3750 % Poland Government EUR MTN 12/24	EUR	2.000,0	% 100,24	2.004.715,00	0,54
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,68	1.993.620,00	0,53
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero- Coupon MTN 07.07.2023	EUR	2.000,0	% 99,18	1.983.687,20	0,53
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero- Coupon MTN 10.02.2025	EUR	3.000,0	% 93,25	2.797.459,50	0,75
<b>Portugal</b>					<b>1.941.628,80</b>	<b>0,52</b>
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,08	1.941.628,80	0,52
<b>Singapur</b>					<b>532.653,79</b>	<b>0,14</b>
XS1877520194	0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 98,67	296.020,89	0,08
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	250,0	% 94,65	236.632,90	0,06
<b>Spanien</b>					<b>21.031.255,39</b>	<b>5,63</b>
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 05/25	EUR	800,0	% 100,61	804.844,48	0,22
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 14/24	EUR	1.300,0	% 98,36	1.278.714,84	0,34
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	2.200,0	% 98,20	2.160.322,56	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	% 96,49	1.157.936,28	0,31
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	900,0	% 96,04	864.369,00	0,23
ES0414950628	4,0000 % Bankia EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 100,52	1.005.249,50	0,27
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,11	570.674,88	0,15
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	2.200,0	% 98,98	2.177.603,78	0,58
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 98,11	981.100,90	0,26
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	2.300,0	% 99,54	2.289.414,71	0,61
ES0378641338	0,5000 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/23	EUR	1.000,0	% 99,45	994.533,70	0,27
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	2.000,0	% 95,47	1.909.319,40	0,51
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	2.400,0	% 98,31	2.359.336,56	0,63
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	% 96,46	482.275,00	0,13
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	2.000,0	% 99,78	1.995.559,80	0,54
<b>Supranational</b>					<b>9.074.054,79</b>	<b>2,43</b>
XS1060350326	1,7500 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,25	982.466,70	0,26
XS1933817824	0,0000 % European Bank for Reconstruction & Development EUR Zero-Coupon MTN 10.01.2024	EUR	300,0	% 97,50	292.491,09	0,08
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	1.000,0	% 101,92	1.019.192,90	0,27
XS1575991358	0,2500 % European Investment Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,76	957.565,90	0,26
XS1881014374	0,2000 % European Investment Bank EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 96,23	962.288,00	0,26
XS1489409679	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 16.10.2023	EUR	1.000,0	% 98,40	983.978,10	0,26
EU000A1U9803	2,1250 % European Stability Mechanism EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,36	993.600,60	0,27
EU000A1Z99M6	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 16.12.2024	EUR	2.000,0	% 94,82	1.896.407,40	0,51
EU000A1Z6630	0,6250 % European Union EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 98,61	986.064,10	0,26
<b>Schweden</b>					<b>12.458.972,99</b>	<b>3,34</b>
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,95	999.453,30	0,27
XS1578113125	0,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 97,02	1.455.251,85	0,39
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,17	961.720,20	0,26
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 97,33	1.362.584,72	0,36
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 94,99	1.899.807,80	0,51
XS1550143421	0,3750 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,36	973.592,70	0,26
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	1.720,0	% 99,91	1.718.464,90	0,46
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	% 94,73	1.231.470,63	0,33
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 98,93	890.361,99	0,24
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,63	966.264,90	0,26
<b>Niederlande</b>					<b>13.364.593,29</b>	<b>3,58</b>
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.500,0	% 99,65	1.494.802,35	0,40
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,13	1.982.637,60	0,53
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	1.600,0	% 95,02	1.520.312,16	0,41
XS1855427859	0,0500 % BNG Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,20	991.962,20	0,26
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 99,88	1.298.398,92	0,35
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 94,54	4.727.100,00	1,27
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,38	1.349.380,06	0,36
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>15.277.032,21</b>	<b>4,09</b>
XS1529880368	0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 97,62	1.854.698,11	0,50
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.300,0	% 99,98	1.299.679,68	0,35
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.900,0	% 96,75	1.838.245,82	0,49
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 96,62	1.932.494,60	0,52
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 97,30	778.366,40	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 95,92	1.918.345,20	0,51
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,56	386.225,76	0,10
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 96,21	769.661,44	0,20
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	1.100,0	% 98,64	1.085.087,74	0,29
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	1.300,0	% 99,93	1.299.090,26	0,35
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	2.200,0	% 96,14	2.115.137,20	0,57
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>357.310.919,82</b>	<b>95,72</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>15.476.154,39</b>	<b>4,15</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>15.476.154,39</b>	<b>4,15</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			15.476.154,39	4,15
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>15.476.154,39</b>	<b>4,15</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>176.069,16</b>	<b>0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>342.338,42</b>	<b>0,09</b>
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023		EUR	-40.626.670,24	351.722,89	0,09	
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023		GBP	-3.458.661,85	-9.384,47	0,00	
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>-166.269,26</b>	<b>-0,04</b>
<b>Total Return Swaps</b>					<b>-166.269,26</b>	<b>-0,04</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.24% - 04 Apr 2023		USD	178.000.000,00	-348.073,88	-0,09	
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 15 May 2023		USD	120.000.000,00	-349.357,23	-0,09	
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% - 15 May 2023		USD	40.000.000,00	90.817,80	0,02	
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.05% - 15 May 2023		USD	100.000.000,00	440.344,05	0,12	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>176.069,16</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		EUR		318.552,28	0,08	
<b>Teilfondsvermögen</b>		EUR		373.281.695,65	100,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	63,20	69,90	67,69
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	69,40	76,75	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	503,34	554,52	532,90
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	1.136,26	1.252,09	1.203,73
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	890,44	--	--
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	88.651,12	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	117.407,73	116.800,45	132.084,53
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	271.500	1.648.909	1.290.423
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	144.708	1.176.015	825.585
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	838	641	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	123.028	454.297	451.817
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	99	15.136	10.869
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	1	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	370	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.456	2.820	2.152
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		373,3	688,1	554,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	26,58
Frankreich	22,24
Kanada	6,78
Spanien	5,63
Vereinigtes Königreich	4,09
Niederlande	3,58
Schweden	3,34
Norwegen	3,22
Polen	2,63
Luxemburg	2,54
Neuseeland	2,45
Supranational	2,43
Australien	2,35
Sonstige Länder	7,86
Sonstige Vermögenswerte	4,28
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.570.205,31
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	42.590,48
- negativer Zinssatz	-703,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	267,11
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.612.359,27</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-69.776,61
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-29.219,33
Pauschalvergütung	-1.871.784,07
Sonstige Kosten	-4.698,68
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.975.478,69</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-363.119,42</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.798.615,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.288.168,40
- Devisen	193.234,58
- Swapgeschäften	-99.858.897,99
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-119.115.567,03</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.713.464,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.022.066,81
- Devisen	5.863,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	66.805.937,13
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-34.568.235,34</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 368.064.561,98)	357.310.919,82
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.476.154,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.071.329,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	21.244,37
- 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	531.161,85
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	351.722,89
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>374.762.532,97</b>
Bankverbindlichkeiten	-536.401,24
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-5.910,15
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.830,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-227.879,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-697.431,11
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.384,47
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.480.837,32</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>373.281.695,65</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	688.067.010,43
Mittelzuflüsse	56.647.228,73
Mittelrückflüsse	-336.864.308,17
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-34.568.235,34
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>373.281.695,65</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.648.909
- ausgegeben	50.078
- zurückgenommen	-1.427.487
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>271.500</b>

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.386.025.642,80</b>	<b>85,38</b>
<b>Aktien</b>					<b>330.221.833,47</b>	<b>20,34</b>
<b>Australien</b>					<b>8.217.067,57</b>	<b>0,51</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	Shs	84.803	AUD 22,93	1.194.184,00	0,07
AU000000BXB1	Brambles	Shs	100.829	AUD 13,43	831.605,68	0,05
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	14.808	AUD 98,32	894.116,79	0,06
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	74.427	AUD 22,49	1.027.959,36	0,06
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	32.553	AUD 6,91	138.141,78	0,01
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	373.411	AUD 3,13	717.773,50	0,04
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	Shs	17.826	AUD 42,47	464.934,89	0,03
AU000000MTS0	Metcash	Shs	400.439	AUD 3,85	946.788,72	0,06
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	608.103	AUD 2,38	888.812,35	0,06
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	74.332	AUD 14,59	666.019,72	0,04
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	37.443	AUD 12,55	288.582,73	0,02
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	7.724	AUD 33,34	158.148,05	0,01
<b>Österreich</b>					<b>834.174,71</b>	<b>0,05</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	4.687	EUR 28,45	133.345,15	0,01
AT0000937503	voestalpine	Shs	22.622	EUR 30,98	700.829,56	0,04
<b>Bermudas</b>					<b>195.512,19</b>	<b>0,01</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	3.939	USD 54,05	195.512,19	0,01
<b>Kanada</b>					<b>4.660.218,91</b>	<b>0,29</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	18.741	CAD 63,76	809.441,83	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	27.042	CAD 32,94	603.402,32	0,04
CA45075E1043	iA Financial	Shs	5.170	CAD 84,70	296.632,36	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	6.743	CAD 122,69	560.411,32	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.711	USD 358,09	891.484,63	0,05
US5880561015	Mercer International	Shs	30.792	USD 9,65	272.870,99	0,02
CA6665111002	Northland Power	Shs	27.027	CAD 33,70	616.981,75	0,04
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	9.770	CAD 62,91	416.350,24	0,03
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	35.817	CAD 7,94	192.643,47	0,01
<b>Dänemark</b>					<b>8.634.923,10</b>	<b>0,53</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	146	DKK 12.335,00	241.778,98	0,01
DK0060542181	ISS	Shs	14.261	DKK 138,50	265.171,15	0,02
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	55.964	DKK 1.081,80	8.127.972,97	0,50
<b>Finnland</b>					<b>1.704.086,24</b>	<b>0,10</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	6.247	EUR 19,73	123.253,31	0,01
FI0009000681	Nokia	Shs	141.503	EUR 4,48	633.225,93	0,04
FI0009002422	Outokumpu	Shs	73.860	EUR 5,03	371.515,80	0,02
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	18.680	EUR 30,84	576.091,20	0,03
<b>Frankreich</b>					<b>18.257.386,66</b>	<b>1,12</b>
FR0013280286	BioMérieux	Shs	8.925	EUR 95,64	853.587,00	0,05
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	32.027	EUR 54,79	1.754.759,33	0,11
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	12.460	EUR 52,22	650.661,20	0,04
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	30.684	EUR 28,08	861.606,72	0,05
FR0000130452	Eiffage	Shs	17.749	EUR 99,44	1.764.960,56	0,11
FR0012435121	Elis	Shs	11.461	EUR 17,57	201.369,77	0,01
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	9.213	EUR 165,45	1.524.290,85	0,09
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	68.151	EUR 6,15	418.787,90	0,03
FR0000052292	Hermès International	Shs	1.305	EUR 1.851,00	2.415.555,00	0,15
FR0010259150	Ipsen	Shs	3.613	EUR 102,60	370.693,80	0,02
FR0000120321	L'Oreal	Shs	3.904	EUR 409,05	1.596.931,20	0,10
FR0000133308	Orange	Shs	83.532	EUR 11,05	923.028,60	0,06
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	9.681	EUR 72,26	699.549,06	0,04
FR0000121220	Sodexo	Shs	4.097	EUR 89,50	366.681,50	0,02
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.295	EUR 193,40	250.453,00	0,02
FR0012757854	SPIE	Shs	32.887	EUR 26,76	880.056,12	0,05
FR0000051807	Teleperformance	Shs	1.917	EUR 220,40	422.506,80	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	13.059	EUR 54,01	705.316,59	0,04
FR0000125486	Vinci	Shs	9.281	EUR 105,64	980.444,84	0,06
FR0000127771	Vivendi	Shs	44.881	EUR 9,32	418.290,92	0,03
FR0000121204	Wendel	Shs	2.021	EUR 97,90	197.855,90	0,01
<b>Deutschland</b>					<b>12.559.353,10</b>	<b>0,77</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	16.389	EUR 100,54	1.647.750,06	0,10
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	7.575	EUR 31,00	234.825,00	0,01
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	113.537	EUR 22,28	2.529.604,36	0,16
DE0006602006	GEA Group	Shs	22.693	EUR 42,27	959.233,11	0,06
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	Shs	650	EUR 300,80	195.520,00	0,01
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	7.607	EUR 65,46	497.954,22	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	32.380	EUR 37,20	1.204.374,10	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	35.843	EUR 70,40	2.523.347,20	0,16
DE0006599905	Merck	Shs	11.435	EUR 170,55	1.950.239,25	0,12
DE0007164600	SAP	Shs	7.051	EUR 115,80	816.505,80	0,05
<b>Hongkong</b>					<b>640.341,73</b>	<b>0,04</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	16.200	HKD 82,65	156.632,95	0,01
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	150.000	HKD 14,68	257.598,05	0,02
HK0083000502	Sino Land	Shs	182.000	HKD 10,62	226.110,73	0,01
<b>Irland</b>					<b>3.627.206,11</b>	<b>0,22</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	6.816	USD 282,66	1.769.237,30	0,11
IE0001827041	CRH	Shs	13.086	GBP 40,82	606.598,42	0,04
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	7.450	USD 182,91	1.251.370,39	0,07
<b>Italien</b>					<b>8.221.750,09</b>	<b>0,51</b>
IT0001233417	A2A	Shs	389.473	EUR 1,46	570.188,47	0,04
IT0005218380	Banco BPM	Shs	44.552	EUR 3,59	160.119,89	0,01
IT0000066123	BPER Banca	Shs	199.162	EUR 2,24	445.525,39	0,03
IT0003132476	Eni	Shs	169.567	EUR 12,79	2.168.761,93	0,13
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	766.563	EUR 2,35	1.802.956,18	0,11
IT0005211237	Italgas	Shs	30.798	EUR 5,63	173.238,75	0,01
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	39.717	EUR 9,28	368.414,89	0,02
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	62.564	EUR 9,34	584.097,50	0,04
IT0004176001	Prismian	Shs	25.326	EUR 38,47	974.291,22	0,06
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	204.956	EUR 4,75	974.155,87	0,06
<b>Japan</b>					<b>34.946.739,11</b>	<b>2,15</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	17.800	JPY 4.606,00	564.116,36	0,03
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	Shs	9.700	JPY 4.285,00	285.987,68	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	13.200	JPY 4.822,00	437.951,38	0,03
JP3811000003	Fujikura	Shs	89.800	JPY 938,00	579.567,38	0,04
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	18.900	JPY 2.666,00	346.694,31	0,02
JP3768600003	Haseko	Shs	53.400	JPY 1.539,00	565.463,58	0,04
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	122.200	JPY 1.022,00	859.304,06	0,05
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	18.200	JPY 1.579,00	197.732,60	0,01
JP3143600009	ITOCHU	Shs	76.000	JPY 4.301,00	2.249.094,97	0,14
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	119.100	JPY 1.076,50	882.166,49	0,05
JP3215800008	Kaneka	Shs	25.500	JPY 3.450,00	605.318,62	0,04
JP3496400007	KDDI	Shs	7.300	JPY 4.093,00	205.584,03	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	68.000	JPY 1.053,00	492.676,72	0,03
JP3297000006	Kokuyo	Shs	32.800	JPY 1.878,00	423.832,44	0,03
JP3304200003	Komatsu	Shs	58.500	JPY 3.277,00	1.319.037,27	0,08
JP3269600007	Kuraray	Shs	36.300	JPY 1.217,00	303.963,87	0,02
JP3877600001	Marubeni	Shs	123.600	JPY 1.795,50	1.526.963,45	0,09
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	68.900	JPY 1.225,00	580.737,77	0,04
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	14.600	JPY 3.155,00	316.939,95	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	4.700	JPY 4.751,00	153.641,19	0,01
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	53.800	JPY 1.963,00	726.653,44	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	396.600	JPY 847,90	2.313.780,23	0,14
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	47.500	JPY 3.410,00	1.114.481,21	0,07
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	10.800	JPY 3.215,00	238.907,34	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	19.900	JPY 4.770,00	653.124,86	0,04
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	3.100	JPY 7.970,00	169.998,38	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	Shs	84.400	JPY 1.238,00	718.932,06	0,04
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	7.300	JPY 3.120,00	156.711,99	0,01
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	85.900	JPY 3.962,00	2.341.706,14	0,14
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	81.500	JPY 1.012,00	567.496,10	0,04
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	10.100	JPY 12.130,00	842.959,94	0,05
JP3738600000	Niterra	Shs	65.500	JPY 2.736,00	1.233.054,16	0,08
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	40.100	JPY 2.930,00	808.419,45	0,05
JP3201600008	Organo	Shs	7.200	JPY 3.605,00	178.592,22	0,01
JP3982800009	Rohm	Shs	3.500	JPY 10.970,00	264.179,69	0,02
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	14.500	JPY 1.881,00	187.664,25	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	64.500	JPY 4.275,00	1.897.232,67	0,12
JP3663900003	Sojitz	Shs	68.600	JPY 2.763,00	1.304.156,65	0,08
JP3404600003	Sumitomo	Shs	44.700	JPY 2.341,00	720.001,99	0,04
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	43.400	JPY 2.620,00	782.376,47	0,05
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	42.600	JPY 5.298,00	1.552.910,10	0,10
JP3538800008	TDK	Shs	14.500	JPY 4.725,00	471.405,42	0,03
JP3104890003	TIS	Shs	6.600	JPY 3.490,00	158.487,17	0,01
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	28.900	JPY 2.496,00	496.326,18	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	49.100	JPY 3.460,00	1.168.913,44	0,07
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	51.000	JPY 2.797,00	981.493,44	0,06
<b>Neuseeland</b>					<b>238.035,62</b>	<b>0,01</b>
NZFBUE000150	Fletcher Building	Shs	94.963	NZD 4,36	238.035,62	0,01
<b>Norwegen</b>					<b>1.439.119,39</b>	<b>0,09</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	30.357	NOK 79,75	213.141,61	0,01
NO0003733800	Orkla	Shs	59.813	NOK 74,34	391.468,52	0,03
NO0010208051	Yara International	Shs	20.906	NOK 453,40	834.509,26	0,05
<b>Portugal</b>					<b>822.301,76</b>	<b>0,05</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	38.642	EUR 21,28	822.301,76	0,05
<b>Singapur</b>					<b>7.139.788,63</b>	<b>0,44</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	59.800	SGD 7,34	303.123,35	0,02
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	99.800	SGD 33,07	2.279.223,37	0,14
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	237.700	SGD 12,39	2.033.867,42	0,13
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	104.600	SGD 29,88	2.158.412,41	0,13
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	125.300	SGD 4,22	365.162,08	0,02
<b>Spanien</b>					<b>7.076.329,86</b>	<b>0,44</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	348.793	EUR 6,58	2.293.313,98	0,14
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	15.793	EUR 35,22	556.229,46	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	183.329	EUR 11,45	2.098.200,41	0,13
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	52.014	EUR 30,55	1.589.027,70	0,10
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	13.713	EUR 27,54	377.656,02	0,02
ES0173516115	Repsol	Shs	11.454	EUR 14,14	161.902,29	0,01
<b>Schweden</b>					<b>2.281.626,41</b>	<b>0,14</b>
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	34.666	SEK 116,20	357.758,43	0,02
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	105.251	SEK 90,84	849.147,96	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	166.149	SEK 59,71	881.099,22	0,06
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	7.438	SEK 293,10	193.620,80	0,01
<b>Schweiz</b>					<b>12.775.604,72</b>	<b>0,79</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	4.094	CHF 64,58	265.015,60	0,02
CH0044328745	Chubb	Shs	2.793	USD 193,42	496.094,56	0,03
CH0360674466	Galenica	Shs	18.281	CHF 76,35	1.399.054,25	0,09
CH0038863350	Nestlé	Shs	38.862	CHF 111,60	4.347.252,91	0,27
CH0012005267	Novartis	Shs	25.355	CHF 84,07	2.136.634,45	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	35.570	CHF	5,17	184.153,41	0,01
CH0012032048	Roche Holding	Shs	12.785	CHF	260,75	3.341.570,40	0,20
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	974	CHF	268,70	262.332,55	0,02
CH0012100191	Tecan Group	Shs	868	CHF	394,80	343.496,59	0,02
<b>Niederlande</b>						<b>10.798.819,22</b>	<b>0,67</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	77.438	EUR	31,62	2.448.589,56	0,15
NL0006237562	Arcadis	Shs	14.605	EUR	37,60	549.148,00	0,03
NL0010273215	ASML Holding	Shs	6.693	EUR	617,20	4.130.919,60	0,26
NL0013654783	Prosus	Shs	28.227	EUR	71,85	2.028.109,95	0,13
NL0011821392	Signify	Shs	18.163	EUR	30,37	551.610,31	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	9.356	EUR	116,55	1.090.441,80	0,07
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>30.615.629,46</b>	<b>1,89</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	76.093	GBP	16,76	1.448.238,46	0,09
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	32.170	GBP	112,98	4.127.302,49	0,25
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	54.489	GBP	3,76	232.905,54	0,01
GB0031348658	Barclays	Shs	818.302	GBP	1,46	1.357.455,90	0,08
GB0031743007	Burberry Group	Shs	67.042	GBP	25,74	1.959.642,55	0,12
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	36.449	EUR	13,99	509.921,51	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	23.398	USD	58,24	1.251.388,77	0,08
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	18.039	GBP	20,85	427.194,45	0,03
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	119.883	GBP	2,26	308.216,14	0,02
GB0008220112	DS Smith	Shs	158.030	GBP	3,15	565.469,65	0,04
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	3.764	USD	131,52	454.604,33	0,03
GB0003452173	Firstgroup	Shs	115.087	GBP	1,05	137.748,93	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	38.016	GBP	14,30	617.511,82	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	802.526	GBP	5,51	5.017.382,77	0,31
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	200.056	GBP	2,78	631.394,15	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	215.656	GBP	1,76	431.140,61	0,03
GB0033195214	Kingfisher	Shs	230.297	GBP	2,58	675.251,99	0,04
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	47.023	USD	19,23	830.389,35	0,05
IE000S9YS762	Linde	Shs	7.415	USD	351,54	2.393.745,94	0,15
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	150.196	GBP	2,37	404.911,80	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	118.600	GBP	1,67	225.046,15	0,01
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	216.859	GBP	10,89	2.681.989,26	0,17
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	128.811	GBP	2,64	386.316,01	0,02
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	18.312	USD	42,22	709.980,07	0,04
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	48.329	GBP	4,80	263.323,37	0,02
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	23.440	GBP	26,13	695.573,96	0,04
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	63.946	GBP	7,72	560.889,10	0,03
GB0007908733	SSE	Shs	69.361	GBP	17,94	1.412.661,42	0,09
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	19.025	GBP	42,38	915.602,51	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.357.371	GBP	0,89	1.376.176,40	0,08
<b>Uruguay</b>						<b>1.852.009,75</b>	<b>0,11</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.592	USD	1.266,80	1.852.009,75	0,11
<b>USA</b>						<b>152.683.809,13</b>	<b>9,41</b>
US88579Y1010	3M	Shs	15.675	USD	102,78	1.479.477,33	0,09
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	20.110	USD	99,08	1.829.743,53	0,11
US00724F1012	Adobe	Shs	6.222	USD	381,90	2.182.085,77	0,13
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	10.226	USD	139,00	1.305.307,22	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	9.215	USD	134,49	1.138.092,30	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	67.122	USD	100,89	6.218.779,55	0,38
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	47.488	USD	101,32	4.418.462,89	0,27
US0231351067	Amazon.com	Shs	76.627	USD	102,00	7.177.515,62	0,44
US0258161092	American Express	Shs	2.306	USD	162,41	343.925,38	0,02
US0268747849	American International Group	Shs	16.083	USD	49,82	735.805,34	0,05
US0311621009	Amgen	Shs	7.614	USD	241,50	1.688.582,01	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0367521038	Anthem	Shs	3.117 USD	458,92	1.313.608,47	0,08
US0378331005	Apple	Shs	10.776 USD	162,36	1.606.677,74	0,10
US0382221051	Applied Materials	Shs	11.744 USD	122,11	1.316.920,10	0,08
US0404131064	Arista Networks	Shs	5.136 USD	162,49	766.379,37	0,05
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	10.809 USD	102,26	1.015.040,70	0,06
US0476491081	Atkore	Shs	1.324 USD	139,23	169.282,85	0,01
US0527691069	Autodesk	Shs	7.697 USD	201,61	1.425.035,58	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	6.172 USD	219,49	1.244.035,60	0,08
US0538071038	Avnet	Shs	4.045 USD	44,45	165.113,45	0,01
US0865161014	Best Buy	Shs	6.734 USD	75,32	465.774,36	0,03
US09062X1037	Biogen	Shs	1.375 USD	275,13	347.402,39	0,02
US09247X1019	BlackRock	Shs	1.941 USD	661,04	1.178.271,64	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	27.916 USD	68,20	1.748.355,39	0,11
US11135F1012	Broadcom	Shs	527 USD	633,75	306.704,92	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	14.073 USD	207,01	2.675.285,68	0,16
US1598641074	Charles River Laboratories International	Shs	1.277 USD	198,03	232.227,71	0,01
US1630921096	Chegg	Shs	6.256 USD	16,24	93.298,55	0,01
US1255231003	Cigna	Shs	4.211 USD	254,09	982.573,32	0,06
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	5.827 USD	109,56	586.258,55	0,04
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	81.819 USD	51,43	3.864.228,89	0,24
US1729674242	Citigroup	Shs	24.032 USD	46,07	1.016.717,45	0,06
US1844961078	Clean Harbors	Shs	5.243 USD	138,76	668.092,04	0,04
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	5.317 USD	33,22	162.202,83	0,01
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	6.928 USD	29,68	188.826,93	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	26.860 USD	21,99	542.404,63	0,03
US1912161007	Coca-Cola	Shs	4.443 USD	61,85	252.352,82	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	20.414 USD	37,15	696.432,58	0,04
US2058871029	Conagra Brands	Shs	21.072 USD	37,39	723.524,72	0,04
US2270461096	Crocs	Shs	4.406 USD	125,06	506.005,30	0,03
US2358511028	Danaher	Shs	985 USD	249,80	225.954,41	0,01
US2441991054	Deere	Shs	1.142 USD	403,70	423.367,00	0,03
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	11.666 USD	98,12	1.051.166,87	0,06
US2786421030	eBay	Shs	7.688 USD	43,91	310.005,19	0,02
US2788651006	Ecolab	Shs	1.119 USD	163,28	167.785,81	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	15.395 USD	81,57	1.153.193,82	0,07
US2855121099	Electronic Arts	Shs	11.866 USD	119,10	1.297.801,46	0,08
US5324571083	Eli Lilly	Shs	4.966 USD	340,69	1.553.668,11	0,10
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.331 USD	205,27	250.897,13	0,02
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	637 USD	293,69	171.799,04	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	17.042 USD	78,11	1.222.416,91	0,08
SG9999000020	Flex	Shs	33.985 USD	22,28	695.335,84	0,04
US3703341046	General Mills	Shs	26.612 USD	84,96	2.076.271,63	0,13
US3724601055	Genuine Parts	Shs	8.978 USD	164,37	1.355.171,65	0,08
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	75.430 USD	4,98	344.957,51	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	24.872 USD	81,45	1.860.346,96	0,11
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	23.542 USD	25,26	546.095,82	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	20.845 USD	80,50	1.540.954,91	0,09
US4370761029	Home Depot	Shs	2.783 USD	285,36	729.286,97	0,05
US4448591028	Humana	Shs	875 USD	488,36	392.410,20	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.046 USD	493,55	1.380.553,39	0,09
US4581401001	Intel	Shs	44.793 USD	32,09	1.319.994,19	0,08
US4612021034	Intuit	Shs	2.005 USD	440,09	810.304,09	0,05
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.127 USD	251,30	260.080,96	0,02
US46817M1071	Jackson Financial -A-	Shs	15.035 USD	36,79	507.955,15	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	27.613 USD	153,43	3.890.595,04	0,24
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	34.038 USD	128,75	4.024.421,15	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	11.604	USD 158,07	1.684.415,87	0,10
US5128071082	Lam Research	Shs	3.226	USD 531,36	1.574.147,31	0,10
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	6.811	USD 94,50	591.064,45	0,04
US5355551061	Lindsay	Shs	2.610	USD 148,07	354.894,88	0,02
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	10.567	USD 81,21	788.049,27	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	1.305	USD 164,88	197.592,58	0,01
CA5753851099	Masonite International	Shs	5.936	USD 88,24	481.007,16	0,03
US58933Y1055	Merck	Shs	35.683	USD 105,92	3.470.815,14	0,21
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	2.469	USD 114,50	259.608,39	0,02
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	371	USD 1.499,74	510.954,27	0,03
US5528481030	MGIC Investment	Shs	34.840	USD 13,28	424.882,04	0,03
US5950171042	Microchip Technology	Shs	7.763	USD 82,78	590.129,27	0,04
US5951121038	Micron Technology	Shs	13.320	USD 63,09	771.714,93	0,05
US5949181045	Microsoft	Shs	56.359	USD 284,05	14.701.113,26	0,91
US60770K1079	Moderna	Shs	1.212	USD 147,44	164.100,57	0,01
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	4.521	USD 281,65	1.169.328,17	0,07
US55354G1004	MSCI	Shs	335	USD 548,72	168.805,95	0,01
US6501111073	New York Times -A-	Shs	17.727	USD 37,89	616.810,85	0,04
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	3.843	USD 208,84	737.014,82	0,05
US67066G1040	NVIDIA	Shs	26.699	USD 273,83	6.713.796,50	0,41
US6907421019	Owens Corning	Shs	11.146	USD 93,28	954.772,12	0,06
US6937181088	PACCAR	Shs	14.613	USD 72,21	969.011,39	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	10.387	USD 74,39	709.572,61	0,04
US7134481081	PepsiCo	Shs	1.585	USD 180,83	263.203,65	0,02
US7170811035	Pfizer	Shs	16.142	USD 40,38	598.571,19	0,04
US7374461041	Post Holdings	Shs	3.141	USD 89,00	256.714,32	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group	Shs	2.435	USD 74,14	165.784,41	0,01
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	16.729	USD 147,45	2.265.201,86	0,14
US7475251036	QUALCOMM	Shs	14.439	USD 127,40	1.689.268,55	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.059	USD 811,50	789.181,03	0,05
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	2.115	USD 250,90	487.307,60	0,03
US7611521078	ResMed	Shs	2.510	USD 215,95	497.758,95	0,03
US7782961038	Ross Stores	Shs	11.423	USD 103,13	1.081.825,83	0,07
US79466L3024	Salesforce	Shs	3.803	USD 196,60	686.597,14	0,04
US86333M1080	Stride	Shs	5.127	USD 39,03	183.761,29	0,01
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	1.942	USD 103,34	184.293,42	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	12.331	USD 28,55	323.293,19	0,02
US8716071076	Synopsys	Shs	6.324	USD 375,94	2.183.245,38	0,13
US88160R1014	Tesla	Shs	26.874	USD 195,28	4.819.280,79	0,30
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	4.434	USD 562,97	2.292.308,65	0,14
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.395	USD 76,91	169.153,30	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	327	USD 536,37	161.066,19	0,01
US9113631090	United Rentals	Shs	446	USD 386,20	158.175,52	0,01
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	1.270	USD 219,00	255.411,23	0,02
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	2.642	USD 137,02	332.436,67	0,02
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	3.608	USD 179,15	593.574,85	0,04
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	88.181	USD 38,66	3.130.610,38	0,19
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.785	USD 312,16	1.085.013,86	0,07
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	23.803	USD 32,89	718.931,85	0,04
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	2.004	USD 340,87	627.304,86	0,04
US3848021040	WW Grainger	Shs	1.745	USD 669,27	1.072.479,35	0,07
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.825	USD 164,15	275.103,37	0,02
<b>Obligationen</b>					<b>1.048.146.587,21</b>	<b>64,57</b>
<b>Australien</b>					<b>5.632.849,40</b>	<b>0,35</b>
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	500,0	% 95,59	477.961,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	87,79	877.872,60	0,06
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank Ltd EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	88,99	1.334.910,30	0,08
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	3.000,0	98,07	2.942.105,10	0,18
<b>Österreich</b>					<b>13.288.769,90</b>	<b>0,82</b>
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	100,0	105,76	105.756,52	0,01
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	1.600,0	101,67	1.626.750,08	0,10
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.500,0	116,00	1.739.966,10	0,11
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	200,0	93,79	187.573,40	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	2.500,0	73,81	1.845.229,25	0,11
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	90,68	272.025,99	0,02
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	800,0	87,24	697.914,96	0,04
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	83,73	1.674.666,00	0,10
XS2259776230	0,0100 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	1.000,0	64,79	647.857,00	0,04
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	81,15	2.434.611,30	0,15
AT0000A2T198	0,2500 % Republic of Austria Government EUR Bonds 21/36	EUR	3.000,0	68,55	2.056.419,30	0,13
<b>Belgien</b>					<b>36.861.577,69</b>	<b>2,27</b>
BE6248644013	3,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/33	EUR	700,0	96,08	672.566,93	0,04
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	97,76	1.955.133,00	0,12
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	88,53	885.259,60	0,05
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	700,0	93,56	654.913,14	0,04
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	99,80	1.496.979,00	0,09
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	800,0	112,72	901.764,00	0,06
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	3.500,0	105,76	3.701.648,30	0,23
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	400,0	99,59	398.353,52	0,02
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	3.000,0	98,63	2.958.852,00	0,18
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	1.000,0	86,12	861.227,50	0,05
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	2.200,0	94,64	2.082.008,50	0,13
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.800,0	70,99	1.277.866,80	0,08
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	4.000,0	96,46	3.858.520,00	0,24
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	5.400,0	79,61	4.299.169,50	0,27
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	5.000,0	77,65	3.882.378,50	0,24
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	3.400,0	89,45	3.041.342,50	0,19
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	1.000,0	78,88	788.832,50	0,05
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	94,27	1.508.347,84	0,09
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	1.700,0	96,26	1.636.414,56	0,10
<b>Dänemark</b>					<b>6.674.998,60</b>	<b>0,41</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	76,42	764.191,60	0,05
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	96,35	481.730,25	0,03
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	4.200,0	97,08	4.077.462,90	0,25
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	90,11	1.351.613,85	0,08
<b>Finnland</b>					<b>8.507.424,02</b>	<b>0,53</b>
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	750,0	99,79	748.431,83	0,05
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	700,0	93,55	654.826,34	0,04
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	95,37	95.371,69	0,01
FI4000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.500,0	79,19	1.979.819,75	0,12
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	2.300,0	90,56	2.082.927,61	0,13
XS2561746855	2,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	98,20	2.946.046,80	0,18
<b>Frankreich</b>					<b>180.730.889,01</b>	<b>11,13</b>
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	500,0	84,66	423.275,95	0,03
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	97,31	1.459.719,15	0,09
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	92,90	928.994,60	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 93,04	930.364,40	0,06
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 85,12	851.153,00	0,05
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 79,11	395.560,55	0,02
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	% 85,22	596.555,40	0,04
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	2.000,0	% 98,25	1.964.900,00	0,12
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 14/24	EUR	1.600,0	% 98,83	1.581.286,40	0,10
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 96,61	966.111,20	0,06
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 89,06	890.588,90	0,06
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	1.800,0	% 97,17	1.748.978,10	0,11
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 91,60	916.032,60	0,06
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 77,32	773.166,30	0,05
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	1.000,0	% 105,10	1.051.010,40	0,06
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	2.200,0	% 98,91	2.176.081,38	0,13
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	2.200,0	% 92,53	2.035.741,40	0,13
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 95,30	3.812.020,80	0,23
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	2.200,0	% 86,93	1.912.391,58	0,12
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 87,96	879.640,10	0,05
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	% 99,15	1.983.076,60	0,12
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	2.500,0	% 94,42	2.360.476,25	0,15
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0	% 88,86	1.777.288,60	0,11
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	1.500,0	% 93,63	1.404.435,45	0,09
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	3.800,0	% 90,74	3.447.982,06	0,21
FR0013476207	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/30	EUR	2.000,0	% 79,79	1.595.763,20	0,10
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 94,65	757.201,28	0,05
FR0013160959	1,2000 % Cie de Financement Foncier EUR MTN 16/31	EUR	3.000,0	% 85,22	2.556.512,10	0,16
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 95,22	952.164,90	0,06
FR0014004I65	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 21/26	EUR	3.000,0	% 89,73	2.692.002,90	0,17
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 19/31	EUR	500,0	% 86,06	430.305,60	0,03
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	% 90,09	1.351.382,55	0,08
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,52	945.165,20	0,06
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 93,49	934.887,60	0,06
XS1069521083	2,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,47	984.675,00	0,06
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 98,32	1.966.454,40	0,12
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 90,23	1.353.462,75	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	% 88,12	1.762.385,80	0,11
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	500,0	% 77,09	385.448,55	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	3.000,0	% 94,51	2.835.298,20	0,17
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	2.000,0	% 81,64	1.632.885,00	0,10
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	3.200,0	% 97,88	3.132.010,56	0,19
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 100,89	2.017.803,80	0,12
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 92,34	461.700,10	0,03
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	1.600,0	% 93,01	1.488.161,76	0,09
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 87,26	872.600,80	0,05
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 92,60	1.481.616,64	0,09
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.500,0	% 123,75	3.093.699,75	0,19
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.700,0	% 116,53	5.476.956,53	0,34
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	4.000,0	% 113,29	4.531.599,60	0,28
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	6.000,0	% 109,53	6.571.799,40	0,40
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	9.000,0	% 116,71	10.503.719,10	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	2.000,0	% 102,06	2.041.180,00	0,13
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	2.000,0	% 99,97	1.999.459,80	0,12
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 99,08	495.380,00	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	6.150,0	% 99,62	6.126.567,89	0,38
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.500,0	% 98,36	1.475.384,85	0,09
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.250,0	% 95,16	1.189.437,50	0,07
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	5.000,0	% 90,89	4.544.599,50	0,28
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	4.000,0	% 67,67	2.706.720,00	0,17
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	3.000,0	% 90,51	2.715.299,70	0,17
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	5.000,0	% 78,38	3.919.249,50	0,24
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 89,62	448.084,95	0,03
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.000,0	% 83,09	5.816.299,30	0,36
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.500,0	% 87,37	4.805.294,45	0,30
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.500,0	% 83,46	1.251.959,85	0,08
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	12.000,0	% 78,53	9.424.078,80	0,58
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	3.000,0	% 77,20	2.315.969,70	0,14
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	1.000,0	% 83,89	838.944,00	0,05
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 73,23	366.163,70	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 99,70	498.502,70	0,03
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	3.300,0	% 94,98	3.134.355,51	0,19
FR0013359197	1,0000 % Orange EUR MTN 18/25	EUR	2.200,0	% 94,30	2.074.672,16	0,13
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,28	1.945.546,80	0,12
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 91,65	916.468,00	0,06
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 91,05	1.456.802,56	0,09
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 83,97	419.868,10	0,03
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,30	1.945.947,00	0,12
FR001400AO22	1,5000 % Societe Generale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.900,0	% 97,10	1.844.949,21	0,11
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 95,11	3.804.575,20	0,23
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	% 85,33	1.024.005,84	0,06
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 79,58	795.781,80	0,05
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	1.000,0	% 85,51	855.141,30	0,05
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 87,34	873.436,20	0,05
FR001400DHZ5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	3.000,0	% 99,10	2.972.922,00	0,18
FR0013333002	2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 18/38	EUR	1.000,0	% 70,42	704.180,80	0,04
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 96,09	1.537.402,40	0,09
FR0013176310	1,8750 % Vivendi EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 94,12	1.411.763,70	0,09
<b>Deutschland</b>					<b>118.619.322,63</b>	<b>7,31</b>
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0	% 74,57	1.491.323,40	0,09
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 95,83	958.344,10	0,06
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 85,74	428.710,95	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 86,06	1.463.024,25	0,09
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	2.700,0	% 94,30	2.546.172,63	0,16
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 91,40	1.828.047,60	0,11
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 85,58	1.711.581,60	0,11
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	2.000,0	% 91,00	1.820.083,80	0,11
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 92,75	463.753,90	0,03
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.000,0	% 86,38	2.591.415,30	0,16
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.000,0	% 92,43	2.772.823,50	0,17
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 83,33	1.416.537,07	0,09
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.700,0	% 92,28	2.491.537,86	0,15
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	3.200,0	% 85,66	2.741.192,00	0,17
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 81,39	813.899,40	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,99	949.941,10	0,06
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	% 78,91	2.367.443,70	0,15
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP EUR MTN 22/31	EUR	3.000,0	% 94,96	2.848.800,00	0,18
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 89,71	897.109,30	0,06
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 81,40	1.220.941,65	0,07
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 81,44	814.371,90	0,05
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	300,0	% 111,45	334.356,00	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	700,0	% 121,96	853.726,93	0,05
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	6.640,0	% 122,95	8.164.012,80	0,50
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.500,0	% 117,76	2.944.000,00	0,18
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	5.000,0	% 123,35	6.167.400,00	0,38
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	3.000,0	% 131,62	3.948.749,70	0,24
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.000,0	% 100,75	4.029.999,60	0,25
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	700,0	% 97,56	682.920,00	0,04
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	4.900,0	% 101,81	4.988.543,00	0,31
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.450,0	% 94,31	1.367.466,00	0,08
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	4.000,0	% 79,30	3.172.120,00	0,20
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 91,26	182.528,00	0,01
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 88,50	442.480,00	0,03
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.000,0	% 94,54	5.672.519,40	0,35
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	100,0	% 85,28	85.283,99	0,01
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.000,0	% 82,57	825.706,70	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.000,0	% 81,47	8.146.999,00	0,50
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	4.250,0	% 53,26	2.263.464,15	0,14
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	2.100,0	% 95,67	2.009.124,18	0,12
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	2.000,0	% 93,01	1.860.203,20	0,11
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/28	EUR	2.050,0	% 89,47	1.834.082,11	0,11
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 92,73	927.336,20	0,06
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin EUR MTN 19/30	EUR	2.200,0	% 82,20	1.808.497,02	0,11
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	4.000,0	% 83,68	3.347.162,00	0,21
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	2.500,0	% 69,85	1.746.210,75	0,11
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 90,72	1.995.731,32	0,12
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 92,49	1.849.745,80	0,11
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.800,0	% 95,27	1.714.815,54	0,11
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	800,0	% 96,50	771.997,76	0,05
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	2.100,0	% 70,56	1.481.694,48	0,09
DE000A2TR208	0,7500 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 87,92	879.182,80	0,05
DE000HV2ALG5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.190,0	% 94,86	1.128.811,87	0,07
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	1.500,0	% 95,31	1.429.590,75	0,09
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.700,0	% 90,55	1.539.266,87	0,09
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	1.500,0	% 95,41	1.431.224,55	0,09
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	1.000,0	% 63,58	635.849,00	0,04
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.500,0	% 87,96	1.319.466,15	0,08
<b>Irland</b>					<b>23.774.664,63</b>	<b>1,47</b>
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 92,08	1.381.206,00	0,08
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 81,71	1.634.254,00	0,10
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	2.800,0	% 105,06	2.941.764,00	0,18
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	2.900,0	% 98,11	2.845.190,00	0,18
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	2.000,0	% 80,59	1.611.775,40	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.600,0	% 94,91	1.518.544,00	0,09
IE00BDHDP44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	% 91,28	2.738.460,00	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	6.000,0	% 91,00	5.460.240,00	0,34
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.700,0	% 73,37	1.247.221,83	0,08
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.000,0	% 79,87	2.396.009,40	0,15
<b>Italien</b>					<b>149.486.115,75</b>	<b>9,21</b>
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 80,55	402.750,30	0,03
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 92,21	461.039,65	0,03
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 99,93	499.647,50	0,03
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	2.000,0	% 96,12	1.922.387,20	0,12
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.200,0	% 80,67	968.062,08	0,06
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 84,32	1.686.402,20	0,10
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 88,96	889.647,90	0,06
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,46	1.929.119,80	0,12
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.900,0	% 94,85	1.802.221,44	0,11
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 90,27	1.985.861,02	0,12
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 96,03	2.784.791,12	0,17
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	% 96,87	1.937.476,20	0,12
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	1.200,0	% 112,49	1.349.841,00	0,08
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	6.500,0	% 106,06	6.893.900,00	0,42
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	7.000,0	% 96,58	6.760.716,90	0,42
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	5.500,0	% 106,22	5.841.825,00	0,36
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	9.500,0	% 102,80	9.766.427,50	0,60
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	6.000,0	% 105,11	6.306.840,00	0,39
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	4.200,0	% 103,59	4.350.685,50	0,27
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.000,0	% 97,81	978.145,00	0,06
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	3.500,0	% 83,16	2.910.442,50	0,18
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	2.000,0	% 75,23	1.504.522,60	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	1.600,0	% 69,05	1.104.848,00	0,07
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	1.500,0	% 98,47	1.477.110,00	0,09
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	10.500,0	% 94,79	9.952.425,00	0,61
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.600,0	% 85,11	2.212.807,74	0,14
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	7.500,0	% 96,14	7.210.837,50	0,44
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	10.000,0	% 97,68	9.768.000,00	0,60
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	3.000,0	% 94,75	2.842.605,00	0,18
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 95,71	957.105,00	0,06
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	3.500,0	% 84,30	2.950.587,50	0,18
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	4.000,0	% 96,71	3.868.412,80	0,24
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	6.000,0	% 89,22	5.353.440,00	0,33
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	% 79,13	791.342,50	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	5.000,0	% 84,61	4.230.625,00	0,26
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	4.000,0	% 82,66	3.306.360,00	0,20
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	11.500,0	% 77,67	8.932.078,75	0,55
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	10.000,0	% 76,37	7.636.500,00	0,47
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	6.000,0	% 94,36	5.661.585,00	0,35
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 94,14	941.407,40	0,06
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	2.000,0	% 73,35	1.466.967,40	0,09
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 93,56	935.593,60	0,06
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 77,75	777.457,90	0,05
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 93,46	2.803.912,20	0,17
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 74,27	371.355,05	0,02
<b>Japan</b>					<b>1.917.831,90</b>	<b>0,12</b>
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 91,21	912.102,70	0,06
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 100,57	1.005.729,20	0,06
<b>Luxemburg</b>					<b>81.950.240,10</b>	<b>5,05</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.600,0	% 92,54	1.480.718,24	0,09
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	1.000,0	% 68,41	684.073,00	0,04
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	12.000,0	% 106,06	12.727.444,80	0,78
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	5.100,0	% 101,06	5.154.141,60	0,32
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	4.700,0	% 98,24	4.617.493,38	0,28
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	11.000,0	% 86,60	9.526.353,10	0,59
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	7.150,0	% 94,14	6.731.026,45	0,41
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	3.000,0	% 69,43	2.082.874,80	0,13
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	4.900,0	% 91,37	4.477.070,22	0,28
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	2.000,0	% 83,89	1.677.892,20	0,10
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	3.000,0	% 75,04	2.251.087,20	0,14
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	5.000,0	% 90,69	4.534.629,00	0,28
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	3.000,0	% 76,71	2.301.352,80	0,14
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	6.000,0	% 82,04	4.922.439,00	0,30
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	10.750,0	% 87,18	9.371.948,90	0,58
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	8.500,0	% 79,20	6.732.096,90	0,42
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	1.600,0	% 91,61	1.465.784,96	0,09
XS1707075245	1,7500 % Nestlé Finance International EUR MTN 17/37	EUR	1.500,0	% 80,79	1.211.813,55	0,08
<b>Mexiko</b>					<b>1.842.094,60</b>	<b>0,11</b>
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	2.000,0	% 92,10	1.842.094,60	0,11
<b>Neuseeland</b>					<b>1.683.663,60</b>	<b>0,10</b>
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	2.000,0	% 84,18	1.683.663,60	0,10
<b>Norwegen</b>					<b>11.419.184,40</b>	<b>0,70</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkredditt EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0	% 84,45	2.533.632,30	0,16
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkredditt EUR MTN 19/29	EUR	3.200,0	% 87,64	2.804.539,20	0,17
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 16/26	EUR	2.800,0	% 90,00	2.520.020,72	0,15
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 81,23	2.436.759,00	0,15
XS2001738991	1,7500 % Telenor EUR MTN 19/34	EUR	1.400,0	% 80,30	1.124.233,18	0,07
<b>Polen</b>					<b>19.978.430,86</b>	<b>1,23</b>
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	4.300,0	% 95,06	4.087.762,75	0,25
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	2.200,0	% 86,34	1.899.458,66	0,12
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 82,22	1.233.363,75	0,08
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	1.000,0	% 68,35	683.543,10	0,04
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	8.700,0	% 89,77	7.809.755,10	0,48
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	5.000,0	% 85,29	4.264.547,50	0,26
<b>Portugal</b>					<b>22.018.991,16</b>	<b>1,36</b>
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	5.000,0	% 91,20	4.559.782,00	0,28
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	600,0	% 106,44	638.663,94	0,04
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.500,0	% 105,37	2.634.300,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 100,22	1.503.240,00	0,09
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.100,0	% 106,10	1.167.077,89	0,07
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	7.850,0	% 100,25	7.869.703,50	0,49
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 104,95	524.735,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.650,0	% 96,32	1.589.313,00	0,10
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	1.700,0	% 90,13	1.532.175,83	0,10
<b>Rumänien</b>					<b>23.028.946,29</b>	<b>1,42</b>
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.400,0	% 84,69	4.573.052,10	0,28
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	1.600,0	% 76,41	1.222.538,72	0,08
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	7.600,0	% 89,66	6.814.168,36	0,42
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	6.000,0	% 85,29	5.117.250,00	0,31
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	2.500,0	% 80,09	2.002.348,75	0,12
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	2.400,0	% 72,77	1.746.468,00	0,11
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	2.200,0	% 70,60	1.553.120,36	0,10
<b>Singapur</b>					<b>2.818.158,60</b>	<b>0,17</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 93,94	2.818.158,60	0,17
<b>Slowakei</b>					<b>3.776.705,00</b>	<b>0,23</b>
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	1.500,0	% 78,51	1.177.717,50	0,07
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	1.000,0	% 83,71	837.117,50	0,05
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	2.200,0	% 80,09	1.761.870,00	0,11
<b>Slowenien</b>					<b>3.276.757,00</b>	<b>0,20</b>
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	2.000,0	% 79,55	1.591.010,60	0,10
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 84,29	1.685.746,40	0,10
<b>Spanien</b>					<b>141.155.212,56</b>	<b>8,70</b>
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 90,54	905.355,20	0,06
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 89,59	895.937,40	0,06
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 90,60	452.992,45	0,03
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	% 94,95	3.133.382,67	0,19
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	1.600,0	% 93,82	1.501.056,16	0,09
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 05/25	EUR	2.000,0	% 100,61	2.012.111,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0	91,53	1.830.678,00	0,11
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	3.300,0	92,76	3.061.170,75	0,19
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	77,65	854.199,39	0,05
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	3.500,0	100,89	3.531.057,95	0,22
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	3.200,0	78,88	2.524.196,16	0,16
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	2.500,0	93,44	2.335.890,75	0,14
ES0414950628	4,0000 % Bankia EUR Notes 05/25	EUR	800,0	100,52	804.199,60	0,05
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,86	968.621,60	0,06
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	92,30	1.846.035,20	0,11
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	3.300,0	93,97	3.100.914,30	0,19
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	1.400,0	100,30	1.404.146,66	0,09
XS1177459531	1,2500 % Enagás Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	2.200,0	95,70	2.105.478,32	0,13
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	500,0	85,22	426.079,50	0,03
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	500,0	76,89	384.456,40	0,02
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	87,80	1.755.953,20	0,11
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.800,0	88,86	1.599.461,46	0,10
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.400,0	119,47	2.867.232,00	0,18
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.500,0	105,76	3.701.774,65	0,23
ES0000012157	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	3.700,0	111,76	4.135.193,63	0,25
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	6.500,0	103,75	6.743.425,00	0,42
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	600,0	100,82	604.920,00	0,04
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	7.000,0	92,08	6.445.319,30	0,40
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.700,0	97,02	2.619.513,00	0,16
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.000,0	94,41	8.496.720,00	0,52
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	7.000,0	86,11	6.027.909,30	0,37
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.300,0	90,52	2.081.960,00	0,13
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	94,24	2.827.110,00	0,17
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	93,26	3.264.274,65	0,20
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	2.550,0	90,76	2.314.379,75	0,14
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.000,0	92,23	7.378.799,20	0,45
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.300,0	91,84	4.867.466,47	0,30
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	85,18	2.555.369,70	0,16
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.950,0	67,12	2.651.437,11	0,16
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.700,0	78,08	5.231.683,61	0,32
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.500,0	79,55	1.193.317,50	0,07
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	10.000,0	94,77	9.477.200,00	0,58
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	10.000,0	93,73	9.373.400,00	0,58
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	3.150,0	91,97	2.897.181,00	0,18
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	2.200,0	92,92	2.044.142,54	0,13
XS1877846110	1,4950 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/25	EUR	2.700,0	95,45	2.577.086,28	0,16
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	1.000,0	92,63	926.304,20	0,06
XS2177442295	1,8070 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/32	EUR	500,0	83,74	418.719,35	0,03
<b>Supranational</b>					<b>47.783.089,32</b>	<b>2,94</b>
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	4.000,0	108,02	4.320.991,20	0,27
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	3.100,0	103,34	3.203.693,76	0,20
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	4.550,0	106,23	4.833.427,69	0,30
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	5.650,0	101,72	5.746.952,87	0,35
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	2.500,0	102,51	2.562.652,75	0,16
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	1.000,0	105,48	1.054.813,50	0,06
EU000A19VYV6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	15.000,0	94,98	14.247.115,50	0,88
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	6.500,0	57,65	3.747.418,35	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	2.500,0	% 68,74	1.718.458,00	0,10
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	4.000,0	% 54,76	2.190.527,20	0,13
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	5.000,0	% 83,14	4.157.038,50	0,26
<b>Schweden</b>					<b>6.076.859,85</b>	<b>0,38</b>
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	500,0	% 96,44	482.207,95	0,03
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 83,33	1.666.652,60	0,10
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 88,12	1.762.428,40	0,11
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 77,74	777.425,60	0,05
XS2487057106	1,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	% 92,54	1.388.145,30	0,09
<b>Schweiz</b>					<b>2.639.527,36</b>	<b>0,16</b>
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	2.200,0	% 88,79	1.953.349,86	0,12
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	1.000,0	% 68,62	686.177,50	0,04
<b>Niederlande</b>					<b>84.639.852,02</b>	<b>5,21</b>
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.300,0	% 94,83	3.129.327,30	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	2.900,0	% 84,18	2.441.353,98	0,15
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	3.600,0	% 87,65	3.155.484,96	0,19
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 21/33	EUR	500,0	% 74,86	374.299,30	0,02
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 89,48	715.842,48	0,04
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 92,62	1.481.967,52	0,09
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	2.200,0	% 90,24	1.985.194,64	0,12
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	800,0	% 81,06	648.452,96	0,04
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	1.600,0	% 91,80	1.468.728,80	0,09
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	1.000,0	% 59,35	593.547,70	0,04
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 96,37	963.738,40	0,06
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/30	EUR	600,0	% 104,58	627.451,14	0,04
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 95,46	1.527.301,44	0,09
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	2.200,0	% 97,40	2.142.757,54	0,13
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 95,36	1.525.731,84	0,09
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	3.500,0	% 88,32	3.091.104,10	0,19
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 71,91	359.573,35	0,02
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	% 101,39	1.013.915,70	0,06
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	% 65,34	653.371,10	0,04
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	3.000,0	% 95,83	2.874.895,80	0,18
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	1.600,0	% 89,08	1.425.306,56	0,09
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	2.000,0	% 98,94	1.978.777,20	0,12
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 90,72	453.592,15	0,03
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/32	EUR	3.000,0	% 77,04	2.311.144,80	0,14
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	1.500,0	% 95,76	1.436.441,55	0,09
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	4.000,0	% 97,68	3.907.030,00	0,24
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	500,0	% 97,53	487.653,65	0,03
XS2407529309	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.000,0	% 81,95	819.508,60	0,05
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	2.000,0	% 88,08	1.761.623,60	0,11
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	% 95,15	3.139.906,11	0,19
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	500,0	% 89,97	449.848,90	0,03
XS1933820372	2,1250 % ING Groep EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 95,70	2.105.420,46	0,13
DE000A2DADM7	0,8500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 17/25	EUR	1.300,0	% 96,00	1.247.979,98	0,08
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 94,52	1.890.455,80	0,12
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 98,86	1.977.151,60	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 91,73	2.018.016,00	0,12
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 112,56	112.556,00	0,01
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	260,0	% 113,39	294.811,37	0,02
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.000,0	% 113,58	3.407.489,70	0,21
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.500,0	% 98,20	1.473.074,85	0,09
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 98,94	2.473.400,00	0,15
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.500,0	% 100,89	2.522.299,75	0,16
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 93,26	559.542,00	0,03
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.000,0	% 82,27	3.290.679,60	0,20
XS1811812574	1,5000 % Rabobank EUR MTN 18/38	EUR	2.200,0	% 78,42	1.725.266,84	0,11
XS0525602339	4,1250 % Rabobank EUR Notes 10/25	EUR	1.000,0	% 100,89	1.008.930,30	0,06
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/28	EUR	2.000,0	% 90,86	1.817.258,40	0,11
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 85,67	428.334,45	0,03
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	2.000,0	% 88,08	1.761.582,40	0,11
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 88,37	441.869,25	0,03
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	400,0	% 81,34	325.356,24	0,02
XS1873208950	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	2.700,0	% 94,99	2.564.748,36	0,16
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 90,15	450.740,75	0,03
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen International Finance EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 93,84	469.187,55	0,03
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 73,08	730.803,60	0,05
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 59,80	598.023,60	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>23.262.976,46</b>	<b>1,43</b>
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	2.200,0	% 94,38	2.076.257,26	0,13
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 92,50	462.510,70	0,03
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 92,93	1.858.635,80	0,11
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	2.000,0	% 98,72	1.974.380,00	0,12
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	2.000,0	% 90,30	1.805.991,80	0,11
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	1.100,0	% 101,38	1.115.177,25	0,07
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 95,93	1.534.952,64	0,09
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	2.100,0	% 93,89	1.971.632,04	0,12
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 80,25	1.604.971,40	0,10
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 91,51	1.372.715,10	0,09
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 88,03	1.320.501,45	0,08
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	4.800,0	% 91,49	4.391.377,92	0,27
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 85,57	855.711,50	0,05
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 98,26	491.287,40	0,03
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	500,0	% 85,37	426.874,20	0,03
<b>USA</b>					<b>25.301.454,50</b>	<b>1,56</b>
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	500,0	% 83,62	418.108,45	0,03
XS2051362312	1,8000 % AT&T EUR Notes 19/39	EUR	500,0	% 69,56	347.789,65	0,02
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	1.000,0	% 98,71	987.051,80	0,06
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 91,72	1.834.305,20	0,11
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 95,84	2.875.068,30	0,18
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	4.000,0	% 94,87	3.794.761,20	0,23
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	5.000,0	% 97,47	4.873.277,50	0,30
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 79,94	1.598.876,60	0,10
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0	% 81,81	3.272.562,00	0,20
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	1.000,0	% 73,15	731.471,60	0,05
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 91,98	919.811,70	0,06
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 93,00	1.860.064,20	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	1.800,0	%	99,35	1.788.306,30	0,11
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>7.657.222,12</b>	<b>0,47</b>	
<b>Australien</b>					<b>1.936.964,95</b>	<b>0,12</b>	
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	246.187	AUD	7,51	1.135.431,74	0,07
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	327.931	AUD	3,98	801.533,21	0,05
<b>Frankreich</b>					<b>613.011,05</b>	<b>0,04</b>	
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	14.942	EUR	20,68	309.000,56	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	6.231	EUR	48,79	304.010,49	0,02
<b>Spanien</b>					<b>195.587,97</b>	<b>0,01</b>	
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	24.342	EUR	8,04	195.587,97	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>496.596,14</b>	<b>0,03</b>	
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	70.351	GBP	6,22	496.596,14	0,03
<b>USA</b>					<b>4.415.062,01</b>	<b>0,27</b>	
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	9.392	USD	201,18	1.735.142,07	0,11
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	8.286	USD	132,53	1.008.442,82	0,06
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	863	USD	702,01	556.347,63	0,03
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	15.835	USD	31,86	463.293,27	0,03
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	Shs	16.393	USD	43,30	651.836,22	0,04
<b>Investmentanteile</b>					<b>191.429.776,42</b>	<b>11,79</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Frankreich</b>					<b>49.129.820,39</b>	<b>3,03</b>	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	332	EUR	148.039,80	49.129.820,39	3,03
<b>Deutschland</b>					<b>33.223.372,00</b>	<b>2,05</b>	
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (0,950%)	Shs	393.176	EUR	84,50	33.223.372,00	2,05
<b>Irland</b>					<b>27.839.010,81</b>	<b>1,71</b>	
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	1.903.686	EUR	4,75	9.046.125,50	0,56
IE00BDDRDRW15	iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	832.481	EUR	3,78	3.143.614,75	0,19
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,250%)	Shs	16.270.816	EUR	0,96	15.649.270,56	0,96
<b>Jersey</b>					<b>15.909.140,08</b>	<b>0,98</b>	
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	491.493	EUR	29,70	14.597.342,10	0,90
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC	Shs	44.246	USD	32,29	1.311.797,98	0,08
<b>Luxemburg</b>					<b>65.328.433,14</b>	<b>4,02</b>	
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	15.170	USD	513,49	7.153.541,29	0,44
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	9.739	EUR	504,82	4.916.272,36	0,30
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	26.457	EUR	1.046,19	27.678.726,60	1,70
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,880%)	Shs	620	EUR	3.854,87	2.390.042,53	0,15
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,500%)	Shs	593.529	EUR	14,05	8.337.483,43	0,51
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,450%)	Shs	715.370	USD	12,74	8.368.575,43	0,52
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	1.124.097	EUR	5,77	6.483.791,50	0,40
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.577.455.419,22</b>	<b>97,17</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>50.872.000,34</b>	<b>3,13</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>50.872.000,34</b>	<b>3,13</b>	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.684.176,33	0,35	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			45.187.824,01	2,78	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>50.872.000,34</b>	<b>3,13</b>	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-13.135.736,55</b>	<b>-0,81</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-13.135.736,55</b>	<b>-0,81</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>1.283.771,45</b>	<b>0,08</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	481 USD	997,90	895.638,19	0,06
Topix Index Futures 06/23	Ktr	110 JPY	2.003,50	388.133,26	0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-10.794.640,00</b>	<b>-0,67</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-448 EUR	105,53	-378.560,00	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-448 EUR	139,56	-3.315.200,00	-0,21
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-1.477 EUR	117,35	-3.101.700,00	-0,19
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-334 EUR	114,25	-1.030.380,00	-0,06
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-448 EUR	105,10	-447.570,00	-0,03
Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-744 EUR	129,26	-2.521.230,00	-0,16
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>-3.624.868,00</b>	<b>-0,22</b>
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/23	Ktr	-5.600 EUR	402,95	-3.624.868,00	-0,22
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-108.305,32</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-108.305,32</b>	<b>-0,01</b>
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-107.287,32		1.489,34	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-8.847.078,38		-109.651,65	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-10.202,53		-150,55	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-628,29		7,54	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-13.244.041,87</b>	<b>-0,82</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>8.306.418,49</b>	<b>0,52</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>1.623.389.796,18</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	100,88	100,43	114,14
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	103,66	102,53	116,46
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	96,46	95,90	109,99
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	888,19	875,37	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	101,53	100,43	114,08
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	101,42	100,47	114,47
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	97,09	96,28	109,91
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.087,15	1.074,32	1.214,09
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	1.033,14	1.019,12	1.151,43
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	968,42	954,85	1.077,89
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	100,86	99,61	112,66
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	102,74	101,40	114,67
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.092,76	1.076,99	1.214,76
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	928,56	903,58	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	11.567.643	12.908.863	10.662.860
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	86.348	90.414	95.109
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	4.605.976	5.277.341	4.559.117
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	365.363	437.787	343.970
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	5.042	5.020	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	2.900.421	3.268.440	2.319.242
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	687.390	739.413	541.893
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	2.387.623	2.634.262	2.479.956
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	26.543	23.540	21.679
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	101.762	114.855	82.930
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	3.985	2.969	217
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	11.829	15.788	8.938
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	59.280	88.495	84.783
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	326.070	210.528	125.026
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	11	11	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.623,4	1.635,5	1.462,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	15,32
USA	11,24
Deutschland	10,13
Italien	9,72
Spanien	9,15
Luxemburg	9,07
Niederlande	5,88
Irland	3,40
Vereinigtes Königreich	3,35
Supranational	2,94
Belgien	2,27
Japan	2,27
Sonstige Länder	12,43
Sonstige Vermögenswerte	2,83
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	10.151.656,13
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	279.184,99
- negativer Zinssatz	-110.162,70
Dividenden	3.401.053,09
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	304.862,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	132.734,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.159.327,57</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-457,35
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Pauschalvergütung	0,00
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>5.324.002,24</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-433.115,75
- Wertpapiergeschäften	-18.297.225,03
- Finanztermingeschäften	24.361.074,77
- Devisentermingeschäften	-104.276,75
- Devisen	-2.434.003,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.416.455,66</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	435.538,34
- Wertpapiergeschäften	44.310.833,16
- Finanztermingeschäften	-35.224.681,37
- Devisentermingeschäften	-308.784,14
- Devisen	-24.279,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17.605.081,82</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.744.910.618,94)	1.577.455.419,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	50.872.000,34
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.808.888,88
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.133.970,39
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	254.233,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	39.917,64
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.283.771,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.496,88
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.640.849.698,58</b>
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	-1.361.998,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.568.593,43
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-14.419.508,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-109.802,20
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-17.459.902,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.623.389.796,18</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.635.529.086,90
Mittelzuflüsse	219.534.115,14
Mittelrückflüsse	-249.018.360,92
Ausschüttung	-260.126,76
Betriebsergebnis	17.605.081,82
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.623.389.796,18</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.908.863
- ausgegeben	590.787
- zurückgenommen	-1.932.007
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>11.567.643</b>

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.388.051.731,09</b>	<b>75,91</b>
<b>Aktien</b>					<b>904.695.080,47</b>	<b>49,47</b>
<b>Australien</b>					<b>22.489.131,34</b>	<b>1,23</b>
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group	Shs	232.092	AUD 22,93	3.268.287,11	0,18
AU000000BXB1	Brambles	Shs	275.953	AUD 13,43	2.275.973,01	0,13
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	40.527	AUD 98,32	2.447.046,95	0,13
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	203.696	AUD 22,49	2.813.377,00	0,16
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	89.185	AUD 6,91	378.465,10	0,02
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	1.021.958	AUD 3,13	1.964.415,54	0,11
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	Shs	48.787	AUD 42,47	1.272.454,76	0,07
AU000000MTS0	Metcash	Shs	1.095.931	AUD 3,85	2.591.193,93	0,14
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.664.267	AUD 2,38	2.432.517,28	0,13
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	203.433	AUD 14,59	1.822.773,35	0,10
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	102.476	AUD 12,55	789.808,62	0,04
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	21.139	AUD 33,34	432.818,69	0,02
<b>Österreich</b>					<b>2.291.507,95</b>	<b>0,13</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	12.841	EUR 28,45	365.326,45	0,02
AT0000937503	voestalpine	Shs	62.175	EUR 30,98	1.926.181,50	0,11
<b>Bermudas</b>					<b>534.965,81</b>	<b>0,03</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	10.778	USD 54,05	534.965,81	0,03
<b>Kanada</b>					<b>12.789.950,21</b>	<b>0,70</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	51.615	CAD 63,76	2.229.301,52	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	74.459	CAD 32,94	1.661.442,70	0,09
CA45075E1043	iA Financial	Shs	14.212	CAD 84,70	815.423,42	0,05
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	18.519	CAD 122,69	1.539.115,71	0,09
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	7.396	USD 358,09	2.432.098,99	0,13
US5880561015	Mercer International	Shs	84.385	USD 9,65	747.798,72	0,04
CA6665111002	Northland Power	Shs	74.198	CAD 33,70	1.693.817,72	0,09
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	26.780	CAD 62,91	1.141.234,34	0,06
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	98.487	CAD 7,94	529.717,09	0,03
<b>Dänemark</b>					<b>23.771.328,99</b>	<b>1,30</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	405	DKK 12.335,00	670.688,26	0,04
DK0060542181	ISS	Shs	38.993	DKK 138,50	725.041,64	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	154.064	DKK 1.081,80	22.375.599,09	1,22
<b>Finnland</b>					<b>4.673.169,73</b>	<b>0,26</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	17.146	EUR 19,73	338.290,58	0,02
FI0009000681	Nokia	Shs	388.002	EUR 4,48	1.736.308,95	0,09
FI0009002422	Outokumpu	Shs	202.684	EUR 5,03	1.019.500,52	0,06
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	51.202	EUR 30,84	1.579.069,68	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>50.078.081,33</b>	<b>2,74</b>
FR0013280286	BioMérieux	Shs	24.519	EUR 95,64	2.344.997,16	0,13
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	87.915	EUR 54,79	4.816.862,85	0,26
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	34.200	EUR 52,22	1.785.924,00	0,10
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	84.184	EUR 28,08	2.363.886,72	0,13
FR0000130452	Eiffage	Shs	48.754	EUR 99,44	4.848.097,76	0,27
FR0012435121	Elis	Shs	31.461	EUR 17,57	552.769,77	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	25.285	EUR 165,45	4.183.403,25	0,23
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	187.329	EUR 6,15	1.151.136,71	0,06
FR0000052292	Hermès International	Shs	3.578	EUR 1.851,00	6.622.878,00	0,36
FR0010259150	Ipsen	Shs	9.911	EUR 102,60	1.016.868,60	0,06
FR0000120321	L'Oréal	Shs	10.695	EUR 409,05	4.374.789,75	0,24
FR0000133308	Orange	Shs	229.100	EUR 11,05	2.531.555,00	0,14
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	26.476	EUR 72,26	1.913.155,76	0,10
FR0000121220	Sodexo	Shs	11.255	EUR 89,50	1.007.322,50	0,05
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	3.548	EUR 193,40	686.183,20	0,04
FR0012757854	SPIE	Shs	90.115	EUR 26,76	2.411.477,40	0,13
FR0000051807	Teleperformance	Shs	5.250	EUR 220,40	1.157.100,00	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	35.842	EUR	54,01	1.935.826,42	0,11
FR0000125486	Vinci	Shs	25.442	EUR	105,64	2.687.692,88	0,15
FR0000127771	Vivendi	Shs	122.745	EUR	9,32	1.143.983,40	0,06
FR0000121204	Wendel	Shs	5.538	EUR	97,90	542.170,20	0,03
<b>Deutschland</b>						<b>34.435.341,83</b>	<b>1,88</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	44.932	EUR	100,54	4.517.463,28	0,25
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	20.724	EUR	31,00	642.444,00	0,04
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	311.469	EUR	22,28	6.939.529,32	0,38
DE0006602006	GEA Group	Shs	62.107	EUR	42,27	2.625.262,89	0,14
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.787	EUR	300,80	537.529,60	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	20.839	EUR	65,46	1.364.120,94	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	88.700	EUR	37,20	3.299.196,50	0,18
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	98.282	EUR	70,40	6.919.052,80	0,38
DE0006599905	Merck	Shs	31.378	EUR	170,55	5.351.517,90	0,29
DE0007164600	SAP	Shs	19.337	EUR	115,80	2.239.224,60	0,12
<b>Hongkong</b>						<b>1.757.458,61</b>	<b>0,10</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	44.600	HKD	82,65	431.224,05	0,02
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	412.000	HKD	14,68	707.535,98	0,04
HK0083000502	Sino Land	Shs	498.000	HKD	10,62	618.698,58	0,04
<b>Irland</b>						<b>9.964.936,57</b>	<b>0,54</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	18.733	USD	282,66	4.862.547,30	0,26
IE0001827041	CRH	Shs	35.873	GBP	40,82	1.662.884,38	0,09
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	20.477	USD	182,91	3.439.504,89	0,19
<b>Italien</b>						<b>22.531.760,59</b>	<b>1,23</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.067.202	EUR	1,46	1.562.383,73	0,08
IT0005218380	Banco BPM	Shs	122.211	EUR	3,59	439.226,33	0,02
IT0000066123	BPER Banca	Shs	545.728	EUR	2,24	1.220.793,54	0,07
IT0003132476	Eni	Shs	465.440	EUR	12,79	5.952.977,60	0,32
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.095.063	EUR	2,35	4.927.588,18	0,27
IT0005211237	Italgas	Shs	84.549	EUR	5,63	475.588,13	0,03
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	108.807	EUR	9,28	1.009.293,73	0,05
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	171.577	EUR	9,34	1.601.842,87	0,09
IT0004176001	Prismian	Shs	69.491	EUR	38,47	2.673.318,77	0,15
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	561.487	EUR	4,75	2.668.747,71	0,15
<b>Japan</b>						<b>94.500.248,15</b>	<b>5,17</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	48.700	JPY	4.606,00	1.543.397,01	0,08
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	Shs	26.700	JPY	4.285,00	787.203,19	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	36.200	JPY	4.822,00	1.201.048,48	0,07
JP3811000003	Fujikura	Shs	245.900	JPY	938,00	1.587.033,62	0,09
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	51.800	JPY	2.666,00	950.199,21	0,05
JP3768600003	Haseko	Shs	146.100	JPY	1.539,00	1.547.082,94	0,08
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	335.500	JPY	1.022,00	2.359.218,58	0,13
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	49.900	JPY	1.579,00	542.134,99	0,03
JP3143600009	ITOCHU	Shs	208.100	JPY	4.301,00	6.158.377,16	0,34
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	326.100	JPY	1.076,50	2.415.402,96	0,13
JP3215800008	Kaneka	Shs	69.400	JPY	3.450,00	1.647.416,18	0,09
JP3496400007	KDDI	Shs	19.700	JPY	4.093,00	554.795,25	0,03
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	186.400	JPY	1.053,00	1.350.513,84	0,07
JP3297000006	Kokuyo	Shs	89.900	JPY	1.878,00	1.161.662,69	0,06
JP3304200003	Komatsu	Shs	160.000	JPY	3.277,00	3.607.623,31	0,20
JP3269600007	Kuraray	Shs	99.200	JPY	1.217,00	830.667,10	0,05
JP3877600001	Marubeni	Shs	338.400	JPY	1.795,50	4.180.618,37	0,23
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	187.600	JPY	1.225,00	1.581.225,04	0,09
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	40.200	JPY	3.155,00	872.670,26	0,05
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	13.000	JPY	4.751,00	424.964,98	0,02
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	147.300	JPY	1.963,00	1.989.517,70	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	885.900	JPY 847,90	5.168.375,96	0,28
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	130.000	JPY 3.410,00	3.050.159,09	0,17
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	29.700	JPY 3.215,00	656.995,19	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	54.500	JPY 4.770,00	1.788.708,79	0,10
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	8.300	JPY 7.970,00	455.156,95	0,02
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	Shs	231.300	JPY 1.238,00	1.970.248,65	0,11
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	20.000	JPY 3.120,00	429.347,91	0,02
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	235.100	JPY 3.962,00	6.409.023,45	0,35
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	222.900	JPY 1.012,00	1.552.084,43	0,08
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	27.800	JPY 12.130,00	2.320.226,36	0,13
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	179.200	JPY 2.736,00	3.373.485,59	0,18
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	109.100	JPY 2.930,00	2.199.465,38	0,12
JP3201600008	Organo	Shs	19.600	JPY 3.605,00	486.167,70	0,03
JP3982800009	Rohm	Shs	9.600	JPY 10.970,00	724.607,16	0,04
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	39.700	JPY 1.881,00	513.811,79	0,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	177.000	JPY 4.275,00	5.206.359,41	0,28
JP3663900003	Sojitz	Shs	187.900	JPY 2.763,00	3.572.172,52	0,20
JP3404600003	Sumitomo	Shs	122.300	JPY 2.341,00	1.969.938,33	0,11
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	118.700	JPY 2.620,00	2.139.817,68	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	116.600	JPY 5.298,00	4.250.453,46	0,23
JP3538800008	TDK	Shs	39.500	JPY 4.725,00	1.284.173,40	0,07
JP3104890003	TIS	Shs	18.200	JPY 3.490,00	437.040,39	0,02
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	79.000	JPY 2.496,00	1.356.739,39	0,07
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	134.600	JPY 3.460,00	3.204.394,07	0,18
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	139.700	JPY 2.797,00	2.688.522,24	0,15
<b>Neuseeland</b>					<b>651.428,97</b>	<b>0,04</b>
NZFBUE000150	Fletcher Building	Shs	259.884	NZD 4,36	651.428,97	0,04
<b>Norwegen</b>					<b>3.934.915,72</b>	<b>0,21</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	82.412	NOK 79,75	578.628,53	0,03
NO0003733800	Orkla	Shs	163.729	NOK 74,34	1.071.585,58	0,06
NO0010208051	Yara International	Shs	57.236	NOK 453,40	2.284.701,61	0,12
<b>Portugal</b>					<b>2.254.318,08</b>	<b>0,12</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	105.936	EUR 21,28	2.254.318,08	0,12
<b>Singapur</b>					<b>19.555.843,60</b>	<b>1,07</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	163.700	SGD 7,34	829.787,51	0,05
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	273.200	SGD 33,07	6.239.316,87	0,34
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	651.100	SGD 12,39	5.571.102,56	0,30
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	286.700	SGD 29,88	5.916.030,96	0,32
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	343.000	SGD 4,22	999.605,70	0,06
<b>Spanien</b>					<b>19.421.287,41</b>	<b>1,06</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	958.075	EUR 6,58	6.299.343,13	0,34
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	43.426	EUR 35,22	1.529.463,72	0,08
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	502.811	EUR 11,45	5.754.671,90	0,32
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	142.724	EUR 30,55	4.360.218,20	0,24
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	37.561	EUR 27,54	1.034.429,94	0,06
ES0173516115	Repsol	Shs	31.352	EUR 14,14	443.160,52	0,02
<b>Schweden</b>					<b>6.253.522,25</b>	<b>0,34</b>
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	95.401	SEK 116,20	984.552,93	0,05
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	288.310	SEK 90,84	2.326.038,21	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	454.968	SEK 59,71	2.412.725,62	0,13
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	20.368	SEK 293,10	530.205,49	0,03
<b>Schweiz</b>					<b>34.978.804,01</b>	<b>1,91</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	11.234	CHF 64,58	727.206,96	0,04
CH0044328745	Chubb	Shs	7.664	USD 193,42	1.361.284,90	0,07
CH0360674466	Galenica	Shs	49.955	CHF 76,35	3.823.081,62	0,21
CH0038863350	Nestlé	Shs	106.440	CHF 111,60	11.906.788,12	0,65
CH0012005267	Novartis	Shs	69.413	CHF 84,07	5.849.347,56	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	97.801	CHF	5,17	506.336,45	0,03
CH0012032048	Roche Holding	Shs	34.984	CHF	260,75	9.143.644,79	0,50
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	2.672	CHF	268,70	719.663,85	0,04
CH0012100191	Tecan Group	Shs	2.379	CHF	394,80	941.449,76	0,05
<b>Niederlande</b>						<b>29.593.615,04</b>	<b>1,62</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	212.401	EUR	31,62	6.716.119,62	0,37
NL0006237562	Arcadis	Shs	40.126	EUR	37,60	1.508.737,60	0,08
NL0010273215	ASML Holding	Shs	18.313	EUR	617,20	11.302.783,60	0,62
NL0013654783	Prosus	Shs	77.538	EUR	71,85	5.571.105,30	0,31
NL0011821392	Signify	Shs	49.671	EUR	30,37	1.508.508,27	0,08
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	25.623	EUR	116,55	2.986.360,65	0,16
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>90.595.869,87</b>	<b>4,95</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	208.973	GBP	16,76	3.977.274,34	0,22
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	88.421	GBP	112,98	11.344.116,06	0,62
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	149.387	GBP	3,76	638.533,63	0,04
GB0031348658	Barclays	Shs	2.246.982	GBP	1,46	3.727.449,00	0,20
GB0031743007	Burberry Group	Shs	183.772	GBP	25,74	5.371.668,96	0,29
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	100.158	EUR	13,99	1.401.210,42	0,08
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	64.143	USD	58,24	3.430.542,36	0,19
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	49.351	GBP	20,85	1.168.716,29	0,06
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	327.878	GBP	2,26	842.965,99	0,05
GB0008220112	DS Smith	Shs	432.718	GBP	3,15	1.548.369,90	0,08
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	10.308	USD	131,52	1.244.968,49	0,07
GB0003452173	Firstgroup	Shs	314.848	GBP	1,05	376.845,13	0,02
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	104.237	GBP	14,30	1.693.170,77	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	2.203.909	GBP	5,51	13.778.812,23	0,75
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	549.071	GBP	2,78	1.732.915,87	0,10
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	590.531	GBP	1,76	1.180.592,69	0,06
GB0033195214	Kingfisher	Shs	629.656	GBP	2,58	1.846.209,32	0,10
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	129.143	USD	19,23	2.280.564,22	0,13
IE000S9YS762	Linde	Shs	20.421	USD	351,54	6.592.405,38	0,36
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	411.224	GBP	2,37	1.108.614,43	0,06
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	324.422	GBP	1,67	615.597,99	0,03
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	594.735	GBP	10,89	7.355.345,56	0,40
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	352.677	GBP	2,64	1.057.710,70	0,06
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	50.315	USD	42,22	1.950.778,04	0,11
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	133.114	GBP	4,80	725.279,38	0,04
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	64.198	GBP	26,13	1.905.053,65	0,10
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	175.301	GBP	7,72	1.537.616,44	0,08
GB0007908733	SSE	Shs	190.100	GBP	17,94	3.871.728,13	0,21
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	52.236	GBP	42,38	2.513.924,45	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.725.279	GBP	0,89	3.776.890,05	0,21
<b>Uruguay</b>						<b>5.083.720,24</b>	<b>0,28</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	4.370	USD	1.266,80	5.083.720,24	0,28
<b>USA</b>						<b>412.553.874,17</b>	<b>22,56</b>
US88579Y1010	3M	Shs	43.034	USD	102,78	4.061.743,37	0,22
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	55.152	USD	99,08	5.018.101,20	0,27
US00724F1012	Adobe	Shs	17.069	USD	381,90	5.986.181,61	0,33
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	28.036	USD	139,00	3.578.681,13	0,20
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	25.396	USD	134,49	3.136.515,68	0,17
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	183.998	USD	100,89	17.047.212,53	0,93
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	130.219	USD	101,32	12.116.067,62	0,66
US0231351067	Amazon.com	Shs	209.620	USD	102,00	19.634.734,80	1,07
US0258161092	American Express	Shs	6.328	USD	162,41	943.781,34	0,05
US0268747849	American International Group	Shs	44.274	USD	49,82	2.025.557,78	0,11
US0311621009	Amgen	Shs	20.943	USD	241,50	4.644.598,52	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0367521038	Anthem	Shs	8.538 USD	458,92	3.598.199,90	0,20
US0378331005	Apple	Shs	29.526 USD	162,36	4.402.261,22	0,24
US0382221051	Applied Materials	Shs	32.347 USD	122,11	3.627.249,18	0,20
US0404131064	Arista Networks	Shs	14.085 USD	162,49	2.101.723,80	0,12
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	29.805 USD	102,26	2.798.897,96	0,15
US0476491081	Atkore	Shs	3.634 USD	139,23	464.632,83	0,03
US0527691069	Autodesk	Shs	21.085 USD	201,61	3.903.712,51	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	16.930 USD	219,49	3.412.430,76	0,19
US0538071038	Avnet	Shs	11.432 USD	44,45	466.644,48	0,03
US0865161014	Best Buy	Shs	18.444 USD	75,32	1.275.726,50	0,07
US09062X1037	Biogen	Shs	3.786 USD	275,13	956.556,68	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	5.338 USD	661,04	3.240.398,78	0,18
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	76.765 USD	68,20	4.807.726,79	0,26
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.446 USD	633,75	841.547,08	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	38.602 USD	207,01	7.338.263,18	0,40
US1598641074	Charles River Laboratories International	Shs	3.517 USD	198,03	639.580,93	0,04
US1630921096	Chegg	Shs	17.123 USD	16,24	255.363,04	0,01
US1255231003	Cigna	Shs	11.570 USD	254,09	2.699.684,94	0,15
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	16.020 USD	109,56	1.611.783,43	0,09
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	224.449 USD	51,43	10.600.500,00	0,58
US1729674242	Citigroup	Shs	66.576 USD	46,07	2.816.618,72	0,15
US1844961078	Clean Harbors	Shs	14.419 USD	138,76	1.837.348,69	0,10
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	14.712 USD	33,22	448.811,00	0,02
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	18.951 USD	29,68	516.521,23	0,03
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	73.961 USD	21,99	1.493.551,34	0,08
US1912161007	Coca-Cola	Shs	12.184 USD	61,85	692.024,94	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	55.971 USD	37,15	1.909.475,26	0,10
US2058871029	Conagra Brands	Shs	57.778 USD	37,39	1.983.855,89	0,11
US2270461096	Crocs	Shs	12.113 USD	125,06	1.391.112,63	0,08
US2358511028	Danaher	Shs	2.741 USD	249,80	628.772,62	0,03
US2441991054	Deere	Shs	3.127 USD	403,70	1.159.254,48	0,06
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	31.969 USD	98,12	2.880.572,05	0,16
US2786421030	eBay	Shs	21.104 USD	43,91	850.981,99	0,05
US2788651006	Ecolab	Shs	3.078 USD	163,28	461.523,44	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	42.139 USD	81,57	3.156.507,60	0,17
US2855121099	Electronic Arts	Shs	32.550 USD	119,10	3.560.040,23	0,19
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.569 USD	340,69	4.245.211,97	0,23
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.632 USD	205,27	684.641,90	0,04
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	1.747 USD	293,69	471.166,30	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	46.610 USD	78,11	3.343.319,58	0,18
SG9999000020	Flex	Shs	93.227 USD	22,28	1.907.431,92	0,10
US3703341046	General Mills	Shs	73.136 USD	84,96	5.706.080,04	0,31
US3724601055	Genuine Parts	Shs	24.651 USD	164,37	3.720.910,71	0,20
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	207.794 USD	4,98	950.286,36	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	68.399 USD	81,45	5.116.028,94	0,28
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	64.730 USD	25,26	1.501.519,94	0,08
US4364401012	Hologic	Shs	57.307 USD	80,50	4.236.387,77	0,23
US4370761029	Home Depot	Shs	7.640 USD	285,36	2.002.067,00	0,11
US4448591028	Humana	Shs	2.392 USD	488,36	1.072.737,37	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	8.349 USD	493,55	3.784.057,86	0,21
US4581401001	Intel	Shs	123.903 USD	32,09	3.651.267,83	0,20
US4612021034	Intuit	Shs	5.478 USD	440,09	2.213.888,17	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	3.094 USD	251,30	714.011,08	0,04
US46817M1071	Jackson Financial -A-	Shs	41.213 USD	36,79	1.392.374,84	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	75.852 USD	153,43	10.687.336,23	0,58
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	93.768 USD	128,75	11.086.489,29	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	31.830	USD 158,07	4.620.385,83	0,25
US5128071082	Lam Research	Shs	8.891	USD 531,36	4.338.420,26	0,24
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	18.691	USD 94,50	1.622.021,09	0,09
US5355551061	Lindsay	Shs	7.188	USD 148,07	977.388,66	0,05
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	28.997	USD 81,21	2.162.493,10	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	3.583	USD 164,88	542.508,99	0,03
CA5753851099	Masonite International	Shs	16.282	USD 88,24	1.319.366,34	0,07
US58933Y1055	Merck	Shs	98.256	USD 105,92	9.557.167,63	0,52
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	6.790	USD 114,50	713.949,37	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	1.023	USD 1.499,74	1.408.911,65	0,08
US5528481030	MGIC Investment	Shs	95.333	USD 13,28	1.162.608,48	0,06
US5950171042	Microchip Technology	Shs	21.211	USD 82,78	1.612.422,01	0,09
US5951121038	Micron Technology	Shs	36.666	USD 63,09	2.124.301,78	0,12
US5949181045	Microsoft	Shs	154.466	USD 284,05	40.292.094,63	2,20
US60770K1079	Moderna	Shs	3.322	USD 147,44	449.787,21	0,02
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	12.389	USD 281,65	3.204.336,82	0,18
US55354G1004	MSCI	Shs	924	USD 548,72	465.602,08	0,03
US6501111073	New York Times -A-	Shs	48.138	USD 37,89	1.674.961,39	0,09
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	10.549	USD 208,84	2.023.098,97	0,11
US67066G1040	NVIDIA	Shs	73.128	USD 273,83	18.388.947,53	1,01
US6907421019	Owens Corning	Shs	30.718	USD 93,28	2.631.319,75	0,14
US6937181088	PACCAR	Shs	40.119	USD 72,21	2.660.355,02	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	28.394	USD 74,39	1.939.694,29	0,11
US7134481081	PepsiCo	Shs	4.346	USD 180,83	721.692,77	0,04
US7170811035	Pfizer	Shs	44.309	USD 40,38	1.643.048,62	0,09
US7374461041	Post Holdings	Shs	8.613	USD 89,00	703.941,56	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group	Shs	6.703	USD 74,14	456.366,71	0,03
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	45.944	USD 147,45	6.221.079,22	0,34
US7475251036	QUALCOMM	Shs	39.716	USD 127,40	4.646.512,20	0,25
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.904	USD 811,50	2.164.099,81	0,12
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	5.811	USD 250,90	1.338.886,27	0,07
US7611521078	ResMed	Shs	6.890	USD 215,95	1.366.358,24	0,08
US7782961038	Ross Stores	Shs	31.355	USD 103,13	2.969.504,41	0,16
US79466L3024	salesforce.com	Shs	10.438	USD 196,60	1.884.486,18	0,10
US86333M1080	Stride	Shs	14.064	USD 39,03	504.080,11	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	5.341	USD 103,34	506.854,36	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	34.036	USD 28,55	892.353,19	0,05
US8716071076	Synopsys	Shs	17.327	USD 375,94	5.981.829,96	0,33
US88160R1014	Tesla	Shs	73.897	USD 195,28	13.251.856,53	0,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	12.222	USD 562,97	6.318.582,83	0,35
US8725401090	TJX Companies	Shs	6.597	USD 76,91	465.930,83	0,03
US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	Shs	904	USD 536,37	445.271,67	0,02
US9113631090	United Rentals	Shs	1.223	USD 386,20	433.741,40	0,02
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	3.508	USD 219,00	705.498,10	0,04
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	7.250	USD 137,02	912.250,52	0,05
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	9.830	USD 179,15	1.617.195,34	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	242.269	USD 38,66	8.601.057,43	0,47
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	10.404	USD 312,16	2.982.426,48	0,16
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	65.557	USD 32,89	1.980.045,16	0,11
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.533	USD 340,87	1.731.974,93	0,09
US3848021040	WW Grainger	Shs	4.801	USD 669,27	2.950.701,08	0,16
US98978V1035	Zoetis	Shs	5.001	USD 164,15	753.858,60	0,04
<b>Obligationen</b>					<b>462.331.737,53</b>	<b>25,29</b>
<b>Australien</b>					<b>6.441.572,21</b>	<b>0,35</b>
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 95,59	191.184,56	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0	% 80,51	1.610.285,80	0,09
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank Ltd EUR MTN 18/28	EUR	500,0	% 88,99	444.970,10	0,02
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 98,07	1.471.052,55	0,08
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	3.000,0	% 90,80	2.724.079,20	0,15
<b>Österreich</b>					<b>6.036.287,41</b>	<b>0,33</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	750,0	% 111,28	834.567,08	0,04
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.600,0	% 116,00	1.855.963,84	0,10
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	300,0	% 98,21	294.635,04	0,02
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	900,0	% 73,81	664.282,53	0,04
AT0000A1VVK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 91,26	182.521,76	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 90,68	181.350,66	0,01
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	500,0	% 81,92	409.615,30	0,02
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 80,67	1.613.351,20	0,09
<b>Belgien</b>					<b>16.452.397,89</b>	<b>0,90</b>
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 97,76	977.566,50	0,05
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 88,53	442.629,80	0,02
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 83,18	415.886,50	0,02
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	% 99,80	1.496.979,00	0,08
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	1.000,0	% 87,28	872.834,30	0,05
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.900,0	% 112,00	2.128.006,27	0,12
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	1.300,0	% 108,01	1.404.124,80	0,08
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	3.000,0	% 98,63	2.958.852,00	0,16
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	600,0	% 95,78	574.686,00	0,03
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.000,0	% 70,99	709.926,00	0,04
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	200,0	% 96,46	192.926,00	0,01
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.800,0	% 77,65	1.397.656,26	0,08
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.000,0	% 89,45	894.512,50	0,05
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	1.400,0	% 78,88	1.104.365,50	0,06
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	200,0	% 112,72	225.441,00	0,01
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	600,0	% 77,91	467.461,98	0,03
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 94,27	188.543,48	0,01
<b>Dänemark</b>					<b>192.692,10</b>	<b>0,01</b>
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 96,35	192.692,10	0,01
<b>Finnland</b>					<b>3.477.960,84</b>	<b>0,19</b>
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	600,0	% 93,55	561.279,72	0,03
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 98,99	98.993,00	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 88,37	88.374,32	0,01
FI4000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 79,19	791.927,90	0,04
XS2561746855	2,6250 % Nordea Kiinnityluotto-pankki EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	% 98,20	982.015,60	0,05
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	% 95,54	955.370,30	0,05
<b>Frankreich</b>					<b>87.290.290,02</b>	<b>4,77</b>
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	700,0	% 96,50	675.533,39	0,04
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,28	461.420,35	0,03
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 98,61	1.479.097,50	0,08
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 92,90	185.798,92	0,01
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 87,08	435.424,90	0,02
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 84,60	338.380,80	0,02
FR0014001168	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 80,93	404.649,20	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	1.000,0	% 98,25	982.450,00	0,05
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 96,61	193.222,24	0,01
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,98	949.805,00	0,05
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 97,17	971.654,50	0,05
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 91,60	916.032,60	0,05
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 83,77	418.827,70	0,02
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	500,0	% 77,32	386.583,15	0,02
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	1.000,0	% 105,10	1.051.010,40	0,06
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 98,91	1.483.691,85	0,08
FR0013260361	1,0000 % BPCE EUR MTN 17/29	EUR	2.000,0	% 87,25	1.745.062,60	0,10
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 95,30	1.429.507,80	0,08
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,84	888.435,40	0,05
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE EUR MTN 21/29	EUR	500,0	% 82,61	413.057,00	0,02
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 87,96	439.820,05	0,02
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	% 99,15	1.487.307,45	0,08
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 94,42	944.190,50	0,05
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 88,86	888.644,30	0,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 93,63	468.145,15	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	500,0	% 90,74	453.681,85	0,03
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	1.500,0	% 85,37	1.280.595,60	0,07
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	800,0	% 79,15	633.176,96	0,03
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,22	380.865,96	0,02
FR0013336286	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/26	EUR	700,0	% 92,29	646.059,40	0,04
FR0014004165	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	% 89,73	897.334,30	0,05
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 86,06	172.122,24	0,01
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 90,09	450.460,85	0,02
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	500,0	% 94,52	472.582,60	0,03
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	500,0	% 98,32	491.613,60	0,03
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	1.500,0	% 85,95	1.289.183,70	0,07
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 93,49	186.977,52	0,01
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 95,55	286.635,21	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	% 94,51	945.099,40	0,05
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	% 90,24	1.082.903,40	0,06
FR0014006WB3	0,1250 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 76,40	1.527.912,00	0,08
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 97,88	391.501,32	0,02
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 93,50	467.512,05	0,03
FR0010961540	4,0000 % Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	1.100,0	% 100,96	1.110.543,28	0,06
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 100,89	2.017.803,80	0,11
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 92,34	184.680,04	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	500,0	% 88,36	441.776,15	0,02
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 87,26	872.600,80	0,05
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 92,60	926.010,40	0,05
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	3.000,0	% 116,53	3.495.929,70	0,19
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	% 113,29	679.739,94	0,04
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	1.500,0	% 116,71	1.750.619,85	0,10
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	100,0	% 102,06	102.059,00	0,01
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	2.400,0	% 114,44	2.746.655,76	0,15
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	500,0	% 99,97	499.864,95	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.550,0	% 99,62	3.536.474,15	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	600,0	% 98,15	588.894,00	0,03
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.000,0	% 98,36	2.950.769,70	0,16
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	% 95,16	3.806.200,00	0,21
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	5.100,0	% 90,89	4.635.491,49	0,25
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	330,0	% 91,44	301.755,30	0,02
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.600,0	% 79,80	1.276.863,84	0,07
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	600,0	% 67,67	406.008,00	0,02
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.400,0	% 90,51	1.267.139,86	0,07
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	2.300,0	% 82,33	1.893.704,77	0,10
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	% 78,38	1.959.624,75	0,11
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.400,0	% 89,62	1.254.637,86	0,07
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.200,0	% 64,29	1.414.335,78	0,08
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	2.000,0	% 77,20	1.543.979,80	0,08
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	100,0	% 83,46	83.463,99	0,00
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 73,23	366.163,70	0,02
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 95,57	477.836,85	0,03
FR0013447638	1,0000 % La Poste EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 73,30	732.954,90	0,04
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,98	949.804,70	0,05
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	300,0	% 83,97	251.920,86	0,01
FR0012384667	1,6250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 96,72	967.200,30	0,05
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,30	972.973,50	0,05
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	2.000,0	% 91,74	1.834.852,00	0,10
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,76	483.815,40	0,03
FR00140005R4	0,7000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 20/60	EUR	1.400,0	% 38,87	544.231,66	0,03
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 95,11	1.426.715,70	0,08
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	500,0	% 88,31	441.555,25	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 87,34	1.048.123,44	0,06
FR001400DHz5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	1.000,0	% 99,10	990.974,00	0,05
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 96,09	1.441.314,75	0,08
XS1693818525	1,3750 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 87,01	87.005,04	0,01
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/27	EUR	500,0	% 86,25	431.250,30	0,02
<b>Deutschland</b>					<b>51.039.709,36</b>	<b>2,79</b>
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,37	441.867,35	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 95,83	479.172,05	0,03
DE000BHY0HW9	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 74,94	374.719,55	0,02
DE0001104891	0,4000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 22/24	EUR	250,0	% 96,59	241.467,50	0,01
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 91,40	914.023,80	0,05
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,46	884.590,40	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 92,75	185.501,56	0,01
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	700,0	% 92,43	646.992,15	0,03
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 83,33	499.954,26	0,03
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 85,66	1.284.933,75	0,07
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 81,39	406.949,70	0,02
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	% 78,91	789.147,90	0,04
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP EUR MTN 22/31	EUR	1.000,0	% 94,96	949.600,00	0,05
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 89,71	179.421,86	0,01
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	300,0	% 87,82	263.461,08	0,01
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	1.800,0	% 97,32	1.751.703,12	0,10
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	200,0	% 72,37	144.737,88	0,01
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	% 101,84	1.018.367,60	0,06
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 92,54	1.017.920,75	0,06
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 81,44	407.185,95	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	100,0	121,96	121.960,99	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	2.100,0	122,95	2.581.992,00	0,14
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	850,0	117,76	1.000.960,00	0,05
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	3.500,0	131,62	4.606.874,65	0,25
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	900,0	100,75	906.749,91	0,05
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	250,0	98,53	246.327,50	0,01
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	3.000,0	101,81	3.054.210,00	0,17
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	750,0	94,31	707.310,00	0,04
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.220,0	79,30	1.760.526,60	0,10
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	91,26	456.320,00	0,02
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	89,29	44.643,00	0,00
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.400,0	94,54	2.269.007,76	0,12
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	300,0	116,12	348.348,00	0,02
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	4.000,0	81,47	3.258.799,60	0,18
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	1.200,0	74,54	894.479,88	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	86,18	172.361,98	0,01
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	82,46	82.456,99	0,00
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	600,0	53,26	319.547,88	0,02
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	700,0	50,73	355.123,86	0,02
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	500,0	95,67	478.362,90	0,03
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	500,0	93,01	465.050,80	0,03
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	100,0	88,36	88.355,64	0,00
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	100,0	92,73	92.733,62	0,00
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	500,0	83,68	418.395,25	0,02
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	2.000,0	69,85	1.396.968,60	0,08
DE000A2TR083	2,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	500,0	89,58	447.875,60	0,02
DE000A2YPFU9	1,1250 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	500,0	81,10	405.492,95	0,02
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0	72,53	725.322,70	0,04
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	1.500,0	92,49	1.387.309,35	0,08
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	500,0	95,27	476.337,65	0,03
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	300,0	96,50	289.499,16	0,02
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	200,0	70,56	141.113,76	0,01
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	300,0	95,31	285.918,15	0,02
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	97,02	970.206,80	0,05
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	500,0	85,39	426.958,05	0,02
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	1.300,0	93,35	1.213.538,17	0,07
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	90,55	905.451,10	0,05
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	89,11	891.057,60	0,05
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	1.000,0	95,41	954.149,70	0,05
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	500,0	63,58	317.924,50	0,02
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	500,0	51,93	259.672,00	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.000,0	87,96	1.759.288,20	0,10
XS1205548164	1,6250 % WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	200,0	86,50	173.008,30	0,01
<b>Irland</b>					<b>9.699.869,48</b>	<b>0,53</b>
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	92,08	184.160,80	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	1.500,0	% 105,06	1.575.945,00	0,09
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	700,0	% 98,11	686.770,00	0,04
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	% 80,59	644.710,16	0,03
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	% 94,91	664.363,00	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.500,0	% 91,00	3.185.140,00	0,17
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	200,0	% 90,21	180.428,00	0,01
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	800,0	% 73,37	586.927,92	0,03
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	% 79,87	1.597.339,60	0,09
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	500,0	% 78,82	394.085,00	0,02
<b>Italien</b>					<b>65.893.289,90</b>	<b>3,60</b>
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano EUR Notes 22/29	EUR	1.500,0	% 90,51	1.357.685,55	0,07
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 80,55	161.100,12	0,01
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 92,21	184.415,86	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 87,41	437.071,40	0,02
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 80,67	403.359,20	0,02
XS2265990452	0,2500 % Hera EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 74,50	372.505,20	0,02
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 94,85	1.327.952,64	0,07
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 90,27	451.332,05	0,02
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 84,60	845.954,10	0,05
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 96,87	968.738,10	0,05
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	2.500,0	% 114,07	2.851.700,00	0,16
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	6.600,0	% 106,06	6.999.960,00	0,38
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	600,0	% 106,22	637.290,00	0,04
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	2.604,0	% 102,80	2.677.029,18	0,15
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.100,0	% 105,11	3.258.534,00	0,18
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.400,0	% 103,59	2.486.106,00	0,14
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	700,0	% 98,78	691.437,25	0,04
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 97,81	391.258,00	0,02
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	6.800,0	% 82,34	5.599.307,00	0,31
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	700,0	% 83,16	582.088,50	0,03
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	3.200,0	% 92,32	2.954.384,00	0,16
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.000,0	% 75,23	752.261,30	0,04
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	600,0	% 69,05	414.318,00	0,02
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	3.400,0	% 94,79	3.222.690,00	0,18
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.600,0	% 85,11	1.361.727,84	0,07
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	2.000,0	% 92,81	1.856.170,00	0,10
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	2.300,0	% 84,14	1.935.312,00	0,11
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 94,75	284.260,50	0,02
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 95,71	957.105,00	0,05
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	100,0	% 90,65	90.654,84	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 95,52	191.040,00	0,01
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.400,0	% 84,30	1.180.235,00	0,06
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	10.500,0	% 96,71	10.154.583,60	0,56
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	4.200,0	% 84,61	3.553.725,00	0,19
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.000,0	% 94,36	943.597,50	0,05
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	500,0	% 73,35	366.741,85	0,02
XS1503131713	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 86,60	606.173,12	0,03
XS2021993212	1,6250 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 96,59	1.448.848,80	0,08
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 93,46	934.637,40	0,05
<b>Japan</b>					<b>1.862.342,55</b>	<b>0,10</b>
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 91,21	912.102,70	0,05
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group EUR MTN 23/33	EUR	500,0	% 100,57	502.864,60	0,03
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 89,48	447.375,25	0,02
<b>Luxemburg</b>					<b>29.924.432,12</b>	<b>1,64</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 92,54	832.904,01	0,05
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	200,0	% 68,41	136.814,60	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	8.000,0	% 106,06	8.484.963,20	0,46
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.200,0	% 101,06	1.212.739,20	0,07
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	1.100,0	% 98,24	1.080.689,94	0,06
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	3.000,0	% 86,60	2.598.096,30	0,14
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25 S.O	EUR	300,0	% 94,14	282.420,69	0,02
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,12	460.618,90	0,02
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	3.000,0	% 69,43	2.082.874,80	0,11
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	3.000,0	% 91,37	2.741.063,40	0,15
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	3.900,0	% 83,89	3.271.889,79	0,18
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	400,0	% 75,04	300.144,96	0,02
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	5.000,0	% 87,18	4.359.046,00	0,24
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	1.500,0	% 79,20	1.188.017,10	0,06
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 92,24	368.968,80	0,02
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/50	EUR	200,0	% 59,62	119.242,58	0,01
XS1707075245	1,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	500,0	% 80,79	403.937,85	0,02
<b>Neuseeland</b>					<b>420.915,90</b>	<b>0,02</b>
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	500,0	% 84,18	420.915,90	0,02
<b>Norwegen</b>					<b>3.173.672,49</b>	<b>0,17</b>
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 94,35	1.415.288,55	0,08
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 90,00	540.004,44	0,03
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 81,23	1.218.379,50	0,06
<b>Polen</b>					<b>7.098.431,93</b>	<b>0,39</b>
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 86,34	863.390,30	0,05
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	650,0	% 82,22	534.457,63	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	3.500,0	% 89,77	3.141.855,50	0,17
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 85,29	2.558.728,50	0,14
<b>Portugal</b>					<b>7.645.779,84</b>	<b>0,42</b>
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	1.400,0	% 106,44	1.490.215,86	0,08
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	% 105,37	1.159.092,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 100,22	501.080,00	0,03
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	200,0	% 106,10	212.195,98	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	2.500,0	% 100,25	2.506.275,00	0,14
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 104,95	524.735,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 96,32	1.252.186,00	0,07
<b>Rumänien</b>					<b>10.231.958,87</b>	<b>0,56</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	3.000,0	% 88,01	2.640.343,20	0,14
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,91	899.148,96	0,05
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	650,0	% 76,41	496.656,36	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	% 89,66	2.241.502,75	0,12
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 88,87	1.777.420,00	0,10
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 70,60	705.963,80	0,04
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.000,0	% 73,55	1.470.923,80	0,08
<b>Singapur</b>					<b>939.386,20</b>	<b>0,05</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	% 93,94	939.386,20	0,05
<b>Slowakei</b>					<b>1.193.422,50</b>	<b>0,07</b>
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	500,0	% 78,51	392.572,50	0,02
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	1.000,0	% 80,09	800.850,00	0,05
<b>Slowenien</b>					<b>816.577,30</b>	<b>0,05</b>
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 81,66	816.577,30	0,05
<b>Spanien</b>					<b>67.308.656,22</b>	<b>3,68</b>
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 96,65	483.254,40	0,03
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,97	1.899.362,80	0,10
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 94,95	1.329.313,86	0,07
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 93,82	469.080,05	0,03
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 19/26	EUR	3.000,0	% 91,53	2.746.017,00	0,15
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 90,59	181.184,42	0,01
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 92,76	1.391.441,25	0,08
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	1.300,0	% 100,89	1.311.535,81	0,07
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	500,0	% 88,83	444.146,35	0,02
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,44	934.356,30	0,05
ES0000106445	4,6000 % Basque Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.000,0	% 102,32	3.069.461,40	0,17
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,86	968.621,60	0,05
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 95,14	951.353,20	0,05
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 91,27	912.710,10	0,05
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 93,97	469.835,50	0,03
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 95,58	573.450,96	0,03
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 94,57	283.717,14	0,02
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 76,89	384.456,40	0,02
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 93,87	1.408.041,15	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 87,80	614.583,62	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	% 88,86	888.589,70	0,05
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	300,0	% 119,47	358.404,00	0,02
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.100,0	% 105,76	1.163.414,89	0,06
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	6.172,0	% 103,75	6.403.141,40	0,35
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	1.200,0	% 110,26	1.323.083,88	0,07
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.900,0	% 119,38	2.268.314,81	0,12
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 100,82	100.820,00	0,00
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.600,0	% 99,58	1.593.232,00	0,09
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	% 98,17	3.926.840,00	0,21
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	2.700,0	% 92,08	2.486.051,73	0,14
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 97,02	485.095,00	0,03
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.000,0	% 90,52	905.200,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.400,0	% 94,24	2.261.688,00	0,12
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.700,0	% 93,26	3.450.804,63	0,19
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.300,0	% 92,23	2.121.404,77	0,12
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 91,84	1.193.906,87	0,06
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	600,0	% 81,59	489.539,94	0,03
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.200,0	% 85,18	1.873.937,78	0,10
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	2.600,0	% 83,12	2.161.093,74	0,12
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.500,0	% 83,37	2.917.949,65	0,16
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.500,0	% 67,12	2.349.374,65	0,13
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.400,0	% 79,55	1.113.763,00	0,06
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	2.200,0	% 91,97	2.023.428,00	0,11
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	900,0	% 96,59	869.301,00	0,05
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	1.100,0	% 92,92	1.022.071,27	0,06
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	1.000,0	% 73,23	732.282,20	0,04
<b>Supranational</b>					<b>30.837.493,22</b>	<b>1,69</b>
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	4.000,0	% 79,05	3.162.174,40	0,17
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	3.200,0	% 108,02	3.456.792,96	0,19
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	100,0	% 101,92	101.919,29	0,01
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	600,0	% 103,34	620.069,76	0,03
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	500,0	% 106,23	531.145,90	0,03
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 101,72	101.715,98	0,01
EU000A1G6TV9	2,8750 % European Union EUR MTN 12/28	EUR	3.000,0	% 99,53	2.985.914,40	0,16
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	3.400,0	% 102,51	3.485.207,74	0,19
EU000A1G6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	1.900,0	% 105,48	2.004.145,65	0,11
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	10.000,0	% 94,98	9.498.077,00	0,52
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	2.100,0	% 54,76	1.150.026,78	0,06
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	600,0	% 88,20	529.182,66	0,03
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2029	EUR	1.000,0	% 83,14	831.407,70	0,05
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 67,92	679.172,20	0,04
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	2.000,0	% 85,03	1.700.540,80	0,09
<b>Schweden</b>					<b>4.515.853,98</b>	<b>0,25</b>
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	200,0	% 96,44	192.883,18	0,01
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 83,33	833.326,30	0,05
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	% 88,12	1.321.821,30	0,07
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 77,74	388.712,80	0,02
XS2443485565	1,3000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 88,96	1.779.110,40	0,10
<b>Niederlande</b>					<b>31.134.381,65</b>	<b>1,70</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 94,83	948.281,00	0,05
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 91,52	457.587,00	0,03
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 87,65	876.523,60	0,05
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	300,0	% 71,78	215.343,33	0,01
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	700,0	% 89,48	626.362,17	0,03
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 90,24	180.472,24	0,01
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 81,06	405.283,10	0,02
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	1.000,0	% 91,80	917.955,50	0,05
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 59,35	237.419,08	0,01
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 90,55	271.645,92	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 85,88	429.376,60	0,02
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,03	410.141,55	0,02
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,88	464.389,15	0,03
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 97,40	973.980,70	0,05
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 95,36	953.582,40	0,05
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	% 101,39	1.013.915,70	0,06
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0	% 81,01	1.215.147,75	0,07
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	400,0	% 65,34	261.348,44	0,01
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	2.000,0	% 95,83	1.916.597,20	0,11
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	900,0	% 89,08	801.734,94	0,04
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 90,72	181.436,86	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 77,04	770.381,60	0,04
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	1.700,0	% 95,76	1.627.967,09	0,09
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	1.000,0	% 97,68	976.757,50	0,05
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 97,53	195.061,46	0,01
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 94,52	472.613,95	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 91,73	550.368,00	0,03
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	700,0	% 113,39	793.722,93	0,04
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	% 113,58	1.135.829,90	0,06
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 98,20	245.512,48	0,01
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 98,94	494.680,00	0,03
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.300,0	% 100,89	1.311.595,87	0,07
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 90,82	90.822,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	555,0	% 112,56	624.685,80	0,03
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	2.000,0	% 80,48	1.609.580,00	0,09
XS2572996606	4,0000 % Rabobank EUR MTN 23/30	EUR	1.000,0	% 99,78	997.770,20	0,06
XS0525602339	4,1250 % Rabobank EUR Notes 10/25	EUR	1.000,0	% 100,89	1.008.930,30	0,06
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	300,0	% 85,67	257.000,67	0,01
XS1955187775	0,9000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 89,70	896.965,80	0,05
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	500,0	% 88,08	440.395,60	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 88,37	441.869,25	0,02
XS0162869076	5,8750 % Telefónica Europe EUR MTN 03/33	EUR	100,0	% 115,91	115.913,60	0,01
XS1654192191	0,8750 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,61	473.048,00	0,03
XS1873208950	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,99	949.906,80	0,05
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 90,15	180.296,30	0,01
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 73,08	365.401,80	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 59,80	239.209,44	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	200,0	% 54,79	109.571,08	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>6.690.320,57</b>	<b>0,37</b>
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 92,50	185.004,28	0,01
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	1.000,0	% 90,30	902.995,90	0,05
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 93,89	469.436,20	0,03
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 96,21	481.038,40	0,03
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	400,0	% 94,69	378.767,48	0,02
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0	% 91,49	1.829.740,80	0,10
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 85,57	1.283.567,25	0,07
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,26	196.514,96	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0	% 96,33	963.255,30	0,05
<b>USA</b>					<b>12.014.042,98</b>	<b>0,66</b>
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 83,62	167.243,38	0,01
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 92,47	462.365,60	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 91,72	1.834.305,20	0,10
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,84	958.356,10	0,05
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	2.000,0	% 94,87	1.897.380,60	0,10
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,47	974.655,50	0,05
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 90,92	909.237,80	0,05
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 79,94	399.719,15	0,02
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0	% 81,81	1.227.210,75	0,07
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	500,0	% 73,15	365.735,80	0,02
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0	% 95,19	1.427.895,15	0,08
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	500,0	% 91,98	459.905,85	0,03
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 93,00	930.032,10	0,05
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>21.024.913,09</b>	<b>1,15</b>
<b>Australien</b>					<b>5.301.119,61</b>	<b>0,29</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	673.768	AUD 7,51	3.107.465,34	0,17
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	897.489	AUD 3,98	2.193.654,27	0,12
<b>Frankreich</b>					<b>1.690.983,57</b>	<b>0,09</b>
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	41.522	EUR 20,68	858.674,96	0,05
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	17.059	EUR 48,79	832.308,61	0,04
<b>Spanien</b>					<b>536.255,90</b>	<b>0,03</b>
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	66.740	EUR 8,04	536.255,90	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.361.974,08</b>	<b>0,08</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	192.946	GBP 6,22	1.361.974,08	0,08
<b>USA</b>					<b>12.134.579,93</b>	<b>0,66</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	25.775	USD 201,18	4.761.849,10	0,26
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	22.782	USD 132,53	2.772.670,09	0,15
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.373	USD 702,01	1.529.794,83	0,08
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	43.671	USD 31,86	1.277.706,37	0,07
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	Shs	45.081	USD 43,30	1.792.559,54	0,10
<b>Investmentanteile</b>					<b>377.654.595,77</b>	<b>20,65</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>32.151.283,76</b>	<b>1,76</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	217	EUR 148.039,80	32.151.283,76	1,76
<b>Deutschland</b>					<b>27.058.759,00</b>	<b>1,48</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	320.222	EUR 84,50	27.058.759,00	1,48
<b>Irland</b>					<b>83.389.621,01</b>	<b>4,56</b>
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	6.015.503	EUR 4,75	28.585.068,71	1,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	9.623.773	EUR	3,78	36.341.291,60	1,99
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	19.196.570	EUR	0,96	18.463.260,70	1,01
<b>Jersey</b>						<b>27.664.132,91</b>	<b>1,51</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	864.554	EUR	29,70	25.677.253,80	1,40
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC (traded in United Kingdom)	Shs	67.016	USD	32,29	1.986.879,11	0,11
<b>Luxemburg</b>						<b>207.390.799,09</b>	<b>11,34</b>
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	37.913	USD	513,49	17.877.598,38	0,98
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	49.757	EUR	504,82	25.118.251,50	1,37
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	52.040	EUR	1.046,19	54.443.460,82	2,98
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	4.435	EUR	3.854,87	17.098.272,03	0,93
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	2.599.255	EUR	14,05	36.512.508,02	2,00
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	3.137.107	USD	12,74	36.698.643,77	2,01
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	3.405.351	EUR	5,77	19.642.064,57	1,07
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>1.765.706.326,86</b>	<b>96,56</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>60.645.909,80</b>	<b>3,31</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>60.645.909,80</b>	<b>3,31</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				40.655.270,22	2,22
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				19.990.639,58	1,09
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>60.645.909,80</b>	<b>3,31</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-3.763.358,72</b>	<b>-0,21</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-3.763.358,72</b>	<b>-0,21</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>2.495.095,63</b>	<b>0,14</b>
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/23	Ktr	2.800	EUR	167,90	728.000,00	0,04
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	760	USD	997,90	1.420.589,85	0,08
Topix Index Futures 06/23	Ktr	355	JPY	2.003,50	346.505,78	0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-2.856.620,00</b>	<b>-0,16</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-132	EUR	105,53	-138.070,00	-0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-139	EUR	139,56	-910.060,00	-0,05
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-498	EUR	117,35	-1.150.660,00	-0,06
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-113	EUR	114,25	-337.670,00	-0,02
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-148	EUR	105,10	-167.690,00	-0,01
Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-44	EUR	129,26	-152.470,00	-0,01
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>-3.401.834,35</b>	<b>-0,19</b>
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/23	Ktr	-2.690	EUR	402,95	-1.801.244,00	-0,10
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-290	USD	4.080,00	-1.600.590,35	-0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>880.047,97</b>	<b>0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>880.047,97</b>	<b>0,05</b>
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-52.219,04			659,28	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 12 May 2023	CZK	-2.111.139,30			-523,76	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-9.385.063,07			-118.718,56	-0,01
Sold EUR / Bought CZK - 12 May 2023	EUR	-1.325.073,50			21.926,81	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 12 May 2023	EUR	-19.368.612,76			1.005.995,49	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-19.879,64		-354,97	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 12 May 2023	HUF	-518.020.055,90		-28.943,63	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-610,05		7,31	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-2.883.310,75</b>	<b>-0,16</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>5.265.699,55</b>	<b>0,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>1.828.734.625,46</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	126,88	125,85	140,25
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	3.641,52	3.502,26	3.734,96
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	141,46	139,48	155,70
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	108,94	108,66	123,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	130,94	129,11	144,12
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	131,28	129,80	145,69
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	121,84	120,29	134,61
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.409,36	1.383,52	1.530,73
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.129,08	1.107,74	1.224,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.131,99	1.116,76	1.239,77
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	--	1.253,73	1.387,60
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	121,29	119,18	132,12
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.456,76	1.439,18	1.597,50
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	907,54	889,87	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	34.120,23	31.631,94	33.569,56
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	30.248,89	28.194,21	30.189,17
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	--	246.542,88	272.417,25
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	9,96	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	961,25	931,54	--
Aktienumlauf in Stück		8.861.304	8.842.478	6.922.517
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	72.344	71.115	71.232
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	8.255	9.066	10.317
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	3.993.398	3.896.787	3.436.575
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	182.939	191.500	126.257
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	1.030.494	1.035.780	684.338
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.155.687	1.161.361	937.613
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.484.104	1.522.269	1.215.552
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	144.958	117.092	111.671
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	11.105	6.888	928
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	53.878	52.611	49.121
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	--	186	186
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	32.417	33.672	19.154
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	82.311	87.721	81.026
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	380.271	386.197	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	104.678	118.064	102.519
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	123.389	152.139	75.986
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	--	20	42
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	1.066	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.828,7	1.764,2	1.341,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	22,56
Investmentanteile Luxemburg	11,34
Aktien Japan	5,17
Aktien Vereinigtes Königreich	4,95
Obligationen Frankreich	4,77
Investmentanteile Irland	4,56
Obligationen Spanien	3,68
Obligationen Italien	3,60
Obligationen Deutschland	2,79
Aktien Frankreich	2,74
Aktien sonstiger Länder	14,05
Obligationen sonstiger Länder	10,45
Investmentanteile sonstige Länder	4,75
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	1,15
Sonstige Vermögenswerte	3,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.434.329,76
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	341.030,97
- negativer Zinssatz	-116.905,60
Dividenden	9.269.171,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.174.978,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	175.007,76
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.277.612,90</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.230,12
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-283.961,79
Pauschalvergütung	-11.513.508,01
Sonstige Kosten	-23.232,40
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-11.821.932,32</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.455.680,58</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-778.544,19
- Wertpapiergeschäften	-20.307.253,90
- Finanztermingeschäften	-13.845.046,73
- Devisentermingeschäften	1.052.966,38
- Devisen	-8.387.872,30
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-38.810.070,16</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.171.447,90
- Wertpapiergeschäften	83.989.182,54
- Finanztermingeschäften	-16.540.898,82
- Devisentermingeschäften	1.767.868,76
- Devisen	-194.355,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>31.383.175,15</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.806.635.655,98)	1.765.706.326,86
Festgelder	0,00
Bankguthaben	60.645.909,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.454.842,13
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.058.762,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	326.810,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	66.244,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.495.095,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.028.588,89
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.837.782.580,13</b>
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	-526.569,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.114.390,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-6.258.454,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-148.540,92
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-9.047.954,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.828.734.625,46</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.764.169.620,98
Mittelzuflüsse	202.004.714,18
Mittelrückflüsse	-167.128.087,09
Ausschüttung	-1.694.797,76
Betriebsergebnis	31.383.175,15
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.828.734.625,46</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.842.478
- ausgegeben	718.058
- zurückgenommen	-699.232
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.861.304</b>

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>978.886.033,23</b>	<b>78,25</b>
<b>Aktien</b>					<b>826.460.925,66</b>	<b>66,07</b>
<b>Australien</b>					<b>20.530.599,41</b>	<b>1,64</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	Shs	211.880	AUD 22,93	2.983.664,55	0,24
AU000000BXB1	Brambles	Shs	251.921	AUD 13,43	2.077.764,68	0,17
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	36.998	AUD 98,32	2.233.963,61	0,18
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	185.956	AUD 22,49	2.568.358,40	0,20
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	81.404	AUD 6,91	345.445,68	0,03
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	932.959	AUD 3,13	1.793.340,98	0,14
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	Shs	44.539	AUD 42,47	1.161.659,10	0,09
AU000000MTS0	Metcash	Shs	1.000.490	AUD 3,85	2.365.535,43	0,19
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.519.331	AUD 2,38	2.220.676,68	0,18
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	185.717	AUD 14,59	1.664.036,80	0,13
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	93.552	AUD 12,55	721.029,08	0,06
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	19.298	AUD 33,34	395.124,42	0,03
<b>Österreich</b>					<b>2.082.034,99</b>	<b>0,17</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	11.709	EUR 28,45	333.121,05	0,03
AT0000937503	voestalpine	Shs	56.453	EUR 30,98	1.748.913,94	0,14
<b>Bermudas</b>					<b>486.720,61</b>	<b>0,04</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	9.806	USD 54,05	486.720,61	0,04
<b>Kanada</b>					<b>11.685.472,35</b>	<b>0,93</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	46.986	CAD 63,76	2.029.370,56	0,16
CA3180714048	Finning International	Shs	68.815	CAD 32,94	1.535.505,17	0,12
CA45075E1043	iA Financial	Shs	12.973	CAD 84,70	744.334,93	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	16.918	CAD 122,69	1.406.056,46	0,11
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	6.735	USD 358,09	2.214.735,89	0,18
US5880561015	Mercer International	Shs	76.847	USD 9,65	680.998,86	0,06
CA6665111002	Northland Power	Shs	67.757	CAD 33,70	1.546.780,34	0,12
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	24.524	CAD 62,91	1.045.094,51	0,08
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	89.726	CAD 7,94	482.595,63	0,04
<b>Dänemark</b>					<b>21.686.334,67</b>	<b>1,73</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	369	DKK 12.335,00	611.071,52	0,05
DK0060542181	ISS	Shs	35.748	DKK 138,50	664.703,63	0,05
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	140.534	DKK 1.081,80	20.410.559,52	1,63
<b>Finnland</b>					<b>4.257.527,77</b>	<b>0,34</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	15.637	EUR 19,73	308.518,01	0,02
FI0009000681	Nokia	Shs	353.499	EUR 4,48	1.581.908,03	0,13
FI0009002422	Outokumpu	Shs	184.263	EUR 5,03	926.842,89	0,07
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	46.701	EUR 30,84	1.440.258,84	0,12
<b>Frankreich</b>					<b>45.664.407,99</b>	<b>3,65</b>
FR0013280286	BioMérieux	Shs	22.402	EUR 95,64	2.142.527,28	0,17
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	79.981	EUR 54,79	4.382.158,99	0,35
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	31.153	EUR 52,22	1.626.809,66	0,13
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	76.859	EUR 28,08	2.158.200,72	0,17
FR0000130452	Eiffage	Shs	44.426	EUR 99,44	4.417.721,44	0,35
FR0012435121	Elis	Shs	28.722	EUR 17,57	504.645,54	0,04
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	23.090	EUR 165,45	3.820.240,50	0,31
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	170.315	EUR 6,15	1.046.585,68	0,08
FR0000052292	Hermès International	Shs	3.263	EUR 1.851,00	6.039.813,00	0,48
FR0010259150	Ipsen	Shs	9.037	EUR 102,60	927.196,20	0,07
FR0000120321	L'Oréal	Shs	9.767	EUR 409,05	3.995.191,35	0,32
FR0000133308	Orange	Shs	209.199	EUR 11,05	2.311.648,95	0,19
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	24.131	EUR 72,26	1.743.706,06	0,14
FR0000121220	Sodexo	Shs	10.256	EUR 89,50	917.912,00	0,07
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	3.230	EUR 193,40	624.682,00	0,05
FR0012757854	SPIE	Shs	82.318	EUR 26,76	2.202.829,68	0,18
FR0000051807	Teleperformance	Shs	4.787	EUR 220,40	1.055.054,80	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	32.618	EUR	54,01	1.761.698,18	0,14
FR0000125486	Vinci	Shs	23.171	EUR	105,64	2.447.784,44	0,20
FR0000127771	Vivendi	Shs	112.101	EUR	9,32	1.044.781,32	0,08
FR0000121204	Wendel	Shs	5.038	EUR	97,90	493.220,20	0,04
<b>Deutschland</b>						<b>31.393.041,00</b>	<b>2,51</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	40.966	EUR	100,54	4.118.721,64	0,33
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	18.921	EUR	31,00	586.551,00	0,05
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	284.519	EUR	22,28	6.339.083,32	0,51
DE0006602006	GEA Group	Shs	56.515	EUR	42,27	2.388.889,05	0,19
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	Shs	1.631	EUR	300,80	490.604,80	0,04
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	18.879	EUR	65,46	1.235.819,34	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	80.691	EUR	37,20	3.001.301,75	0,24
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	89.591	EUR	70,40	6.307.206,40	0,50
DE0006599905	Merck	Shs	28.630	EUR	170,55	4.882.846,50	0,39
DE0007164600	SAP	Shs	17.634	EUR	115,80	2.042.017,20	0,16
<b>Hongkong</b>						<b>1.606.714,62</b>	<b>0,13</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	40.800	HKD	82,65	394.482,99	0,03
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	376.000	HKD	14,68	645.712,45	0,05
HK0083000502	Sino Land	Shs	456.000	HKD	10,62	566.519,18	0,05
<b>Irland</b>						<b>9.083.907,46</b>	<b>0,73</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	17.069	USD	282,66	4.430.620,82	0,36
IE0001827041	CRH	Shs	32.765	GBP	40,82	1.518.813,78	0,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	18.661	USD	182,91	3.134.472,86	0,25
<b>Italien</b>						<b>20.539.383,48</b>	<b>1,64</b>
IT0001233417	A2A	Shs	974.864	EUR	1,46	1.427.200,90	0,11
IT0005218380	Banco BPM	Shs	110.974	EUR	3,59	398.840,56	0,03
IT0000066123	BPER Banca	Shs	496.477	EUR	2,24	1.110.619,05	0,09
IT0003132476	Eni	Shs	423.600	EUR	12,79	5.417.844,00	0,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.912.150	EUR	2,35	4.497.376,80	0,36
IT0005211237	Italgas	Shs	77.161	EUR	5,63	434.030,63	0,04
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	99.263	EUR	9,28	920.763,59	0,07
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	156.341	EUR	9,34	1.459.599,58	0,12
IT0004176001	Prismian	Shs	63.409	EUR	38,47	2.439.344,23	0,20
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	512.048	EUR	4,75	2.433.764,14	0,19
<b>Japan</b>						<b>87.396.155,00</b>	<b>6,99</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	44.500	JPY	4.606,00	1.410.290,90	0,11
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	Shs	24.400	JPY	4.285,00	719.391,68	0,06
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	33.000	JPY	4.822,00	1.094.878,45	0,09
JP3811000003	Fujikura	Shs	224.600	JPY	938,00	1.449.563,85	0,12
JP3822000000	H.U. Group Holdings	Shs	47.300	JPY	2.666,00	867.652,95	0,07
JP3768600003	Haseko	Shs	133.500	JPY	1.539,00	1.413.658,95	0,11
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	306.500	JPY	1.022,00	2.155.292,09	0,17
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	45.600	JPY	1.579,00	495.417,94	0,04
JP3143600009	ITOCHU	Shs	190.100	JPY	4.301,00	5.625.696,77	0,45
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	298.000	JPY	1.076,50	2.207.267,96	0,18
JP3215800008	Kaneka	Shs	63.300	JPY	3.450,00	1.502.614,47	0,12
JP3496400007	KDDI	Shs	18.000	JPY	4.093,00	506.919,51	0,04
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	170.300	JPY	1.053,00	1.233.865,38	0,10
JP3297000006	Kokuyo	Shs	82.100	JPY	1.878,00	1.060.873,27	0,09
JP3304200003	Komatsu	Shs	146.200	JPY	3.277,00	3.296.465,80	0,26
JP3269600007	Kuraray	Shs	90.600	JPY	1.217,00	758.653,62	0,06
JP3877600001	Marubeni	Shs	309.100	JPY	1.795,50	3.818.644,02	0,31
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	171.400	JPY	1.225,00	1.444.680,02	0,12
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	36.800	JPY	3.155,00	798.862,33	0,06
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	11.900	JPY	4.751,00	389.006,41	0,03
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	134.500	JPY	1.963,00	1.816.633,61	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	992.100	JPY 847,90	5.787.950,99	0,46
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	118.700	JPY 3.410,00	2.785.029,88	0,22
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	27.100	JPY 3.215,00	599.480,46	0,05
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	49.800	JPY 4.770,00	1.634.453,17	0,13
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	163.800	JPY 2.736,00	3.083.576,67	0,25
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	7.600	JPY 7.970,00	416.770,22	0,03
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	Shs	211.300	JPY 1.238,00	1.799.885,60	0,14
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	18.300	JPY 3.120,00	392.853,33	0,03
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	214.800	JPY 3.962,00	5.855.628,40	0,47
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	203.600	JPY 1.012,00	1.417.695,78	0,11
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	25.400	JPY 12.130,00	2.119.919,05	0,17
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	99.700	JPY 2.930,00	2.009.960,58	0,16
JP3201600008	Organo	Shs	17.900	JPY 3.605,00	444.000,09	0,04
JP3982800009	Rohm	Shs	8.800	JPY 10.970,00	664.223,23	0,05
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	36.200	JPY 1.881,00	468.513,52	0,04
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	161.500	JPY 4.275,00	4.750.435,29	0,38
JP3663900003	Sojitz	Shs	171.700	JPY 2.763,00	3.264.193,84	0,26
JP3404600003	Sumitomo	Shs	111.800	JPY 2.341,00	1.800.810,35	0,14
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	108.400	JPY 2.620,00	1.954.138,47	0,16
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	106.500	JPY 5.298,00	3.882.275,24	0,31
JP3538800008	TDK	Shs	36.100	JPY 4.725,00	1.173.636,95	0,09
JP3104890003	TIS	Shs	16.600	JPY 3.490,00	398.619,26	0,03
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	72.200	JPY 2.496,00	1.239.956,76	0,10
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	123.000	JPY 3.460,00	2.928.235,29	0,23
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	127.700	JPY 2.797,00	2.457.582,60	0,20
<b>Neuseeland</b>					<b>594.912,34</b>	<b>0,05</b>
NZFBUE000150	Fletcher Building	Shs	237.337	NZD 4,36	594.912,34	0,05
<b>Norwegen</b>					<b>3.597.767,53</b>	<b>0,29</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	75.962	NOK 79,75	533.341,99	0,04
NO0003733800	Orkla	Shs	149.563	NOK 74,34	978.870,91	0,08
NO0010208051	Yara International	Shs	52.247	NOK 453,40	2.085.554,63	0,17
<b>Portugal</b>					<b>2.058.244,16</b>	<b>0,16</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	96.722	EUR 21,28	2.058.244,16	0,16
<b>Singapur</b>					<b>17.872.009,44</b>	<b>1,43</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	149.600	SGD 7,34	758.315,28	0,06
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	249.700	SGD 33,07	5.702.626,00	0,46
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	595.000	SGD 12,39	5.091.085,89	0,41
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	262.000	SGD 29,88	5.406.348,49	0,43
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	313.500	SGD 4,22	913.633,78	0,07
<b>Spanien</b>					<b>17.732.592,89</b>	<b>1,42</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	875.179	EUR 6,58	5.754.301,93	0,46
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	39.669	EUR 35,22	1.397.142,18	0,11
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	458.879	EUR 11,45	5.251.870,16	0,42
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	130.330	EUR 30,55	3.981.581,50	0,32
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	34.298	EUR 27,54	944.566,92	0,08
ES0173516115	Repsol	Shs	28.520	EUR 14,14	403.130,20	0,03
<b>Schweden</b>					<b>5.696.538,76</b>	<b>0,46</b>
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	86.708	SEK 116,20	894.839,84	0,07
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	262.649	SEK 90,84	2.119.009,43	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	414.725	SEK 59,71	2.199.314,31	0,18
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	18.569	SEK 293,10	483.375,18	0,04
<b>Schweiz</b>					<b>31.927.633,65</b>	<b>2,55</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	10.253	CHF 64,58	663.704,20	0,05
CH0044328745	Chubb	Shs	7.004	USD 193,42	1.244.055,25	0,10
CH0360674466	Galenica	Shs	45.578	CHF 76,35	3.488.107,58	0,28
CH0038863350	Nestlé	Shs	97.305	CHF 111,60	10.884.911,86	0,87
CH0012005267	Novartis	Shs	63.365	CHF 84,07	5.339.690,09	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	88.878	CHF	5,17	460.140,19	0,04
CH0012032048	Roche Holding	Shs	31.891	CHF	260,75	8.335.238,28	0,66
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	2.432	CHF	268,70	655.023,38	0,05
CH0012100191	Tecan Group	Shs	2.165	CHF	394,80	856.762,82	0,07
<b>Niederlande</b>						<b>26.953.990,80</b>	<b>2,15</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	193.991	EUR	31,62	6.133.995,42	0,49
NL0006237562	Arcadis	Shs	36.538	EUR	37,60	1.373.828,80	0,11
NL0010273215	ASML Holding	Shs	16.657	EUR	617,20	10.280.700,40	0,82
NL0013654783	Prosus	Shs	70.590	EUR	71,85	5.071.891,50	0,40
NL0011821392	Signify	Shs	45.169	EUR	30,37	1.371.782,53	0,11
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	23.353	EUR	116,55	2.721.792,15	0,22
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>82.685.663,38</b>	<b>6,61</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	190.450	GBP	16,76	3.624.735,72	0,29
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	80.755	GBP	112,98	10.360.594,11	0,83
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	136.624	GBP	3,76	583.980,00	0,05
GB0031348658	Barclays	Shs	2.050.326	GBP	1,46	3.401.222,44	0,27
GB0031743007	Burberry Group	Shs	167.505	GBP	25,74	4.896.183,37	0,39
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	91.394	EUR	13,99	1.278.602,06	0,10
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	58.669	USD	58,24	3.137.777,93	0,25
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	45.056	GBP	20,85	1.067.003,33	0,09
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	299.237	GBP	2,26	769.330,72	0,06
GB0008220112	DS Smith	Shs	396.160	GBP	3,15	1.417.556,52	0,11
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	9.389	USD	131,52	1.133.974,51	0,09
GB0003452173	Firstgroup	Shs	287.012	GBP	1,05	343.527,91	0,03
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	95.204	GBP	14,30	1.546.443,49	0,12
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	2.006.141	GBP	5,51	12.542.369,10	1,00
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	500.404	GBP	2,78	1.579.318,58	0,13
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	538.628	GBP	1,76	1.076.827,93	0,09
GB0033195214	Kingfisher	Shs	574.766	GBP	2,58	1.685.266,79	0,13
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	117.758	USD	19,23	2.079.514,04	0,17
IE000S9YS762	Linde	Shs	18.625	USD	351,54	6.012.612,03	0,48
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	376.198	GBP	2,37	1.014.188,20	0,08
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	295.767	GBP	1,67	561.224,47	0,05
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	544.292	GBP	10,89	6.731.495,12	0,54
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	320.750	GBP	2,64	961.958,69	0,08
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	45.882	USD	42,22	1.778.904,86	0,14
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	121.940	GBP	4,80	664.397,20	0,05
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	58.690	GBP	26,13	1.741.605,64	0,14
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	160.176	GBP	7,72	1.404.950,63	0,11
GB0007908733	SSE	Shs	173.852	GBP	17,94	3.540.808,41	0,28
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	47.804	GBP	42,38	2.300.628,77	0,18
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.401.535	GBP	0,89	3.448.660,81	0,28
<b>Uruguay</b>						<b>4.619.554,48</b>	<b>0,37</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.971	USD	1.266,80	4.619.554,48	0,37
<b>USA</b>						<b>376.309.718,88</b>	<b>30,08</b>
US88579Y1010	3M	Shs	39.246	USD	102,78	3.704.214,81	0,30
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	50.328	USD	99,08	4.579.181,12	0,37
US00724F1012	Adobe	Shs	15.564	USD	381,90	5.458.370,76	0,44
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	25.371	USD	139,00	3.238.504,74	0,26
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	23.124	USD	134,49	2.855.913,87	0,23
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	168.688	USD	100,89	15.628.757,86	1,25
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	119.351	USD	101,32	11.104.867,85	0,89
US0231351067	Amazon.com	Shs	191.211	USD	102,00	17.910.396,31	1,43
US0258161092	American Express	Shs	5.752	USD	162,41	857.874,57	0,07
US0268747849	American International Group	Shs	40.258	USD	49,82	1.841.823,76	0,15
US0311621009	Amgen	Shs	19.136	USD	241,50	4.243.854,14	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0367521038	Anthem	Shs	7.780	USD 458,92	3.278.753,24	0,26
US0378331005	Apple	Shs	26.961	USD 162,36	4.019.825,40	0,32
US0382221051	Applied Materials	Shs	29.554	USD 122,11	3.314.054,54	0,26
US0404131064	Arista Networks	Shs	12.833	USD 162,49	1.914.903,90	0,15
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	27.080	USD 102,26	2.543.001,40	0,20
US0476491081	Atkore	Shs	3.304	USD 139,23	422.439,98	0,03
US0527691069	Autodesk	Shs	19.149	USD 201,61	3.545.278,20	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	15.465	USD 219,49	3.117.143,63	0,25
US0538071038	Avnet	Shs	10.390	USD 44,45	424.110,93	0,03
US0865161014	Best Buy	Shs	16.835	USD 75,32	1.164.435,89	0,09
US09062X1037	Biogen	Shs	3.455	USD 275,13	872.927,45	0,07
US09247X1019	BlackRock	Shs	4.846	USD 661,04	2.941.733,33	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	70.145	USD 68,20	4.393.121,81	0,35
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.322	USD 633,75	769.381,22	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	35.143	USD 207,01	6.680.705,22	0,53
US1598641074	Charles River Laboratories International	Shs	3.197	USD 198,03	581.387,61	0,05
US1630921096	Chegg	Shs	15.653	USD 16,24	233.440,26	0,02
US1255231003	Cigna	Shs	10.553	USD 254,09	2.462.383,33	0,20
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	14.622	USD 109,56	1.471.129,67	0,12
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	204.559	USD 51,43	9.661.115,35	0,77
US1729674242	Citigroup	Shs	60.559	USD 46,07	2.562.058,60	0,20
US1844961078	Clean Harbors	Shs	13.138	USD 138,76	1.674.116,59	0,13
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	13.432	USD 33,22	409.762,74	0,03
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	17.263	USD 29,68	470.513,75	0,04
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	67.017	USD 21,99	1.353.325,81	0,11
US1912161007	Coca-Cola	Shs	11.135	USD 61,85	632.444,00	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	50.990	USD 37,15	1.739.546,26	0,14
US2058871029	Conagra Brands	Shs	52.844	USD 37,39	1.814.442,88	0,15
US2270461096	Crocs	Shs	10.995	USD 125,06	1.262.716,37	0,10
US2358511028	Danaher	Shs	2.499	USD 249,80	573.258,95	0,05
US2441991054	Deere	Shs	2.858	USD 403,70	1.059.529,68	0,08
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	29.040	USD 98,12	2.616.654,02	0,21
US2786421030	eBay	Shs	19.183	USD 43,91	773.521,01	0,06
US2788651006	Ecolab	Shs	2.811	USD 163,28	421.488,75	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	38.493	USD 81,57	2.883.396,54	0,23
US2855121099	Electronic Arts	Shs	29.647	USD 119,10	3.242.534,95	0,26
US5324571083	Eli Lilly	Shs	12.397	USD 340,69	3.878.538,79	0,31
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.297	USD 205,27	621.493,49	0,05
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	1.595	USD 293,69	430.171,86	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	42.577	USD 78,11	3.054.033,85	0,24
SG9999000020	Flex	Shs	84.719	USD 22,28	1.733.357,56	0,14
US3703341046	General Mills	Shs	66.926	USD 84,96	5.221.575,05	0,42
US3724601055	Genuine Parts	Shs	22.475	USD 164,37	3.392.457,43	0,27
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	188.819	USD 4,98	863.509,63	0,07
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	62.482	USD 81,45	4.673.456,05	0,37
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	58.899	USD 25,26	1.366.260,20	0,11
US4364401012	Hologic	Shs	52.261	USD 80,50	3.863.365,06	0,31
US4370761029	Home Depot	Shs	6.976	USD 285,36	1.828.065,36	0,15
US4448591028	Humana	Shs	2.181	USD 488,36	978.110,46	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	7.601	USD 493,55	3.445.038,19	0,28
US4581401001	Intel	Shs	112.777	USD 32,09	3.323.398,40	0,27
US4612021034	Intuit	Shs	4.980	USD 440,09	2.012.625,61	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	2.824	USD 251,30	651.702,42	0,05
US46817M1071	Jackson Financial -A-	Shs	37.841	USD 36,79	1.278.452,34	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	69.361	USD 153,43	9.772.772,35	0,78
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	85.371	USD 128,75	10.093.685,24	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	29.008	USD	158,07	4.210.749,36	0,34
US5128071082	Lam Research	Shs	8.093	USD	531,36	3.949.031,06	0,32
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	17.010	USD	94,50	1.476.142,46	0,12
US5355551061	Lindsay	Shs	6.554	USD	148,07	891.180,48	0,07
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	26.404	USD	81,21	1.969.116,38	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	3.270	USD	164,88	495.117,05	0,04
CA5753851099	Masonite International	Shs	14.835	USD	88,24	1.202.112,74	0,10
US58933Y1055	Merck	Shs	89.832	USD	105,92	8.737.781,74	0,70
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	6.199	USD	114,50	651.807,38	0,05
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	934	USD	1.499,74	1.286.337,71	0,10
US5528481030	MGIC Investment	Shs	86.835	USD	13,28	1.058.973,36	0,08
US5950171042	Microchip Technology	Shs	19.320	USD	82,78	1.468.671,60	0,12
US5951121038	Micron Technology	Shs	33.288	USD	63,09	1.928.592,09	0,15
US5949181045	Microsoft	Shs	140.955	USD	284,05	36.767.781,90	2,94
US60770K1079	Moderna	Shs	3.031	USD	147,44	410.386,83	0,03
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	11.307	USD	281,65	2.924.484,33	0,23
US55354G1004	MSCI	Shs	841	USD	548,72	423.778,52	0,03
US6501111073	New York Times -A-	Shs	43.951	USD	37,89	1.529.274,75	0,12
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	9.612	USD	208,84	1.843.400,06	0,15
US67066G1040	NVIDIA	Shs	66.727	USD	273,83	16.779.336,26	1,34
US6907421019	Owens Corning	Shs	27.927	USD	93,28	2.392.241,24	0,19
US6937181088	PACCAR	Shs	36.621	USD	72,21	2.428.397,04	0,19
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	25.930	USD	74,39	1.771.369,76	0,14
US7134481081	PepsiCo	Shs	3.977	USD	180,83	660.416,97	0,05
US7170811035	Pfizer	Shs	40.451	USD	40,38	1.499.987,81	0,12
US7374461041	Post Holdings	Shs	7.850	USD	89,00	641.581,47	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group	Shs	6.091	USD	74,14	414.699,33	0,03
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	42.006	USD	147,45	5.687.851,59	0,45
US7475251036	QUALCOMM	Shs	36.247	USD	127,40	4.240.661,89	0,34
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.655	USD	811,50	1.978.541,67	0,16
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	5.271	USD	250,90	1.214.467,31	0,10
US7611521078	ResMed	Shs	6.288	USD	215,95	1.246.975,42	0,10
US7782961038	Ross Stores	Shs	28.656	USD	103,13	2.713.893,10	0,22
US79466L3024	Salesforce	Shs	9.466	USD	196,60	1.709.000,40	0,14
US86333M1080	Stride	Shs	12.859	USD	39,03	460.890,65	0,04
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	4.837	USD	103,34	459.025,38	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	30.834	USD	28,55	808.403,40	0,06
US8716071076	Synopsys	Shs	15.768	USD	375,94	5.443.613,72	0,44
US88160R1014	Tesla	Shs	67.323	USD	195,28	12.072.949,34	0,97
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	11.145	USD	562,97	5.761.790,68	0,46
US8725401090	TJX Companies	Shs	6.017	USD	76,91	424.966,77	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	824	USD	536,37	405.867,09	0,03
US9113631090	United Rentals	Shs	1.110	USD	386,20	393.665,54	0,03
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	3.179	USD	219,00	639.332,52	0,05
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	6.561	USD	137,02	825.555,27	0,07
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	8.915	USD	179,15	1.466.662,92	0,12
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	220.855	USD	38,66	7.840.815,54	0,63
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	9.520	USD	312,16	2.729.017,70	0,22
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	59.949	USD	32,89	1.810.664,42	0,14
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.044	USD	340,87	1.578.905,04	0,13
US3848021040	WW Grainger	Shs	4.377	USD	669,27	2.690.110,11	0,22
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.557	USD	164,15	686.929,34	0,05
<b>Obligationen</b>						<b>133.256.304,78</b>	<b>10,65</b>
<b>Australien</b>						<b>2.242.924,68</b>	<b>0,18</b>
XS2577127884	3,6520 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	99,29	297.857,49	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	300,0	% 87,79	263.361,78	0,02
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	600,0	% 80,51	483.085,74	0,04
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank Ltd EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,99	177.988,04	0,02
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 98,07	294.210,51	0,02
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	800,0	% 90,80	726.421,12	0,06
<b>Österreich</b>					<b>1.931.285,23</b>	<b>0,15</b>
AT000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	200,0	% 111,28	222.551,22	0,02
AT000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	300,0	% 116,00	347.993,22	0,03
AT000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 93,37	280.117,80	0,02
AT000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	450,0	% 73,81	332.141,27	0,03
AT000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	50,0	% 41,91	20.954,03	0,00
AT000A2NWB3	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	100,0	% 79,28	79.284,15	0,01
XS2259776230	0,0100 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	200,0	% 64,79	129.571,40	0,01
XS0905658349	2,7500 % Erdoel-Lagengesellschaft EUR Notes 13/28	EUR	200,0	% 97,03	194.057,30	0,01
AT000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 81,15	324.614,84	0,02
<b>Belgien</b>					<b>4.281.564,73</b>	<b>0,34</b>
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 88,53	88.525,96	0,01
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	100,0	% 93,56	93.559,02	0,01
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 99,80	498.993,00	0,04
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	50,0	% 112,72	56.360,25	0,00
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	60,0	% 117,97	70.783,80	0,01
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	50,0	% 99,59	49.794,19	0,00
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	700,0	% 98,63	690.398,80	0,05
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	150,0	% 86,12	129.184,13	0,01
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	850,0	% 83,43	709.152,88	0,06
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	200,0	% 94,64	189.273,50	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	500,0	% 70,99	354.963,00	0,03
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	500,0	% 96,46	482.315,00	0,04
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	500,0	% 77,65	388.237,85	0,03
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	250,0	% 78,88	197.208,13	0,02
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 94,27	282.815,22	0,02
<b>Dänemark</b>					<b>485.412,25</b>	<b>0,04</b>
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,08	485.412,25	0,04
<b>Finnland</b>					<b>333.401,08</b>	<b>0,03</b>
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	250,0	% 84,62	211.541,45	0,02
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 93,75	46.876,95	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 88,37	44.187,16	0,00
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	50,0	% 61,59	30.795,52	0,00
<b>Frankreich</b>					<b>23.586.007,18</b>	<b>1,89</b>
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 89,80	89.799,43	0,01
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 96,50	386.019,08	0,03
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 92,49	184.973,78	0,01
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 83,37	83.374,01	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 97,31	389.258,44	0,03
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 92,90	92.899,46	0,01
XS1617831026	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,05	90.046,57	0,01
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 84,60	84.595,20	0,01
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	200,0	% 75,66	151.329,40	0,01
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	500,0	% 85,78	428.893,35	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 85,22	170.444,40	0,01
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	% 88,02	352.076,20	0,03
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,61	96.611,12	0,01
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 97,17	194.330,90	0,01
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	200,0	% 105,10	210.202,08	0,02
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 94,35	660.445,73	0,05
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	700,0	% 86,93	608.488,23	0,05
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 76,33	152.657,48	0,01
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 87,96	175.928,02	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 99,15	198.307,66	0,02
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 94,42	188.838,10	0,01
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 88,86	266.593,29	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 90,74	181.472,74	0,01
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	700,0	% 86,31	604.144,31	0,05
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	500,0	% 85,37	426.865,20	0,03
FR0013396363	1,4500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 19/34	EUR	100,0	% 82,39	82.385,94	0,01
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	% 65,47	130.940,76	0,01
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	200,0	% 79,15	158.294,24	0,01
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 89,92	179.834,18	0,01
FR00140009U0	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/35	EUR	300,0	% 65,90	197.695,59	0,02
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 88,96	177.924,36	0,01
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	100,0	% 94,52	94.516,52	0,01
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	300,0	% 85,95	257.836,74	0,02
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 93,49	93.488,76	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 98,32	294.968,16	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,12	176.238,58	0,01
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 94,51	378.039,76	0,03
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 90,24	270.725,85	0,02
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 87,75	87.754,11	0,01
FR0013332012	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 89,26	267.785,43	0,02
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 93,50	374.009,64	0,03
FR0013368545	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,07	86.071,42	0,01
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 60,27	60.268,43	0,00
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 92,34	92.340,02	0,01
FR0012602779	1,5000 % Engie EUR MTN 15/35	EUR	100,0	% 75,81	75.806,16	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 88,36	176.710,46	0,01
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 87,26	174.520,16	0,01
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	600,0	% 123,75	742.487,94	0,06
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	1.150,0	% 116,53	1.340.106,39	0,11
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	850,0	% 113,29	962.964,92	0,08
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	700,0	% 109,53	766.709,93	0,06
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	% 116,71	700.247,94	0,06
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.250,0	% 99,62	1.245.237,38	0,10
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	150,0	% 98,15	147.223,50	0,01
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 98,36	393.435,96	0,03
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	400,0	% 95,16	380.620,00	0,03
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.100,0	% 90,89	999.811,89	0,08
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 93,24	466.175,00	0,04
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	400,0	% 67,67	270.672,00	0,02
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	50,0	% 90,51	45.255,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	450,0	% 78,38	352.732,46	0,03
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	% 89,62	627.318,93	0,05
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	200,0	% 83,09	166.179,98	0,01
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	550,0	% 83,46	459.051,95	0,04
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	600,0	% 77,20	463.193,94	0,04
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 73,23	73.232,74	0,01
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 75,13	75.127,96	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 99,70	99.700,54	0,01
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 97,28	194.554,68	0,02
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 91,74	183.486,14	0,01
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 97,30	194.594,70	0,02
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 83,35	83.353,88	0,01
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 95,11	475.571,90	0,04
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 88,31	88.311,05	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 87,34	349.374,48	0,03
FR001400DHz5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	400,0	% 99,10	396.389,60	0,03
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/36	EUR	700,0	% 69,45	486.134,95	0,04
<b>Deutschland</b>					<b>16.070.748,26</b>	<b>1,29</b>
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 99,92	199.849,94	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 95,83	95.834,41	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 91,46	182.910,80	0,01
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 86,06	258.180,75	0,02
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,40	274.207,14	0,02
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 85,58	342.316,32	0,03
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	400,0	% 91,00	364.016,76	0,03
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 96,71	193.428,10	0,02
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 86,12	86.124,95	0,01
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	% 86,38	345.522,04	0,03
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	600,0	% 90,05	540.288,30	0,04
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 92,43	92.427,45	0,01
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 85,66	428.311,25	0,03
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	100,0	% 89,03	89.028,99	0,01
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	400,0	% 78,91	315.659,16	0,02
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 97,32	194.633,68	0,02
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	% 72,37	72.368,94	0,01
XS2559580548	4,2500 % Fresenius EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 100,41	301.236,45	0,02
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 81,40	162.792,22	0,01
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	100,0	% 111,45	111.452,00	0,01
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	50,0	% 121,96	60.980,50	0,00
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	1.050,0	% 122,95	1.290.996,00	0,10
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	240,0	% 117,76	282.624,00	0,02
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	1.100,0	% 123,35	1.356.828,00	0,11
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	650,0	% 100,75	654.874,94	0,05
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 95,94	95.939,00	0,01
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	% 94,31	518.694,00	0,04
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	950,0	% 79,30	753.378,50	0,06
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 91,26	45.632,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	% 88,50	353.984,00	0,03
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	350,0	% 94,54	330.896,97	0,03
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	% 85,28	42.642,00	0,00
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	400,0	% 82,46	329.827,96	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.200,0	% 81,47	977.639,88	0,08
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	250,0	% 53,26	133.144,95	0,01
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	100,0	% 50,73	50.731,98	0,00
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 95,67	191.345,16	0,02
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	150,0	% 83,92	125.885,87	0,01
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	640,0	% 88,36	565.476,10	0,04
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	600,0	% 83,68	502.074,30	0,04
XS2021173922	0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 19/29	EUR	220,0	% 82,09	180.601,67	0,01
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 72,53	72.532,27	0,01
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	500,0	% 92,49	462.436,45	0,04
DE000NRWOMZ8	0,6000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 21/41	EUR	100,0	% 63,42	63.421,04	0,00
DE000HV2AS10	0,2500 % UniCredit Bank EUR Notes 20/32	EUR	250,0	% 77,80	194.510,78	0,02
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,02	97.020,68	0,01
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 95,86	479.297,95	0,04
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 90,55	271.635,33	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 89,11	356.423,04	0,03
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	200,0	% 95,41	190.829,94	0,02
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	200,0	% 61,98	123.960,12	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	300,0	% 87,96	263.893,23	0,02
<b>Irland</b>					<b>2.683.731,09</b>	<b>0,21</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	% 105,06	52.531,50	0,00
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	% 98,11	490.550,00	0,04
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	230,0	% 80,59	185.354,17	0,02
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	% 94,91	521.999,50	0,04
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	150,0	% 91,28	136.923,00	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 91,00	910.040,00	0,07
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	% 73,37	146.731,98	0,01
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	300,0	% 79,87	239.600,94	0,02
<b>Italien</b>					<b>19.634.182,45</b>	<b>1,57</b>
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	400,0	% 99,93	399.718,00	0,03
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 96,12	288.358,08	0,02
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 87,41	174.828,56	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 84,32	252.960,33	0,02
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,80	189.603,38	0,01
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 88,96	533.788,74	0,04
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,46	192.911,98	0,02
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,85	189.707,52	0,01
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 96,87	290.621,43	0,02
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	550,0	% 112,27	617.465,75	0,05
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	500,0	% 108,44	542.223,75	0,04
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.300,0	% 106,06	1.378.780,00	0,11
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	850,0	% 106,22	902.827,50	0,07
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	800,0	% 102,98	823.850,00	0,07
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	1.200,0	% 102,80	1.233.654,00	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	1.350,0	% 105,11	1.419.039,00	0,11
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 96,07	480.334,15	0,04
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	400,0	% 82,34	329.371,00	0,03
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.400,0	% 94,40	1.321.593,00	0,11
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.200,0	% 75,23	902.713,56	0,07
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	250,0	% 69,05	172.632,50	0,01
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 94,79	94.785,00	0,01
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	520,0	% 85,11	442.561,55	0,04
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	300,0	% 84,14	252.432,00	0,02
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	500,0	% 90,65	453.274,20	0,04
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.700,0	% 96,71	1.644.075,44	0,13
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	1.100,0	% 79,13	870.476,75	0,07
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.600,0	% 76,37	1.221.840,00	0,10
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	400,0	% 65,33	261.310,00	0,02
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	600,0	% 94,36	566.158,50	0,05
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 95,97	191.931,22	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 95,62	382.494,84	0,03
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 93,46	467.318,70	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 74,27	148.542,02	0,01
<b>Japan</b>					<b>182.420,54</b>	<b>0,01</b>
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 91,21	182.420,54	0,01
<b>Luxemburg</b>					<b>6.575.933,58</b>	<b>0,53</b>
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 93,06	186.112,82	0,02
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 88,12	176.232,80	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	400,0	% 106,06	424.248,16	0,03
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	300,0	% 101,06	303.184,80	0,03
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	200,0	% 98,24	196.489,08	0,02
EU000A1G0BQ0	1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	110,0	% 98,21	108.035,81	0,01
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.050,0	% 86,60	909.333,71	0,07
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	1.550,0	% 94,14	1.459.173,57	0,12
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 92,12	92.123,78	0,01
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	550,0	% 69,43	381.860,38	0,03
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,30	471.523,50	0,04
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	200,0	% 83,89	167.789,22	0,01
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	40,0	% 77,26	30.905,20	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	400,0	% 75,04	300.144,96	0,02
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	200,0	% 76,71	153.423,52	0,01
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	200,0	% 87,18	174.361,84	0,01
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	1.100,0	% 79,20	871.212,54	0,07
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 90,84	90.838,59	0,01
XS1769041606	1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38	EUR	100,0	% 78,94	78.939,30	0,01
<b>Mexiko</b>					<b>184.209,46</b>	<b>0,02</b>
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	200,0	% 92,10	184.209,46	0,02
<b>Neuseeland</b>					<b>168.366,36</b>	<b>0,01</b>
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 84,18	168.366,36	0,01
<b>Norwegen</b>					<b>682.515,16</b>	<b>0,05</b>
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 84,45	168.908,82	0,01
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,35	188.705,14	0,01
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 81,23	324.901,20	0,03
<b>Polen</b>					<b>2.292.489,74</b>	<b>0,18</b>
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	400,0	% 86,34	345.356,12	0,03
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 82,22	82.224,25	0,01
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	200,0	% 68,35	136.708,62	0,01
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 89,77	448.836,50	0,03
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 85,29	1.279.364,25	0,10
<b>Portugal</b>					<b>2.408.868,12</b>	<b>0,19</b>
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 91,20	364.782,56	0,03
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	230,0	% 106,44	244.821,18	0,02
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 100,22	501.080,00	0,04
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	5,0	% 106,10	5.304,90	0,00
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 96,32	48.161,00	0,00
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	250,0	% 90,13	225.319,98	0,02
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	800,0	% 91,24	729.952,00	0,06
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	350,0	% 82,70	289.446,50	0,02
<b>Rumänien</b>					<b>3.236.047,50</b>	<b>0,26</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	700,0	% 88,01	616.080,08	0,05
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 84,69	169.372,30	0,01
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,91	399.621,76	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 89,66	89.660,11	0,01
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,87	1.333.065,00	0,11
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 70,60	141.192,76	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	300,0	% 73,55	220.638,57	0,02
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	450,0	% 59,20	266.416,92	0,02
<b>Singapur</b>					<b>375.754,48</b>	<b>0,03</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	400,0	% 93,94	375.754,48	0,03
<b>Slowakei</b>					<b>404.817,50</b>	<b>0,03</b>
SK4120011420	1,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 16/31 S.229	EUR	100,0	% 87,62	87.618,50	0,01
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	% 78,51	157.029,00	0,01
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	200,0	% 80,09	160.170,00	0,01
<b>Slowenien</b>					<b>247.602,78</b>	<b>0,02</b>
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 81,66	163.315,46	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 84,29	84.287,32	0,01
<b>Spanien</b>					<b>19.346.267,87</b>	<b>1,55</b>
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 90,54	181.071,04	0,01
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 96,65	193.301,76	0,02
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 94,97	284.904,42	0,02
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,95	94.950,99	0,01
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 100,61	1.006.055,60	0,08
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 91,53	183.067,80	0,01
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 88,83	88.829,99	0,01
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	400,0	% 92,76	371.051,00	0,03
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	400,0	% 78,88	315.524,52	0,03
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 93,44	373.742,52	0,03
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 93,86	93.855,30	0,01
ES0000106445	4,6000 % Basque Government EUR Bonds 10/25	EUR	1.000,0	% 102,32	1.023.153,80	0,08
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 96,86	290.586,48	0,02
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,30	369.207,04	0,03
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	700,0	% 93,97	657.769,70	0,05
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 85,22	170.431,80	0,01
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 87,80	351.190,64	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	300,0	% 88,86	266.576,91	0,02
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	200,0	% 115,31	230.612,00	0,02
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	200,0	% 119,47	238.936,00	0,02
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	160,0	% 105,76	169.223,98	0,01
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	800,0	% 114,28	914.247,92	0,07
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	10,0	% 111,76	11.176,20	0,00
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	750,0	% 109,04	817.770,00	0,07
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 100,82	100.820,00	0,01
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,58	497.885,00	0,04
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 98,17	981.710,00	0,08
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.600,0	% 92,08	1.473.215,84	0,12
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	650,0	% 86,11	559.734,44	0,04
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	350,0	% 90,52	316.820,00	0,03
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0	% 93,26	1.119.179,88	0,09
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	% 91,84	642.872,93	0,05
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	170,0	% 81,59	138.702,98	0,01
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.100,0	% 85,18	936.968,89	0,07
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	700,0	% 83,12	581.832,93	0,05
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	% 79,55	318.218,00	0,03
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.100,0	% 93,73	1.968.414,00	0,16
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.000,0	% 91,97	919.740,00	0,07
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 92,92	92.915,57	0,01
<b>Supranational</b>					<b>8.662.772,76</b>	<b>0,69</b>
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	500,0	% 79,05	395.271,80	0,03
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	150,0	% 106,23	159.343,77	0,01
EU000A1G6TV9	2,8750 % European Union EUR MTN 12/28	EUR	500,0	% 99,53	497.652,40	0,04
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	400,0	% 102,51	410.024,44	0,03
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	250,0	% 105,48	263.703,38	0,02
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	% 94,98	2.374.519,25	0,19
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	600,0	% 57,65	345.915,54	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	300,0	% 88,20	264.591,33	0,02
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	500,0	% 85,03	425.135,20	0,04
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	500,0	% 83,14	415.703,85	0,03
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	2.400,0	% 78,68	1.888.401,84	0,15
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.800,0	% 67,92	1.222.509,96	0,10
<b>Schweden</b>					<b>1.334.698,28</b>	<b>0,11</b>
XS2486449072	1,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 92,49	924.921,40	0,08
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	300,0	% 84,76	254.291,76	0,02
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 77,74	155.485,12	0,01
<b>Schweiz</b>					<b>177.577,26</b>	<b>0,01</b>
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 88,79	177.577,26	0,01
<b>Niederlande</b>					<b>9.530.646,70</b>	<b>0,76</b>
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 99,06	297.173,46	0,02
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 87,65	262.957,08	0,02
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 94,16	188.325,28	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 85,88	171.750,64	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,03	82.028,31	0,01
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 92,88	278.633,49	0,02
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	300,0	% 95,36	286.074,72	0,02
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	700,0	% 86,68	606.780,72	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	800,0	% 81,01	648.078,80	0,05
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	200,0	% 65,34	130.674,22	0,01
XS2432293913	1,2500 % Enel Finance International EUR MTN 22/35	EUR	500,0	% 71,33	356.658,85	0,03
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	700,0	% 89,08	623.571,62	0,05
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	400,0	% 98,94	395.755,44	0,03
XS1877595014	1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 86,45	86.447,37	0,01
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 90,72	90.718,43	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/32	EUR	400,0	% 77,04	308.152,64	0,03
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	200,0	% 95,76	191.525,54	0,02
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 97,68	390.703,00	0,03
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	100,0	% 97,53	97.530,73	0,01
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	400,0	% 103,09	412.369,60	0,03
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 98,86	494.287,90	0,04
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	200,0	% 63,19	126.384,72	0,01
XS1892117919	1,3750 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 89,06	89.060,61	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	% 112,56	101.300,40	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	130,0	% 113,58	147.657,89	0,01
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	50,0	% 98,94	49.468,00	0,00
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	450,0	% 100,89	454.013,96	0,04
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	250,0	% 69,56	173.894,98	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0	% 82,27	411.334,95	0,03
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	150,0	% 90,59	135.885,00	0,01
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	50,0	% 82,61	41.303,00	0,00
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	200,0	% 66,19	132.387,98	0,01
XS2078735433	0,8750 % Shell International Finance EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 61,83	61.833,75	0,01
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 85,67	171.333,78	0,01
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 88,08	176.158,24	0,01
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 88,37	265.121,55	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	% 90,15	90.148,15	0,01
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 59,80	59.802,36	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 54,79	54.785,54	0,00
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 21/41	EUR	300,0	% 47,77	143.316,75	0,01
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 84,35	84.352,73	0,01
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 80,45	160.904,52	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.979.209,76</b>	<b>0,24</b>
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,50	92.502,14	0,01
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 91,00	728.039,60	0,06
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 95,61	382.430,64	0,03
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	400,0	% 98,72	394.876,00	0,03
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 85,21	170.422,10	0,01
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 95,93	95.934,54	0,01
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 91,51	183.028,68	0,01
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 91,49	457.435,20	0,04
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,26	196.514,96	0,02
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	200,0	% 96,33	192.651,06	0,01
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 85,37	85.374,84	0,01
<b>USA</b>					<b>3.216.849,98</b>	<b>0,26</b>
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 95,84	383.342,44	0,03
XS1116263325	2,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 97,79	293.371,74	0,02
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	900,0	% 94,87	853.821,27	0,07
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 97,47	97.465,55	0,01
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 90,92	181.847,56	0,01
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 79,94	319.775,32	0,03
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 73,15	146.294,32	0,01
XS1513055555	0,5000 % Merck EUR Notes 16/24	EUR	500,0	% 95,80	478.981,85	0,04
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	300,0	% 91,98	275.943,51	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 93,00	186.006,42	0,02
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>19.168.802,79</b>	<b>1,53</b>
<b>Australien</b>					<b>4.839.457,49</b>	<b>0,39</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	615.091	AUD 7,51	2.836.842,90	0,23
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	819.329	AUD 3,98	2.002.614,59	0,16
<b>Frankreich</b>					<b>1.540.960,73</b>	<b>0,12</b>
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	37.797	EUR 20,68	781.641,96	0,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	15.563	EUR 48,79	759.318,77	0,06
<b>Spanien</b>					<b>489.564,52</b>	<b>0,04</b>
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	60.929	EUR 8,04	489.564,52	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.242.912,69</b>	<b>0,10</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	176.079	GBP 6,22	1.242.912,69	0,10
<b>USA</b>					<b>11.055.907,36</b>	<b>0,88</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	23.504	USD 201,18	4.342.289,09	0,35
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	20.745	USD 132,53	2.524.758,18	0,20
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.163	USD 702,01	1.394.414,75	0,11
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	39.612	USD 31,86	1.158.949,98	0,09
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	Shs	41.131	USD 43,30	1.635.495,36	0,13
<b>Investmentanteile</b>					<b>230.181.394,27</b>	<b>18,40</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>24.436.633,71</b>	<b>1,96</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	165	EUR 148.039,80	24.436.633,71	1,96
<b>Deutschland</b>					<b>6.031.441,00</b>	<b>0,48</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	71.378	EUR	84,50	6.031.441,00	0,48
<b>Irland</b>						<b>49.429.260,58</b>	<b>3,95</b>
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	2.599.577	EUR	4,75	12.352.929,95	0,99
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	6.466.783	EUR	3,78	24.419.865,96	1,95
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,250%)	Shs	13.159.144	EUR	0,96	12.656.464,67	1,01
<b>Jersey</b>						<b>19.908.638,34</b>	<b>1,59</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	605.834	EUR	29,70	17.993.269,80	1,44
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	64.604	USD	32,29	1.915.368,54	0,15
<b>Luxemburg</b>						<b>130.375.420,64</b>	<b>10,42</b>
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	48.275	USD	513,49	22.763.848,02	1,82
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	37.448	EUR	504,82	18.904.336,30	1,51
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	5.864	EUR	1.046,19	6.135.202,36	0,49
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	5.191	EUR	3.854,87	20.010.098,20	1,60
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,500%)	Shs	1.781.069	EUR	14,05	25.019.215,06	2,00
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,450%)	Shs	2.149.247	USD	12,74	25.142.420,51	2,01
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	2.149.844	EUR	5,77	12.400.300,19	0,99
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>1.209.067.427,50</b>	<b>96,65</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>49.066.863,37</b>	<b>3,92</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>49.066.863,37</b>	<b>3,92</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				28.374.261,24	2,27
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				20.692.602,13	1,65
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>49.066.863,37</b>	<b>3,92</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>						
<b>Futuresgeschäfte</b>						
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>						
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/23	Ktr	1.600	EUR	167,90	416.000,00	0,03
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	690	USD	997,90	1.291.912,66	0,10
MSCI Europe Index Futures 06/23	Ktr	870	EUR	290,00	403.680,00	0,03
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/23	Ktr	200	EUR	402,95	123.900,00	0,01
Topix Index Futures 06/23	Ktr	270	JPY	2.003,50	-306.288,82	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>						
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-164	EUR	105,53	-156.630,00	-0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-148	EUR	139,56	-1.026.900,00	-0,08
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-539	EUR	117,35	-1.195.140,00	-0,10
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-121	EUR	114,25	-366.330,00	-0,03
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-164	EUR	105,10	-175.690,00	-0,01
Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-264	EUR	129,26	-903.490,00	-0,07
<b>Verkaufte Index-Futures</b>						
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-200	USD	4.080,00	-1.095.964,23	-0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-388.777,92			6.072,51	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-5.046.335,98		-63.135,33	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-3.048.003,21</b>	<b>-0,25</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>-4.080.525,12</b>	<b>-0,32</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>1.251.005.762,54</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	156,86	152,45	167,66
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	157,57	152,22	167,21
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	132,52	129,73	146,04
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	135,57	130,97	143,84
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	148,46	143,85	158,96
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	149,15	144,34	159,10
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.534,09	1.491,78	1.630,51
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	1.753,39	1.699,20	1.858,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	1.436,19	1.381,85	1.505,58
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.273,28	1.224,39	1.332,50
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.364,04	1.321,68	1.445,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	145,67	140,24	152,97
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	1.374,45	1.320,74	1.435,42
Aktienumlauf in Stück		4.653.901	4.208.014	3.746.529
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	29.722	22.461	15.357
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	1.855.539	1.545.444	987.374
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	136.492	140.976	111.396
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	387.189	396.340	983.702
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	195.615	186.610	138.357
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	1.543.095	1.459.774	1.191.712
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	156.174	156.199	159.491
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	16.084	12.133	15.113
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	48.743	41.762	36.758
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	22.644	12.684	1.811
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	69.168	62.125	45.799
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	83.539	64.848	31.316
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	109.897	106.658	28.343
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.251,0	1.105,5	994,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	31,22
Luxemburg	10,95
Frankreich	7,62
Japan	7,00
Vereinigtes Königreich	6,95
Irland	4,89
Deutschland	4,28
Italien	3,21
Spanien	3,01
Niederlande	2,91
Schweiz	2,56
Australien	2,21
Sonstige Länder	9,84
Sonstige Vermögenswerte	3,35
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.286.725,09
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	191.126,47
- negativer Zinssatz	-61.889,29
Dividenden	8.436.741,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.040.978,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	44.618,92
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.938.301,37</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-778,02
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-182.469,28
Pauschalvergütung	-6.746.411,99
Sonstige Kosten	-17.250,39
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.946.909,68</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.991.391,69</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-396.971,90
- Wertpapiergeschäften	-14.845.761,42
- Finanztermingeschäften	-1.408.955,40
- Devisentermingeschäften	-40.079,68
- Devisen	-7.119.050,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-19.819.426,80</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	740.915,76
- Wertpapiergeschäften	69.153.736,23
- Finanztermingeschäften	-7.896.606,75
- Devisentermingeschäften	-128.663,78
- Devisen	13.766,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>42.063.721,60</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.202.799.397,43)	1.209.067.427,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	49.066.863,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.244.714,64
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.808.521,60
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	798.321,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	34.452,59
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.235.492,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.072,51
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.265.261.865,93</b>
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	-7.665.563,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.300.971,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-5.226.433,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-63.135,33
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-14.256.103,39</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.251.005.762,54</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.105.504.635,88
Mittelzuflüsse	177.623.201,39
Mittelrückflüsse	-69.837.392,50
Ausschüttung	-4.348.403,83
Betriebsergebnis	42.063.721,60
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.251.005.762,54</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.208.014
- ausgegeben	741.275
- zurückgenommen	-295.388
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.653.901</b>

# Allianz Emerging Europe Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>43.167.731,98</b>	<b>89,03</b>
<b>Aktien</b>					<b>42.332.367,69</b>	<b>87,31</b>
<b>Österreich</b>					<b>341.618,55</b>	<b>0,71</b>
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	11.219	EUR 30,45	341.618,55	0,71
<b>Tschechische Republik</b>					<b>526.726,80</b>	<b>1,09</b>
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	143.288	CZK 86,50	526.726,80	1,09
<b>Griechenland</b>					<b>8.014.123,15</b>	<b>16,53</b>
GRS015003007	Alpha Services and Holdings	Shs	1.220.667	EUR 1,14	1.391.560,38	2,87
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	109.181	EUR 13,45	1.468.484,45	3,03
GRS282183003	JUMBO	Shs	86.112	EUR 19,44	1.674.017,28	3,45
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	30.124	EUR 23,50	707.914,00	1,46
GRS393503008	Mytilineos	Shs	50.177	EUR 26,38	1.323.669,26	2,73
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	324.698	EUR 4,46	1.448.477,78	2,99
<b>Ungarn</b>					<b>4.781.828,48</b>	<b>9,86</b>
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	238.347	HUF 2.560,00	1.601.176,55	3,30
HU0000061726	OTP Bank	Shs	81.538	HUF 9.886,00	2.115.291,51	4,36
HU0000123096	Richter Gedeon	Shs	55.614	HUF 7.300,00	1.065.360,42	2,20
<b>Polen</b>					<b>13.818.025,97</b>	<b>28,50</b>
LU2237380790	Allegro.eu	Shs	110.612	PLN 29,40	695.345,68	1,44
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	98.040	PLN 85,66	1.796.000,39	3,70
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	26.642	PLN 115,62	658.756,39	1,36
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	28.795	PLN 385,60	2.374.538,21	4,90
LU2290522684	InPost	Shs	78.708	EUR 8,15	641.155,37	1,32
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	59.299	PLN 121,60	1.542.076,78	3,18
PLLPP0000011	LPP	Shs	445	PLN 9.645,00	917.882,94	1,89
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	295.853	PLN 28,69	1.815.229,66	3,74
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	300.331	PLN 35,25	2.264.041,26	4,67
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	17.642	PLN 295,00	1.112.999,29	2,30
<b>Portugal</b>					<b>359.993,76</b>	<b>0,74</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	16.917	EUR 21,28	359.993,76	0,74
<b>Rumänien</b>					<b>295.247,09</b>	<b>0,61</b>
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	Shs	3.166.779	RON 0,46	295.247,09	0,61
<b>Russland</b>					<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
RU0007661625	Gazprom*	Shs	3.375.268	RUB 0,00	0,40	0,00
RU0009062467	Gazprom Neft*	Shs	225.421	RUB 0,00	0,03	0,00
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	159.292	RUB 0,00	0,02	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	0,05	0,00
RU0009046452	Novolipetsk Steel*	Shs	976.128	RUB 0,00	0,12	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil*	Shs	696.760	RUB 0,00	0,08	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia*	Shs	1.547.137	RUB 0,00	0,18	0,00
RU000A102XG9	Segezha Group*	Shs	7.322.514	RUB 0,00	0,87	0,00
RU0009046510	Severstal*	Shs	57.894	RUB 0,00	0,01	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas*	Shs	3.110.373	RUB 0,00	0,37	0,00
RU0009033591	Tatneft*	Shs	397.880	RUB 0,00	0,05	0,00
RU0006944147	Tatneft*	Shs	283.535	RUB 0,00	0,03	0,00
NL0009805522	Yandex -A-*	Shs	166.772	USD 0,00	1,53	0,00
<b>Schweiz</b>					<b>549.297,66</b>	<b>1,13</b>
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	16.436	GBP 29,43	549.297,66	1,13
<b>Niederlande</b>					<b>346.314,28</b>	<b>0,71</b>
NL00150006R6	CTP	Shs	29.549	EUR 11,72	346.314,28	0,71
<b>Türkei</b>					<b>11.526.588,69</b>	<b>23,77</b>
TRAAKBNK91N6	Akbank	Shs	1.344.892	TRY 16,34	1.052.108,11	2,17
TREBIMM00018	BIM Birllesik Magazalar	Shs	295.931	TRY 146,00	2.068.541,43	4,26
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	348.762	TRY 35,90	599.438,34	1,24
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	38.954	TRY 588,40	1.097.351,17	2,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	489.685	TRY 40,10	940.117,38	1,94
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	818.903	TRY 77,40	3.034.550,22	6,26
TREMAVI00037	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret -B-	Shs	209.499	TRY 107,90	1.082.241,80	2,23
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	63.532	TRY 543,20	1.652.240,24	3,41
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.772.599,51</b>	<b>3,66</b>
NL0015000AU7	Pepco Group	Shs	135.532	PLN 41,92	1.215.033,28	2,51
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>835.364,29</b>	<b>1,72</b>
<b>Zypern</b>					<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
US87238U2033	TCS Group Holding (GDR's)	Shs	76.530	USD 0,00	0,71	0,00
<b>Kasachstan</b>					<b>437.768,58</b>	<b>0,90</b>
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	6.442	USD 74,00	437.768,58	0,90
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)	Shs	2	USD 0,00	0,00	0,00
<b>Slowenien</b>					<b>397.595,00</b>	<b>0,82</b>
US66980N2036	Nova Ljubljanska Banka (GDR's)	Shs	28.916	EUR 13,75	397.595,00	0,82
<b>Investmentanteile</b>					<b>1.132.800,55</b>	<b>2,33</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>1.132.800,55</b>	<b>2,33</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	8	EUR 148.039,80	1.132.800,55	2,33
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>44.300.532,53</b>	<b>91,36</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.133.060,96</b>	<b>8,52</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.133.060,96</b>	<b>8,52</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
					EUR	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.133.060,96</b>	<b>8,52</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR 54.391,56</b>	<b>0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 48.487.985,05</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	34,99	25,29	107,34
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	3,16	2,28	11,24
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	1.374.083	1.374.083	1.408.777
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	127.582	127.582	167.894
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>48,5</b>	<b>35,5</b>	<b>153,0</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Polen	28,50
Türkei	23,77
Griechenland	16,53
Ungarn	9,86
Vereinigtes Königreich	3,66
Frankreich	2,33
Sonstige Länder	6,71
Sonstige Vermögenswerte	8,64
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84,60
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.350.678,58
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.350.763,18</b>
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	-11.736,01
Pauschalvergütung	-518.121,74
Sonstige Kosten	-11.442,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-541.300,00</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3809463,18</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.253.179,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-28.135,63
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>12.034.507,47</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.369.018,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-607.519,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14.796.005,80</b>

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

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 118.198.489,10)	44.300.532,53
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.133.060,96
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	144.537,69
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>48.578.131,18</b>
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	-90.146,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-90.146,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>48.487.985,05</b>

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

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.036.935,43
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-1.344.956,18
Betriebsergebnis	14.796.005,80
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>48.487.985,05</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.501.665
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.501.665</b>

# Allianz Emerging Markets Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>149.687.029,06</b>	<b>92,63</b>
<b>Aktien</b>					<b>143.377.377,58</b>	<b>88,73</b>
<b>Brasilien</b>					<b>7.747.610,30</b>	<b>4,79</b>
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	109.300	BRL 39,01	836.981,50	0,52
BRCIELACNOR3	Cielo	Shs	474.800	BRL 5,00	466.015,61	0,29
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	126.500	BRL 31,86	791.144,92	0,49
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	59.010	BRL 25,50	295.383,03	0,18
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	401.600	BRL 18,21	1.435.566,77	0,89
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	250.200	BRL 27,08	1.330.012,47	0,82
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	176.000	BRL 23,97	828.133,68	0,51
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	99.100	BRL 13,11	255.032,83	0,16
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	93.974	BRL 81,82	1.509.339,49	0,93
<b>Chile</b>					<b>1.446.752,26</b>	<b>0,89</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	88.521	CLP 1.540,00	172.640,78	0,10
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	127.834	CLP 2.973,20	481.334,36	0,30
CLP8716X1082	Sociedad Quimica y Minera de Chile -B-	Shs	9.766	CLP 64.100,00	792.777,12	0,49
<b>China</b>					<b>43.267.564,12</b>	<b>26,77</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	301.600	HKD 100,40	3.857.430,94	2,39
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.287.000	HKD 3,01	876.931,70	0,54
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	681.000	HKD 4,94	428.555,60	0,27
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	356.704	CNY 11,61	602.064,89	0,37
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	1.179.847	CNY 7,02	1.204.109,29	0,74
CNE100003M28	Beijing United Information Technology -A-	Shs	7.300	CNY 82,95	88.032,36	0,05
KYG1193D1097	Blue Moon Group Holdings	Shs	575.000	HKD 5,01	366.976,86	0,23
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	155.500	HKD 24,40	483.340,66	0,30
CNE100000296	BYD -H-	Shs	19.500	HKD 229,80	570.844,40	0,35
CNE100003N43	CGN Power -A-	Shs	1.341.100	CNY 2,87	559.559,35	0,35
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	671.000	HKD 3,95	337.639,09	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	3.662.000	HKD 5,09	2.374.483,91	1,47
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	172.000	HKD 40,10	878.629,80	0,54
CNE1000032B1	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings -A-	Shs	1.073.777	CNY 8,47	1.322.210,52	0,82
KYG2163K1076	China New Higher Education Group	Shs	1.171.000	HKD 2,54	378.899,23	0,23
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	1.210.000	HKD 4,79	738.335,91	0,46
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	470.000	HKD 7,36	440.665,23	0,27
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	127.300	CNY 11,92	220.601,14	0,14
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	812.000	HKD 8,83	913.376,52	0,57
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group	Shs	1.012.000	HKD 7,72	995.247,10	0,62
KYG539641053	EEKA Fashion Holdings	Shs	292.000	HKD 10,60	394.295,51	0,24
CNE1000003P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	93.200	CNY 17,22	233.320,10	0,14
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	1.016.000	HKD 4,53	586.306,92	0,36
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	526.000	HKD 10,18	682.129,19	0,42
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	182.000	HKD 4,95	114.765,06	0,07
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	61.400	CNY 88,10	786.407,02	0,49
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	104.400	HKD 24,70	328.496,36	0,20
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	162.000	HKD 34,75	717.138,33	0,44
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	982.000	HKD 4,18	522.902,69	0,32
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	45.500	CNY 32,45	214.649,16	0,13
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	49.835	HKD 172,00	1.091.933,07	0,68
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock -A-	Shs	9.100	CNY 165,46	218.895,84	0,14
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	606.000	HKD 8,50	656.182,52	0,41
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	98.110	HKD 143,50	1.793.487,22	1,11
CNE1000003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group -A-	Shs	67.300	CNY 22,51	220.238,71	0,14
KYG6427A1022	NetEase	Shs	96.100	HKD 138,00	1.689.412,03	1,05
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	580.000	HKD 2,62	193.580,85	0,12
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.388.000	HKD 4,65	2.599.277,70	1,61
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	309.000	CNY 12,53	562.875,90	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	1.534.000	HKD 4,66	910.635,10	0,56
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	670.100	CNY 7,90	769.608,42	0,48
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer -H-	Shs	540.000	HKD 12,54	862.629,70	0,53
KYG811511131	Shui On Land, Ltd,	Shs	4.267.500	HKD 0,95	516.452,33	0,32
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	56.700	CNY 28,42	234.266,52	0,14
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	76.100	CNY 13,80	152.674,62	0,09
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	464.800	CNY 4,16	281.101,10	0,17
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	156.100	CNY 30,25	686.485,52	0,42
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	132.800	HKD 385,80	6.526.696,35	4,04
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	30.500	HKD 82,20	319.377,83	0,20
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	64.847	CNY 40,48	381.622,08	0,24
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	148.000	HKD 20,25	381.785,87	0,24
<b>Kolumbien</b>					<b>447.324,56</b>	<b>0,28</b>
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	72.616	COP 28.620,00	447.324,56	0,28
<b>Ägypten</b>					<b>455.837,70</b>	<b>0,28</b>
EGS48031C016	Telecom Egypt	Shs	568.413	EGP 24,70	455.837,70	0,28
<b>Griechenland</b>					<b>2.889.598,36</b>	<b>1,79</b>
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	88.822	EUR 13,45	1.300.920,27	0,80
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	21.960	EUR 23,50	561.963,42	0,35
GRS393503008	Mytilineos	Shs	16.098	EUR 26,38	462.439,12	0,29
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	46.808	EUR 4,46	227.384,14	0,14
GRS204003008	Sarantis	Shs	45.563	EUR 6,79	336.891,41	0,21
<b>Hongkong</b>					<b>5.278.516,41</b>	<b>3,27</b>
KYG3165D1097	C&D International Investment Group	Shs	357.000	HKD 25,75	1.171.058,41	0,72
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	612.000	HKD 12,40	966.732,27	0,60
BMG210901242	China Water Affairs Group	Shs	62.000	HKD 6,41	50.627,07	0,03
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	929.000	HKD 3,62	428.407,82	0,27
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	1.248.000	HKD 6,14	976.148,89	0,60
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	5.500	HKD 150,20	105.236,34	0,07
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	1.994.000	HKD 2,49	632.495,75	0,39
KYG960071028	WH Group	Shs	676.500	HKD 4,68	403.317,22	0,25
HK0000745908	Yuexiu Property	Shs	361.000	HKD 11,84	544.492,64	0,34
<b>Indien</b>					<b>16.227.641,03</b>	<b>10,04</b>
INE238A01034	Axis Bank	Shs	74.029	INR 855,45	770.204,12	0,48
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	83.533	INR 750,15	762.106,24	0,47
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	7.578	INR 1.500,15	138.260,65	0,08
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	30.178	INR 2.950,00	1.082.734,04	0,67
INE036B01030	Gujarat Ambuja Exports	Shs	135.188	INR 233,55	383.996,56	0,24
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	13.271	INR 1.086,00	175.284,21	0,11
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	163.614	INR 878,00	1.747.126,30	1,08
INE009A01021	Infosys	Shs	103.032	INR 1.427,10	1.788.281,40	1,11
INE154A01025	ITC	Shs	385.643	INR 384,45	1.803.161,56	1,11
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	109.568	INR 1.152,75	1.536.130,77	0,95
INE536H01010	Mahindra Compagnie Automotive	Shs	90.062	INR 350,10	383.480,27	0,24
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	6.224	INR 8.306,35	628.766,12	0,39
INE891D01026	Redington	Shs	183.592	INR 166,05	370.767,75	0,23
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	43.454	INR 2.334,50	1.233.766,46	0,76
INE062A01020	State Bank of India	Shs	236.151	INR 522,05	1.499.378,27	0,93
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	50.236	INR 986,15	602.514,29	0,37
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	33.960	INR 3.200,00	1.321.682,02	0,82
<b>Indonesien</b>					<b>4.635.622,13</b>	<b>2,87</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	750.000	IDR 6.000,00	300.110,04	0,19
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.188.000	IDR 10.325,00	1.506.625,76	0,93
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.046.700	IDR 4.730,00	645.629,46	0,40
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	560.600	IDR 6.200,00	231.799,66	0,14
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	1.676.600	IDR 2.100,00	234.810,10	0,15
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	4.413.100	IDR 1.510,00	444.415,02	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara	Shs	3.376.100	IDR 1.380,00	310.715,13	0,19
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	3.551.100	IDR 4.060,00	961.516,96	0,60
<b>Malaysia</b>					<b>1.350.827,04</b>	<b>0,84</b>
MYL248800004	Alliance Bank Malaysia	Shs	462.700	MYR 3,40	356.164,82	0,22
MYL381600005	MISC	Shs	359.400	MYR 7,22	587.472,95	0,36
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	79.100	MYR 7,07	126.610,14	0,08
MYL106600009	RHB Bank	Shs	222.100	MYR 5,58	280.579,13	0,18
<b>Mexiko</b>					<b>3.516.127,71</b>	<b>2,18</b>
MX01AM050019	América Móvil	Shs	2.202.300	MXN 19,32	2.351.326,90	1,46
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	73.400	MXN 163,36	662.630,16	0,41
MXP001661018	Grupo Aeroportuario del Sureste -B-	Shs	8.795	MXN 562,00	273.150,23	0,17
MXP495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	45.100	MXN 91,89	229.020,42	0,14
<b>Philippinen</b>					<b>126.419,57</b>	<b>0,08</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	4.840	PHP 1.420,00	126.419,57	0,08
<b>Polen</b>					<b>43.687,99</b>	<b>0,03</b>
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	3.230	PLN 58,08	43.687,99	0,03
<b>Katar</b>					<b>1.251.877,36</b>	<b>0,77</b>
QA0007227737	Ooredoo	Shs	179.326	QAR 9,39	462.601,96	0,28
QA0006929895	Qatar National Bank	Shs	178.778	QAR 16,07	789.275,40	0,49
<b>Philippinen</b>					<b>663.435,67</b>	<b>0,41</b>
PHY9297P1004	Universal Robina	Shs	250.470	PHP 144,00	663.435,67	0,41
<b>Russland</b>					<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saudi-Arabien</b>					<b>7.362.460,26</b>	<b>4,56</b>
SA0007879113	Al Rajhi Bank	Shs	76.389	SAR 73,50	1.495.748,59	0,93
SA15CIBJGH12	Arabian Internet & Communications Services	Shs	9.156	SAR 248,80	606.871,30	0,38
SA15GG53GHH3	Elm	Shs	4.951	SAR 441,80	582.718,86	0,36
SA000AADM9P2	Etihad Etisalat	Shs	51.498	SAR 41,25	565.919,63	0,35
SA123GA0ITH7	Saudi Arabian Mining	Shs	38.426	SAR 64,00	655.157,31	0,40
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil	Shs	128.037	SAR 32,30	1.101.738,31	0,68
SA0007879121	Saudi Basic Industries	Shs	37.459	SAR 90,30	901.123,61	0,56
SA0007879550	Saudi Electricity	Shs	71.601	SAR 23,36	445.586,85	0,28
SA13L050IE10	Saudi National Bank	Shs	82.491	SAR 45,85	1.007.595,80	0,62
<b>Südafrika</b>					<b>5.038.399,06</b>	<b>3,12</b>
ZAE000255915	Absa Group	Shs	154.095	ZAR 181,33	1.568.676,29	0,97
ZAE000216537	Bid	Shs	44.870	ZAR 396,78	999.495,78	0,62
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	46.049	ZAR 167,78	433.733,11	0,27
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	5.388	ZAR 3.307,78	1.000.551,22	0,62
ZAE000006896	Sasol	Shs	17.218	ZAR 239,54	231.545,25	0,14
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	383.726	ZAR 37,34	804.397,41	0,50
<b>Südkorea</b>					<b>17.235.069,57</b>	<b>10,67</b>
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	1.567	KRW 326.000,00	392.396,97	0,24
KR7145720009	Dentium	Shs	4.066	KRW 139.700,00	436.317,70	0,27
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	68.193	KRW 40.700,00	2.131.931,56	1,32
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	17.520	KRW 34.800,00	468.330,45	0,29
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	18.074	KRW 33.800,00	469.256,21	0,29
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	4.531	KRW 184.500,00	642.139,65	0,40
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	28.806	KRW 10.100,00	223.482,43	0,14
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	13.369	KRW 47.650,00	489.328,92	0,30
KR7000270009	Kia	Shs	7.565	KRW 81.000,00	470.687,87	0,29
KR7030200000	KT	Shs	46.369	KRW 29.450,00	1.048.943,47	0,65
KR7033780008	KT&G	Shs	3.603	KRW 83.900,00	232.201,64	0,14
KR7011070000	LG Innotek	Shs	4.495	KRW 270.500,00	933.976,65	0,58
KR7001120005	LX INTERNATIONAL	Shs	13.241	KRW 28.950,00	294.447,86	0,18
KR7010060002	OCI	Shs	5.737	KRW 102.300,00	450.816,22	0,28
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	3.909	KRW 368.000,00	1.104.975,23	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	10.390	KRW 108.200,00	863.538,81	0,54
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	117.154	KRW 64.000,00	5.759.385,49	3,57
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	2.255	KRW 206.000,00	356.822,98	0,22
KR7034730002	SK	Shs	1.509	KRW 172.500,00	199.948,15	0,12
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	30.366	KRW 11.410,00	266.141,31	0,17
<b>Taiwan</b>					<b>19.359.938,90</b>	<b>11,98</b>
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	129.000	TWD 112,50	476.640,12	0,30
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	863.000	TWD 41,80	1.184.773,79	0,73
TW0002313004	Compeq Manufacturing	Shs	323.000	TWD 46,35	491.700,47	0,30
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	36.000	TWD 184,50	218.145,99	0,14
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	27.200	TWD 158,50	141.594,55	0,09
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	369.000	TWD 31,30	379.331,64	0,23
TW0004904008	Far EastOne Telecommunications	Shs	62.000	TWD 75,20	153.129,16	0,09
TW0002368008	Gold Circuit Electronics	Shs	22.000	TWD 97,30	70.304,62	0,04
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	356.000	TWD 104,00	1.215.994,75	0,75
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	85.000	TWD 73,30	204.630,92	0,13
TW0009904003	Pou Chen	Shs	471.000	TWD 31,20	482.640,61	0,30
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	183.000	TWD 110,50	664.143,20	0,41
TW0006257009	Sigurd Microelectronics	Shs	260.000	TWD 55,90	477.346,25	0,30
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	64.000	TWD 237,50	499.219,97	0,31
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	343.268	TWD 44,55	502.260,92	0,31
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	377.000	TWD 61,30	759.014,70	0,47
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	547.500	TWD 533,00	9.584.284,42	5,93
TW0006278005	Taiwan Surface Mounting Technology	Shs	13.000	TWD 97,20	41.500,94	0,03
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	55.000	TWD 147,50	266.442,24	0,16
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	370.000	TWD 52,90	642.844,24	0,40
TW0003231007	Wistron	Shs	304.000	TWD 41,85	417.847,11	0,26
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	60.000	TWD 64,30	126.709,91	0,08
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	96.000	TWD 114,00	359.438,38	0,22
<b>Thailand</b>					<b>955.830,90</b>	<b>0,59</b>
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	400.100	THB 53,00	620.400,82	0,38
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	229.300	THB 50,00	335.430,08	0,21
<b>Türkei</b>					<b>1.559.317,61</b>	<b>0,96</b>
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	17.423	TRY 207,10	188.118,62	0,12
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	116.425	TRY 40,10	243.399,33	0,15
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	44.897	TRY 77,40	181.170,31	0,11
TRATHYAO91M5	Türk Hava Yollari	Shs	44.618	TRY 119,30	277.510,42	0,17
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	74.525	TRY 31,52	122.466,40	0,07
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	485.854	TRY 13,21	334.608,80	0,21
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	94.851	TRY 42,88	212.043,73	0,13
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>1.101.221,25</b>	<b>0,68</b>
AEA003001012	Air Arabia	Shs	1.127.844	AED 2,13	654.098,54	0,41
IE0000590798	Dragon Oil	Shs	4.861	GBP 7,90	47.457,74	0,03
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	171.059	AED 5,66	263.619,12	0,16
AEM001001019	Multiply Group	Shs	151.871	AED 3,29	136.045,85	0,08
<b>Uruguay</b>					<b>1.416.282,40</b>	<b>0,88</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.118	USD 1.266,80	1.416.282,40	0,88
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>6.309.651,48</b>	<b>3,90</b>
<b>China</b>					<b>5.067.080,10</b>	<b>3,13</b>
US0900401060	Bilibili (ADR's)	Shs	66.430	USD 25,03	1.662.742,90	1,03
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	9.755	USD 46,66	455.168,30	0,28
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	70.466	USD 9,08	639.831,28	0,40
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	8.670	USD 50,59	438.615,30	0,27
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	13.006	USD 76,44	994.178,64	0,61
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	103.366	USD 8,48	876.543,68	0,54
<b>Thailand</b>					<b>1.242.571,38</b>	<b>0,77</b>
TH0101010R14	Charoen Pokphand Foods (NVDR's)	Shs	1.053.000	THB 21,20	653.118,78	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	1.428.900	THB 14,10	589.452,60	0,37
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>149.687.029,06</b>	<b>92,63</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>11.958.021,18</b>	<b>7,40</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>11.958.021,18</b>	<b>7,40</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			11.832.226,36	7,32
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			125.794,82	0,08
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>11.958.021,18</b>	<b>7,40</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>397.810,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>397.810,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>397.810,00</b>	<b>0,25</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	244	USD 997,90	397.810,00	0,25	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.330.050,64</b>	<b>0,82</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.330.050,64</b>	<b>0,82</b>
Sold AED / Bought EUR - 12 May 2023	AED	-2.167.319,38		8.768,84	0,01	
Sold BRL / Bought EUR - 12 May 2023	BRL	-28.361.771,04		-84.442,71	-0,05	
Sold CLP / Bought EUR - 12 May 2023	CLP	-742.362.101,00		-12.124,94	-0,01	
Sold CNY / Bought EUR - 12 May 2023	CNY	-31.837.617,90		122.458,39	0,08	
Sold COP / Bought EUR - 12 May 2023	COP	-1.242.077.910,62		-7.303,15	0,00	
Sold CZK / Bought EUR - 12 May 2023	CZK	-1.090.642,78		-841,97	0,00	
Sold EUR / Bought AED - 12 May 2023	EUR	-123.680,12		-3.064,69	0,00	
Sold EUR / Bought BRL - 12 May 2023	EUR	-1.967.252,49		31.945,47	0,02	
Sold EUR / Bought CLP - 12 May 2023	EUR	-190.826,56		2.433,45	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 12 May 2023	EUR	-1.065.994,72		-26.195,25	-0,02	
Sold EUR / Bought COP - 12 May 2023	EUR	-59.152,86		1.111,73	0,00	
Sold EUR / Bought CZK - 12 May 2023	EUR	-5,95		0,13	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-5.459,34		-7,63	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 12 May 2023	EUR	-9.279.018,70		-240.372,23	-0,15	
Sold EUR / Bought IDR - 12 May 2023	EUR	-599.459,85		3.848,62	0,00	
Sold EUR / Bought INR - 12 May 2023	EUR	-3.818.422,73		-54.784,15	-0,02	
Sold EUR / Bought KRW - 12 May 2023	EUR	-4.133.605,81		-77.668,06	-0,05	
Sold EUR / Bought MXN - 12 May 2023	EUR	-454.703,54		10.573,71	0,00	
Sold EUR / Bought MYR - 12 May 2023	EUR	-99.672,90		-1.298,52	0,00	
Sold EUR / Bought PHP - 12 May 2023	EUR	-15.018,31		-223,90	0,00	
Sold EUR / Bought PLN - 12 May 2023	EUR	-5.121,96		38,00	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-119,13		-1,11	0,00	
Sold EUR / Bought THB - 12 May 2023	EUR	-294.821,98		-4.146,15	0,00	
Sold EUR / Bought TRY - 12 May 2023	EUR	-150.372,54		-10.076,18	0,00	
Sold EUR / Bought TWD - 12 May 2023	EUR	-3.073.576,19		-67.698,17	-0,05	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-29.442.347,43		-485.398,20	-0,31	
Sold EUR / Bought ZAR - 12 May 2023	EUR	-1.065.487,27		8.512,27	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-30.183,27		-487,77	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 12 May 2023	HKD	-205.363.777,30		448.942,22	0,29	
Sold IDR / Bought EUR - 12 May 2023	IDR	-42.418.027.343,00		9.613,44	0,01	
Sold INR / Bought EUR - 12 May 2023	INR	-881.690.658,00		31.115,84	0,02	
Sold KRW / Bought EUR - 12 May 2023	KRW	-14.873.911.388,00		520.584,31	0,32	
Sold MXN / Bought EUR - 12 May 2023	MXN	-39.050.630,33		-98.003,98	-0,06	
Sold MYR / Bought EUR - 12 May 2023	MYR	-2.230.744,95		21.479,49	0,01	
Sold PHP / Bought EUR - 12 May 2023	PHP	-2.409.926,60		-44,21	0,00	
Sold PLN / Bought EUR - 12 May 2023	PLN	-106.822,27		-604,28	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-106.031,75		1.523,93	0,00
Sold THB / Bought EUR - 12 May 2023	THB	-50.415.710,89		48.930,68	0,03
Sold TRY / Bought EUR - 12 May 2023	TRY	-13.470.439,66		21.717,66	0,01
Sold TWD / Bought EUR - 12 May 2023	TWD	-341.410.093,00		381.951,63	0,23
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-41.694.746,64		769.806,70	0,47
Sold ZAR / Bought EUR - 12 May 2023	ZAR	-59.965.895,91		59.481,38	0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.727.860,64</b>	<b>1,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-1.778.815,11</b>	<b>-1,10</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>161.594.095,77</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	126,76	125,04	157,02
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	130,16	125,51	156,21
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	101,11	97,76	122,41
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.407,93	1.355,97	1.676,07
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.274,23	1.219,78	1.506,51
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	1.086,07	993,60	1.373,75
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.264,20	1.257,79	1.575,20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	108,34	104,03	128,68
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	--	1.297,28	1.625,13
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	--	9,02	13,28
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	1.048,11	938,75	1.388,94
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		<b>202.706</b>	<b>177.658</b>	<b>400.759</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	10.372	19.462	30.102
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	20.904	24.483	67.876
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	40.755	39.556	41.638
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	2.101	5.036	1.807
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	38.005	18.384	20.074
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	56.350	28.244	48.254
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	406	387	1.701
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	6.328	8.069	10.322
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	--	222	73.398
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	--	4.861	23.081
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	27.485	28.954	70.827
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		<b>161,6</b>	<b>94,4</b>	<b>397,6</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	29,90
Taiwan	11,98
Südkorea	10,67
Indien	10,04
Brasilien	4,79
Saudi-Arabien	4,56
Hongkong	3,27
Südafrika	3,12
Indonesien	2,87
Mexiko	2,18
Sonstige Länder	9,25
Sonstige Vermögenswerte	7,37
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	181,71
- negativer Zinssatz	-3.478,84
Dividenden	2.983.340,98
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	46,91
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.980.090,76</b>
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	-9.049,99
Pauschalvergütung	-699.121,56
Sonstige Kosten	-6.382,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-714.553,63</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.265.537,13</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.685.693,09
- Finanztermingeschäften	32.870,50
- Devisentermingeschäften	191.633,64
- Devisen	-878.813,44
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-4.074.465,26</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.716.779,93
- Finanztermingeschäften	397.810,00
- Devisentermingeschäften	1.440.999,41
- Devisen	-78.642,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.402.481,10</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 164.156.942,98)	149.687.029,06
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.958.021,18
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	515.715,58
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.544,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	397.810,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.504.837,89
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>165.064.958,45</b>
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	-5.227,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.133.790,84
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-157.057,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.174.787,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.470.862,68</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>161.594.095,77</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	94.391.732,11
Mittelzuflüsse	109.647.206,68
Mittelrückflüsse	-56.826.648,53
Ausschüttung	-1.020.675,59
Betriebsergebnis	15.402.481,10
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>161.594.095,77</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	177.658
- ausgegeben	131.655
- zurückgenommen	-106.607
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>202.706</b>

# Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>161.837.586,31</b>	<b>96,32</b>
<b>Aktien</b>					<b>156.310.325,19</b>	<b>93,03</b>
<b>Brasilien</b>					<b>8.667.459,35</b>	<b>5,16</b>
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	128.200	BRL 39,01	901.521,05	0,54
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	98.400	BRL 11,35	201.327,39	0,12
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	148.000	BRL 31,86	850.000,90	0,51
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	71.260	BRL 25,50	327.565,30	0,19
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	478.000	BRL 18,21	1.569.096,81	0,93
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	38.815	BRL 55,02	384.974,60	0,23
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	347.200	BRL 27,08	1.694.885,15	1,01
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	212.800	BRL 23,97	919.499,62	0,55
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	123.300	BRL 81,82	1.818.588,53	1,08
<b>Chile</b>					<b>1.733.373,50</b>	<b>1,03</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	109.573	CLP 1.540,00	196.242,37	0,11
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	168.934	CLP 2.973,20	584.130,25	0,35
CLP8716X1082	Sociedad Quimica y Minera de Chile -B-	Shs	12.784	CLP 64.100,00	953.000,88	0,57
<b>China</b>					<b>42.020.614,95</b>	<b>25,01</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	392.900	HKD 100,40	4.614.673,75	2,75
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	3.565.000	HKD 3,01	1.255.310,87	0,75
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	848.000	HKD 4,94	490.058,65	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	2.260.200	CNY 7,02	2.118.259,85	1,26
CNE100003M28	Beijing United Information Technology -A-	Shs	10.900	CNY 82,95	120.708,58	0,07
CNE100000296	BYD -H-	Shs	27.000	HKD 229,80	725.836,91	0,43
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	804.000	HKD 3,95	371.516,76	0,22
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.563.000	HKD 5,09	2.717.024,23	1,62
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	242.000	HKD 40,10	1.135.232,98	0,68
CNE1000032B1	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings -A-	Shs	116.400	CNY 8,47	131.622,96	0,08
KYG2163K1076	China New Higher Education Group	Shs	1.481.000	HKD 2,54	440.062,17	0,26
KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings	Shs	819.500	HKD 6,80	651.903,23	0,39
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	614.000	HKD 7,36	528.653,91	0,31
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	2.668.000	HKD 0,76	237.205,46	0,14
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	11.000	CNY 406,05	596.303,63	0,35
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	1.015.000	HKD 8,83	1.048.460,34	0,62
KYG539641053	EEKA Fashion Holdings	Shs	432.500	HKD 10,60	536.311,66	0,32
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	133.000	CNY 17,22	305.759,56	0,18
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	1.305.000	HKD 4,53	691.566,54	0,41
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	673.000	HKD 10,18	801.471,54	0,48
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	226.000	HKD 4,95	130.869,64	0,08
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	134.000	HKD 24,70	387.192,57	0,23
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	211.000	HKD 34,75	857.753,55	0,51
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.298.000	HKD 4,18	634.711,31	0,38
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	41.542	HKD 172,00	835.874,56	0,50
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	764.000	HKD 8,50	759.691,99	0,45
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	122.480	HKD 143,50	2.056.091,03	1,22
KYG6427A1022	NetEase	Shs	119.800	HKD 138,00	1.934.020,91	1,15
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	691.000	HKD 2,62	211.789,58	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	6.016.000	HKD 4,65	3.272.548,12	1,95
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	548.000	HKD 8,01	513.497,50	0,31
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	998.000	HKD 4,66	544.053,64	0,32
CNE100002BF8	Seazen Holdings -A-	Shs	28.500	CNY 16,34	62.171,62	0,04
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	12.598	CNY 155,20	261.028,89	0,16
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	907.400	CNY 7,90	957.020,23	0,57
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer -H-	Shs	88.400	HKD 12,54	129.680,62	0,08
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	72.000	CNY 28,42	273.181,84	0,16
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	99.100	CNY 13,80	182.577,81	0,11
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	169.200	HKD 385,80	7.636.385,47	4,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	36.700	HKD 82,20	352.909,33	0,21
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	94.300	CNY 40,48	509.621,16	0,30
<b>Kolumbien</b>					<b>742.542,97</b>	<b>0,44</b>
COB07PA00086	Bancolombia -Pref-	Shs	131.262	COP 28.620,00	742.542,97	0,44
<b>Griechenland</b>					<b>2.083.296,75</b>	<b>1,24</b>
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	59.909	EUR 13,45	805.776,05	0,48
GRS393503008	Mytilineos	Shs	20.788	EUR 26,38	548.387,44	0,33
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	56.485	EUR 4,46	251.979,59	0,15
GRS204003008	Sarantis	Shs	70.273	EUR 6,79	477.153,67	0,28
<b>Hongkong</b>					<b>7.415.331,95</b>	<b>4,41</b>
KYG3165D1097	C&D International Investment Group	Shs	469.000	HKD 25,75	1.412.782,60	0,84
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	791.000	HKD 12,40	1.147.422,68	0,68
HK0000056256	China Traditional Chinese Medicine Holdings	Shs	1.612.000	HKD 4,11	775.054,28	0,46
HK1883037637	CITIC Telecom International Holdings	Shs	1.885.000	HKD 3,20	705.645,53	0,42
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	1.219.000	HKD 3,62	516.223,22	0,31
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	2.094.000	HKD 6,14	1.504.077,83	0,89
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	6.500	HKD 150,20	114.211,16	0,07
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	2.464.000	HKD 2,49	717.736,96	0,43
HK0000745908	Yuexiu Property	Shs	377.000	HKD 11,84	522.177,69	0,31
<b>Indien</b>					<b>16.181.561,61</b>	<b>9,63</b>
INE238A01034	Axis Bank	Shs	96.666	INR 855,45	923.570,07	0,55
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	128.519	INR 750,15	1.076.755,07	0,64
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	21.909	INR 1.500,15	367.078,30	0,22
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	37.764	INR 2.950,00	1.244.232,32	0,74
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	206.495	INR 878,00	2.024.909,09	1,20
INE009A01021	Infosys	Shs	131.367	INR 1.427,10	2.093.833,59	1,25
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	137.235	INR 1.152,75	1.766.857,37	1,05
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	10.015	INR 8.306,35	929.100,42	0,55
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	129.824	INR 151,90	220.249,15	0,13
INE891D01026	Redington	Shs	240.806	INR 166,05	446.588,63	0,27
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	56.669	INR 2.334,50	1.477.545,63	0,88
INE062A01020	State Bank of India	Shs	184.410	INR 522,05	1.075.221,75	0,64
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	83.774	INR 986,15	922.685,52	0,55
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	45.130	INR 3.200,00	1.612.934,70	0,96
<b>Indonesien</b>					<b>6.325.620,78</b>	<b>3,77</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	945.200	IDR 6.000,00	347.324,27	0,21
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	3.112.000	IDR 8.750,00	1.667.661,12	0,99
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.299.600	IDR 10.325,00	1.454.127,62	0,87
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.953.700	IDR 4.730,00	565.951,45	0,34
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	676.500	IDR 6.200,00	256.873,71	0,15
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	1.629.800	IDR 2.100,00	209.610,86	0,12
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	5.410.900	IDR 1.510,00	500.387,69	0,30
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara	Shs	4.173.300	IDR 1.380,00	352.710,88	0,21
ID1000129000	Telkom Indonesia Persero	Shs	3.905.000	IDR 4.060,00	970.973,18	0,58
<b>Malaysia</b>					<b>595.565,87</b>	<b>0,36</b>
MYL248800004	Alliance Bank Malaysia	Shs	574.700	MYR 3,40	406.242,04	0,24
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	94.100	MYR 7,07	138.316,44	0,09
MYL711300003	Top Glove	Shs	261.000	MYR 0,94	51.007,39	0,03
<b>Mexiko</b>					<b>4.624.401,68</b>	<b>2,75</b>
MX01AM050019	América Móvil -B-	Shs	2.065.300	MXN 19,32	2.024.938,47	1,20
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	99.200	MXN 163,36	822.392,16	0,49
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacífico -B-	Shs	21.800	MXN 352,44	389.908,99	0,23
MPX495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	190.000	MXN 91,89	886.019,78	0,53
MPX370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	66.200	MXN 149,17	501.142,28	0,30
<b>Philippinen</b>					<b>1.091.843,52</b>	<b>0,65</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	12.710	PHP 1.420,00	304.864,36	0,18
PHY9297P1004	Universal Robina	Shs	323.540	PHP 144,00	786.979,16	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Katar</b>						<b>1.932.728,88</b>	<b>1,15</b>
QA0007227737	Ooredoo	Shs	340.186	QAR 9,39	805.884,49	0,48	
QA0006929895	Qatar National Bank	Shs	277.944	QAR 16,07	1.126.844,39	0,67	
<b>Russland</b>						<b>8,75</b>	<b>0,00</b>
RU0007661625	Gazprom*	Shs	952.586	USD 0,00	8,75	0,00	
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	39.285	RUB 0,00	0,00	0,00	
<b>Saudi-Arabien</b>						<b>9.121.490,25</b>	<b>5,43</b>
SA0007879113	Al Rajhi Bank	Shs	93.642	SAR 73,50	1.683.800,41	1,00	
SA15CIBJGH12	Arabian Internet & Communications Services	Shs	11.012	SAR 248,80	670.269,06	0,40	
SA15GG53GHH3	Elm	Shs	9.686	SAR 441,80	1.046.894,14	0,62	
SA000AODM9P2	Etihad Etisalat	Shs	89.862	SAR 41,25	906.844,08	0,54	
SA123GA0ITH7	Saudi Arabian Mining	Shs	64.024	SAR 64,00	1.002.433,03	0,60	
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil	Shs	159.590	SAR 32,30	1.261.074,63	0,75	
SA0007879121	Saudi Basic Industries	Shs	57.489	SAR 90,30	1.270.004,02	0,76	
SA13L050IE10	Saudi National Bank	Shs	114.129	SAR 45,85	1.280.170,88	0,76	
<b>Südafrika</b>						<b>5.795.849,08</b>	<b>3,45</b>
ZAE000255915	Absa Group	Shs	204.422	ZAR 181,33	1.911.017,08	1,14	
ZAE000216537	Bid	Shs	53.791	ZAR 396,78	1.100.339,40	0,66	
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	58.042	ZAR 167,78	502.038,35	0,30	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	7.007	ZAR 3.307,78	1.194.912,24	0,71	
ZAE000006896	Sasol	Shs	12.683	ZAR 239,54	156.627,25	0,09	
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	483.580	ZAR 37,34	930.914,76	0,55	
<b>Südkorea</b>						<b>20.856.414,24</b>	<b>12,41</b>
KR7145720009	Dentium	Shs	7.471	KRW 139.700,00	736.217,86	0,44	
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	86.666	KRW 40.700,00	2.488.137,44	1,48	
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	21.360	KRW 34.800,00	524.338,44	0,31	
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	21.796	KRW 33.800,00	519.666,48	0,31	
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	5.711	KRW 184.500,00	743.258,24	0,44	
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	37.591	KRW 10.100,00	267.815,96	0,16	
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	22.484	KRW 47.650,00	755.731,78	0,45	
KR7000270009	Kia	Shs	9.534	KRW 81.000,00	544.742,64	0,32	
KR7030200000	KT	Shs	58.259	KRW 29.450,00	1.210.262,37	0,72	
KR7011070000	LG Innotek	Shs	6.605	KRW 270.500,00	1.260.292,34	0,75	
KR7011170008	Lotte Chemical	Shs	1.336	KRW 190.800,00	179.810,91	0,11	
KR7001120005	LX INTERNATIONAL	Shs	15.977	KRW 28.950,00	326.268,40	0,19	
KR7010060002	OCI	Shs	6.920	KRW 102.300,00	499.359,06	0,30	
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	4.624	KRW 368.000,00	1.200.319,46	0,71	
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	13.539	KRW 108.200,00	1.033.344,31	0,62	
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	142.538	KRW 64.000,00	6.434.900,54	3,83	
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	31.245	KRW 53.900,00	1.187.956,39	0,71	
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	2.941	KRW 206.000,00	427.359,58	0,25	
KR7034730002	SK	Shs	1.822	KRW 172.500,00	221.701,52	0,13	
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	36.644	KRW 11.410,00	294.930,52	0,18	
<b>Taiwan</b>						<b>21.064.731,89</b>	<b>12,54</b>
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	172.000	TWD 112,50	583.608,33	0,35	
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	1.688.000	TWD 41,80	2.128.086,30	1,27	
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	33.200	TWD 158,50	158.711,30	0,09	
TW0001402006	For Eastern New Century	Shs	495.000	TWD 31,30	467.293,83	0,28	
TW0004904008	Far EastOne Telecommunications	Shs	80.000	TWD 75,20	181.446,39	0,11	
TW0002368008	Gold Circuit Electronics	Shs	47.000	TWD 97,30	137.927,61	0,08	
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	476.000	TWD 104,00	1.493.072,18	0,89	
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	110.000	TWD 73,30	243.185,22	0,14	
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	243.000	TWD 110,50	809.858,35	0,48	
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	87.000	TWD 237,50	623.194,17	0,37	
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	462.000	TWD 44,55	620.769,25	0,37	
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	538.000	TWD 61,30	994.679,72	0,59	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	674.000	TWD 533,00	10.834.967,62	6,45	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	70.000	TWD 147,50	311.408,58	0,19
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	499.000	TWD 52,90	796.153,36	0,47
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	23.000	TWD 68,50	47.518,08	0,03
TW0003231007	Wistron	Shs	380.000	TWD 41,85	479.644,61	0,29
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	79.000	TWD 64,30	153.206,99	0,09
<b>Thailand</b>					<b>3.754.065,05</b>	<b>2,23</b>
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services	Shs	1.502.800	THB 29,75	1.201.180,43	0,71
TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods	Shs	1.697.800	THB 21,30	971.597,13	0,58
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	504.000	THB 53,00	717.672,82	0,43
TH0450010Y16	Thai Union Group	Shs	2.296.000	THB 14,00	863.614,67	0,51
<b>Türkei</b>					<b>1.238.267,51</b>	<b>0,74</b>
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	21.566	TRY 207,10	213.830,97	0,13
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	140.490	TRY 40,10	269.718,47	0,16
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	61.097	TRY 119,30	348.964,49	0,21
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	641.562	TRY 13,21	405.753,58	0,24
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>1.065.156,61</b>	<b>0,63</b>
AEA003001012	Air Arabia	Shs	888.169	AED 2,13	473.022,62	0,28
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	418.405	AED 5,66	592.133,99	0,35
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>5.526.512,04</b>	<b>3,29</b>
<b>China</b>					<b>5.526.512,02</b>	<b>3,29</b>
US0900401060	Bilibili (ADR's)	Shs	83.361	USD 25,03	1.916.090,05	1,14
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	12.556	USD 46,66	538.007,33	0,32
US31810T1016	FinVolution Group (ADR's)	Shs	31.617	USD 4,20	121.944,47	0,07
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	10.561	USD 50,59	490.638,78	0,29
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	6.388	USD 31,77	186.369,26	0,11
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	17.105	USD 10,46	164.303,54	0,10
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	18.462	USD 76,44	1.295.959,94	0,77
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	104.426	USD 8,48	813.198,65	0,49
<b>Russland</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
US6698881090	Novatek (GDR's)*	Shs	2.370	USD 0,00	0,02	0,00
<b>Anrechte</b>					<b>749,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>					<b>749,08</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD03OR5	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	173	BRL 24,02	749,08	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>161.837.586,31</b>	<b>96,32</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.610.788,60</b>	<b>3,34</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.610.788,60</b>	<b>3,34</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.001.205,80	2,98
		EUR			609.582,80	0,36
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.610.788,60</b>	<b>3,34</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>91.785,68</b>	<b>0,06</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>91.785,68</b>	<b>0,06</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>91.785,68</b>	<b>0,06</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	135	USD 997,90	91.785,68	0,06
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>91.785,68</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>478.025,75</b>	<b>0,28</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>168.018.186,34</b>	<b>100,00</b>

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

**Der Teilfonds in Zahlen**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	100,45	98,33	123,93
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.225,41	1.171,01	1.441,91
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.411,46	1.350,57	1.669,69
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	210.194	198.237	182.635
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	100.949	103.321	109.101
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	16.436	2.159	5.562
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		168,0	143,4	189,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Finanzen	22,71
Technologie	19,38
Kommunikation	17,08
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,66
Energie	7,31
Konsumgüter, zyklisch	6,84
Industrie	5,80
Grundstoffe	5,78
Sonstige Sektoren	1,76
Sonstige Vermögenswerte	3,68
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 169.988.327,48)	161.837.586,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.610.788,60
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	684.688,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	289.871,82
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	91.785,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>168.514.720,67</b>
Bankverbindlichkeiten	-310.096,84
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	-86.969,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-99.467,60
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-496.534,33</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>168.018.186,34</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	143.397.522,23
Mittelzuflüsse	27.191.202,81
Mittelrückflüsse	-8.973.510,86
Ausschüttung	-301.426,57
Betriebsergebnis	6.704.398,73
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>168.018.186,34</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	303.717
- ausgegeben	34.305
- zurückgenommen	-10.442
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>327.579</b>

# Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>413.955.488,95</b>	<b>93,30</b>
<b>Obligationen</b>					<b>413.955.488,95</b>	<b>93,30</b>
<b>Angola</b>					<b>8.046.463,90</b>	<b>1,81</b>
XS2446175577	8,7500 % Angola Government USD Bonds 22/32	USD	9.500,0 %	84,70	8.046.463,90	1,81
<b>Argentinien</b>					<b>4.641.686,89</b>	<b>1,05</b>
US040114HT09	1,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	11.700,0 %	25,94	3.034.992,87	0,68
US040114HU71	3,8750 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	2.950,0 %	31,07	916.659,11	0,21
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	2.450,0 %	28,16	690.034,91	0,16
<b>Aserbaidshjan</b>					<b>2.955.379,66</b>	<b>0,67</b>
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	3.468,0 %	85,22	2.955.379,66	0,67
<b>Bahrain</b>					<b>14.028.418,26</b>	<b>3,16</b>
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	1.550,0 %	77,68	1.204.094,56	0,27
XS1405766541	7,0000 % Bahrain Government USD Bonds 16/28	USD	8.500,0 %	101,82	8.654.815,60	1,95
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	2.400,0 %	103,60	2.486.455,20	0,56
XS2290957732	6,2500 % Bahrain Government USD MTN 21/51	USD	2.150,0 %	78,28	1.683.052,90	0,38
<b>Brasilien</b>					<b>8.485.846,39</b>	<b>1,91</b>
US105756BY51	5,6250 % Brazil Government USD Bonds 16/47	USD	5.750,0 %	83,82	4.819.936,35	1,09
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	4.100,0 %	89,41	3.665.910,04	0,82
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>8.010.695,70</b>	<b>1,81</b>
USG82016AC32	4,2500 % Sinopec Group Overseas Development 2018, Ltd. USD Notes 18/28	USD	4.000,0 %	99,14	3.965.779,20	0,90
XS2140041786	3,1250 % Sunny Express Enterprises USD Notes 20/30	USD	4.450,0 %	90,90	4.044.916,50	0,91
<b>Kaimaninseln</b>					<b>5.117.233,04</b>	<b>1,15</b>
XS2542162677	5,3750 % Gaci First Investment USD Notes 22/22	USD	650,0 %	93,96	610.766,72	0,14
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	4.800,0 %	91,54	4.394.032,32	0,99
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0 %	22,99	68.982,00	0,01
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	600,0 %	7,24	43.452,00	0,01
<b>Chile</b>					<b>12.898.934,09</b>	<b>2,91</b>
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	5.400,0 %	81,90	4.422.482,82	1,00
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	11.350,0 %	74,68	8.476.451,27	1,91
<b>Kolumbien</b>					<b>14.823.858,58</b>	<b>3,34</b>
US195325BM66	6,1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41	USD	3.750,0 %	81,29	3.048.221,63	0,69
US195325DZ51	3,2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	12.750,0 %	73,97	9.431.311,43	2,12
US195325EG61	7,5000 % Colombia Government USD Bonds 23/34	USD	2.400,0 %	97,68	2.344.325,52	0,53
<b>Costa Rica</b>					<b>6.552.929,81</b>	<b>1,48</b>
USP3699PGF82	5,6250 % Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	1.700,0 %	87,40	1.485.780,45	0,34
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	2.222,0 %	99,79	2.217.339,36	0,50
USP3699PGM34	6,5500 % Costa Rica Government USD Bonds 23/34	USD	2.830,0 %	100,70	2.849.810,00	0,64
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>13.520.820,99</b>	<b>3,05</b>
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	15.900,0 %	85,04	13.520.820,99	3,05
<b>Ecuador</b>					<b>5.396.802,06</b>	<b>1,22</b>
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	16.700,0 %	32,32	5.396.802,06	1,22
<b>Ägypten</b>					<b>8.038.804,83</b>	<b>1,81</b>
XS2391398174	8,7500 % Egypt Government USD MTN 21/51	USD	6.500,0 %	58,66	3.812.789,50	0,86
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	7.750,0 %	54,53	4.226.015,33	0,95
<b>Gabun</b>					<b>6.485.418,94</b>	<b>1,46</b>
XS2407752711	7,0000 % Gabon Government USD Bonds 21/31	USD	8.450,0 %	76,75	6.485.418,94	1,46
<b>Ghana</b>					<b>7.424.997,02</b>	<b>1,67</b>
XS2115122538	6,3750 % Ghana Government USD Bonds 20/27	USD	20.300,0 %	36,58	7.424.997,02	1,67
<b>Guatemala</b>					<b>4.118.484,10</b>	<b>0,93</b>
USP5015VAH98	4,9000 % Guatemala Government USD Bonds 19/30	USD	4.300,0 %	95,78	4.118.484,10	0,93
<b>Ungarn</b>					<b>3.060.194,35</b>	<b>0,69</b>
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	700,0 %	76,47	535.281,25	0,12
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0 %	61,08	409.258,24	0,09
XS2010026487	5,5000 % Hungary Government USD Bonds 22/34	USD	2.200,0 %	96,17	2.115.654,86	0,48
<b>Indonesien</b>					<b>21.789.934,21</b>	<b>4,91</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	5.500,0	% 90,73	4.990.229,75	1,12
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	2.050,0	% 74,31	1.523.290,22	0,34
US455780DN36	4,6500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	7.500,0	% 99,80	7.484.730,00	1,69
US455780DK96	4,3000 % Indonesia Government USD Bonds 22/52	USD	4.500,0	% 87,50	3.937.633,20	0,89
US455780DR40	4,8500 % Indonesia Government USD Bonds 23/33	USD	3.000,0	% 100,64	3.019.342,80	0,68
US455780DS23	5,6500 % Indonesia Government USD Bonds 23/53	USD	800,0	% 104,34	834.708,24	0,19
<b>Israel</b>					<b>1.547.733,13</b>	<b>0,35</b>
US46514BRA79	4,5000 % Israel Government USD Bonds 23/33	USD	1.550,0	% 99,85	1.547.733,13	0,35
<b>Elfenbeinküste</b>					<b>6.397.749,26</b>	<b>1,44</b>
XS2064786754	5,8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds 19/31	EUR	5.200,0	% 82,54	4.673.782,53	1,05
XS2264871828	4,8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds 20/32	EUR	2.068,0	% 76,55	1.723.966,73	0,39
<b>Jamaika</b>					<b>3.402.388,75</b>	<b>0,77</b>
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	2.900,0	% 117,32	3.402.388,75	0,77
<b>Jordanien</b>					<b>6.036.764,75</b>	<b>1,36</b>
XS1117279882	6,1250 % Jordan Government USD Bonds 15/26	USD	4.700,0	% 98,50	4.629.402,71	1,04
XS1577950311	7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	600,0	% 85,15	510.926,64	0,12
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	% 89,64	896.435,40	0,20
<b>Kasachstan</b>					<b>5.890.359,75</b>	<b>1,33</b>
XS1595714087	5,7500 % KazMunayGas National Co. JSC USD Notes 17/47	USD	7.500,0	% 78,54	5.890.359,75	1,33
<b>Libanon</b>					<b>2.004.481,73</b>	<b>0,45</b>
XS1586230481	7,0000 % Lebanon Government USD De- faulted Bonds 17/32	USD	2.050,0	% 6,91	141.644,75	0,03
XS1196417569	6,2000 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/25	USD	4.200,0	% 6,86	288.300,18	0,07
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/28	USD	5.900,0	% 6,86	404.887,50	0,09
XS1313647841	6,2500 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/24	USD	17.000,0	% 6,88	1.169.649,30	0,26
<b>Mexiko</b>					<b>30.455.041,80</b>	<b>6,86</b>
US91087BAL45	5,0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51	USD	8.000,0	% 84,98	6.798.116,80	1,53
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	8.445,0	% 64,00	5.404.800,00	1,22
USP78625ED13	10,0000% Petroleos Mexicanos USD Notes 23/33	USD	19.340,0	% 94,38	18.252.125,00	4,11
<b>Mongolei</b>					<b>5.868.900,00</b>	<b>1,32</b>
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	6.000,0	% 97,82	5.868.900,00	1,32
<b>Marokko</b>					<b>2.580.383,54</b>	<b>0,58</b>
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	2.150,0	% 86,70	1.863.982,92	0,42
XS2270577344	4,0000 % Morocco Government USD Bonds 20/50	USD	1.050,0	% 68,23	716.400,62	0,16
<b>Mosambik</b>					<b>3.911.343,66</b>	<b>0,88</b>
XS2051203862	5,0000 % Mozambique Government USD FLR-Bonds 19/31	USD	5.400,0	% 72,43	3.911.343,66	0,88
<b>Nigeria</b>					<b>22.102.636,32</b>	<b>4,98</b>
XS2384698994	6,1250 % Nigeria Government USD MTN 21/28	USD	15.000,0	% 78,20	11.730.187,50	2,64
XS2384701020	7,3750 % Nigeria Government USD MTN 21/33	USD	14.600,0	% 71,04	10.372.448,82	2,34
<b>Oman</b>					<b>17.402.425,34</b>	<b>3,92</b>
XS1575968026	6,5000 % Oman Government USD Bonds 17/47	USD	10.300,0	% 92,25	9.501.320,49	2,14
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	7.750,0	% 101,95	7.901.104,85	1,78
<b>Panama</b>					<b>13.126.013,23</b>	<b>2,96</b>
US698299BH68	4,5000 % Panama Government USD Bonds 18/50	USD	6.800,0	% 75,75	5.151.234,60	1,16
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	9.100,0	% 87,63	7.974.778,63	1,80
<b>Peru</b>					<b>10.972.330,03</b>	<b>2,47</b>
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	2.600,0	% 59,11	1.536.776,28	0,34
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	11.611,0	% 81,26	9.435.553,75	2,13
<b>Philippinen</b>					<b>9.699.886,50</b>	<b>2,19</b>
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	7.500,0	% 86,17	6.462.699,00	1,46
US718286CU95	5,9500 % Philippine Government USD Bonds 22/47	USD	3.000,0	% 107,91	3.237.187,50	0,73
<b>Polen</b>					<b>5.402.356,17</b>	<b>1,22</b>
US731011AW25	5,5000 % Poland Government USD Bonds 23/53	USD	5.350,0	% 100,98	5.402.356,17	1,22
<b>Katar</b>					<b>11.044.932,70</b>	<b>2,49</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2357494322	2,2500 % Qatar Energy USD Notes 21/31	USD	2.000,0	% 84,99	1.699.856,20	0,38
XS2357494751	3,3000 % Qatar Energy USD Notes 21/51	USD	1.350,0	% 74,66	1.007.958,60	0,23
XS1959337749	4,8170 % Qatar Government USD Bonds 19/49	USD	4.000,0	% 98,23	3.929.040,00	0,89
XS2155352748	4,4000 % Qatar Government USD Bonds 20/undefined	USD	4.750,0	% 92,80	4.408.077,90	0,99
<b>Rumänien</b>					<b>6.665.081,92</b>	<b>1,50</b>
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	950,0	% 70,01	665.049,02	0,15
XS2434896010	3,6250 % Romania Government USD Bonds 22/32	USD	2.900,0	% 84,69	2.456.064,23	0,55
XS2571924070	7,6250 % Romania Government USD Bonds 23/53	USD	2.100,0	% 107,17	2.250.476,97	0,51
US77586TAE64	6,1250 % Romania Government USD MTN 14/44	USD	1.350,0	% 95,81	1.293.491,70	0,29
<b>Saudi-Arabien</b>					<b>8.980.811,12</b>	<b>2,02</b>
XS2262853265	2,2500 % Saudi Arabian Oil USD Notes 20/30	USD	2.550,0	% 84,63	2.158.148,13	0,48
XS1508675508	4,5000 % Saudi Government USD MTN 16/46	USD	3.300,0	% 88,26	2.912.589,24	0,66
XS2294323386	3,4500 % Saudi Government USD MTN 21/61	USD	5.500,0	% 71,09	3.910.073,75	0,88
<b>Serbien</b>					<b>5.615.448,08</b>	<b>1,27</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.150,0	% 76,55	958.673,54	0,22
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	800,0	% 90,46	788.077,74	0,18
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0	% 77,46	2.277.518,08	0,51
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	1.600,0	% 99,45	1.591.178,72	0,36
<b>Südafrika</b>					<b>6.257.003,04</b>	<b>1,41</b>
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	7.200,0	% 86,90	6.257.003,04	1,41
<b>Türkei</b>					<b>22.993.948,22</b>	<b>5,18</b>
US900123DF45	9,8750 % Turkey Government USD Bonds 22/28	USD	1.693,0	% 104,55	1.769.973,94	0,40
US900123DH01	9,3750 % Turkey Government USD Bonds 23/29	USD	3.200,0	% 102,36	3.275.449,28	0,74
US900123DG28	9,3750 % Turkey Government USD Bonds 23/33	USD	17.500,0	% 102,56	17.948.525,00	4,04
<b>Ukraine</b>					<b>4.545.775,00</b>	<b>1,03</b>
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/35	USD	26.000,0	% 17,48	4.545.775,00	1,03
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>14.826.000,12</b>	<b>3,34</b>
XS2125308168	3,1250 % Abu Dhabi Government USD MTN 20/30	USD	3.100,0	% 94,36	2.925.287,10	0,66
XS2125308242	3,8750 % Abu Dhabi Government USD MTN 20/undefined	USD	2.900,0	% 85,36	2.475.405,20	0,56
XS2262220143	3,7500 % DAE Sukuk Dfc USD MTN 20/26	USD	2.900,0	% 96,07	2.785.915,74	0,63
XS2226973522	3,9000 % Emirate of Dubai Govern- ment USD MTN 20/50	USD	4.650,0	% 72,76	3.383.392,08	0,76
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	3.200,0	% 101,75	3.256.000,00	0,73
<b>Uruguay</b>					<b>3.554.117,45</b>	<b>0,80</b>
US760942BE11	5,7500 % Uruguay Government USD Bonds 22/34	USD	3.250,0	% 109,36	3.554.117,45	0,80
<b>USA</b>					<b>541.821,00</b>	<b>0,12</b>
XS2286303495	3,3750 % DAE Funding USD MTN 21/28	USD	600,0	% 90,30	541.821,00	0,12
<b>Usbekistan</b>					<b>11.896.750,60</b>	<b>2,68</b>
XS2365195978	3,9000 % Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	14.800,0	% 80,38	11.896.750,60	2,68
<b>Venezuela</b>					<b>8.067.708,00</b>	<b>1,82</b>
USP7807HAT25	6,0000 % Petróleos de Venezuela USD De- faulted Notes 14/24 *	USD	9.700,0	% 4,68	453.475,00	0,10
XS0217249126	7,6500 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 05/25 *	USD	23.164,0	% 11,00	2.548.040,00	0,57
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/26 *	USD	8.400,0	% 11,00	924.000,00	0,21
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/31 *	USD	20.086,3	% 11,00	2.209.493,00	0,50
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 97/27 *	USD	17.570,0	% 11,00	1.932.700,00	0,44
<b>Vietnam</b>					<b>6.768.394,92</b>	<b>1,53</b>
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	6.900,0	% 98,09	6.768.394,92	1,53
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>413.955.488,95</b>	<b>93,30</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>34.669.047,02</b>	<b>7,82</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>34.669.047,02</b>	<b>7,82</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			33.125.741,50	7,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.543.305,52	0,35
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>34.669.047,02</b>	<b>7,82</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-566.953,13</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-566.953,13</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>							
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-197 USD	114,58	-554.578,13	-0,13		
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-18 USD	139,78	-12.375,00	0,00		
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-461.766,45</b>	<b>-0,10</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-12.000.000,00		-328.278,38	-0,07		
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023	EUR	-557.777,79		-1.387,74	0,00		
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023	USD	-413.486.005,46		-233.515,13	-0,05		
Sold USD / Bought GBP - 28 Apr 2023	USD	-29.790.181,27		101.414,80	0,02		
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-1.028.719,58</b>	<b>-0,23</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD</b>	<b>-3.910.765,93</b>	<b>-0,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD</b>	<b>443.685.050,46</b>	<b>100,00</b>

\* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	64,79	67,50	97,48
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	82,07	75,97	102,21
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	648,91	680,11	983,13
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	842,55	777,79	1.039,85
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	648,46	679,23	982,08
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	847,44	780,27	1.041,15
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	999,65	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	9,78	8,93	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	897,56	815,75	1.069,67
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	652.899	676.294	740.835
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	2.624.349	146.573	125.101
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	44.671	39.112	67.340
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	27.110	26.794	18.844
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	170	153	145
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	82.173	4.794	23.760
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	24.298	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	105	105	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	731	32.648	32.495
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		443,7	132,9	262,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Mexiko	6,86
Türkei	5,18
Nigeria	4,98
Indonesien	4,91
Oman	3,92
Kolumbien	3,34
Vereinigte Arabische Emirate	3,34
Bahrain	3,16
Dominikanische Republik	3,05
Panama	2,96
Chile	2,91
Usbekistan	2,68
Katar	2,49
Peru	2,47
Philippinen	2,19
Saudi-Arabien	2,02
Sonstige Länder	36,84
Sonstige Vermögenswerte	6,70
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	8.303.152,71
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	74.160,02
- negativer Zinssatz	-2.394,24
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.298,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.377.216,94</b>
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	-77.433,45
Pauschalvergütung	-1.959.728,69
Sonstige Kosten	-1.287,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.038.449,27</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.338.767,67</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.038.041,39
- Finanztermingeschäften	501.922,70
- Devisentermingeschäften	20.120.159,27
- Devisen	3.155.739,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>38.154.630,12</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.387.544,18
- Finanztermingeschäften	-902.906,25
- Devisentermingeschäften	-593.429,53
- Devisen	38.721,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>42.084.560,27</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 460.959.570,12)	413.955.488,95
Festgelder	0,00
Bankguthaben	34.669.047,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.421.519,98
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	85.824,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	873.006,25
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	101.414,80
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>455.106.301,81</b>
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	-128.580,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.701.700,55
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-460.835,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-566.953,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-563.181,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.421.251,35</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>443.685.050,46</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.922.703,45
Mittelzuflüsse	336.617.142,63
Mittelrückflüsse	-58.514.766,86
Ausschüttung	-9.424.589,03
Betriebsergebnis	42.084.560,27
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>443.685.050,46</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	926.473
- ausgegeben	2.697.258
- zurückgenommen	-167.225
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.456.506</b>

# Allianz Emerging Markets SRI Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>78.026.738,85</b>	<b>94,02</b>
<b>Obligationen</b>					<b>78.026.738,85</b>	<b>94,02</b>
<b>Aserbaidschan</b>					<b>2.769.603,20</b>	<b>3,34</b>
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	3.250,0 %	85,22	2.769.603,20	3,34
<b>Benin</b>					<b>1.957.511,36</b>	<b>2,36</b>
XS2366832496	4,9500 % Benin Government EUR Bonds 21/35	EUR	2.600,0 %	69,14	1.957.511,36	2,36
<b>Brasilien</b>					<b>4.224.737,79</b>	<b>5,09</b>
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	4.725,0 %	89,41	4.224.737,79	5,09
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.552.883,94</b>	<b>3,08</b>
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	625,0 %	93,56	584.723,63	0,71
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	2.150,0 %	91,54	1.968.160,31	2,37
<b>Chile</b>					<b>3.081.491,36</b>	<b>3,71</b>
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	2.030,0 %	81,90	1.662.525,95	2,00
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	1.900,0 %	74,68	1.418.965,41	1,71
<b>Kolumbien</b>					<b>2.521.327,14</b>	<b>3,04</b>
US195325CU73	5,0000 % Colombia Government USD Bonds 15/45	USD	2.800,0 %	69,12	1.935.245,76	2,33
US195325EG61	7,5000 % Colombia Government USD Bonds 23/34	USD	600,0 %	97,68	586.081,38	0,71
<b>Costa Rica</b>					<b>2.929.170,29</b>	<b>3,53</b>
USP3699PGF82	5,6250 % Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	600,0 %	87,40	524.393,10	0,63
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	1.875,0 %	99,79	1.871.067,19	2,26
USP3699PGM34	6,5500 % Costa Rica Government USD Bonds 23/34	USD	530,0 %	100,70	533.710,00	0,64
<b>Kroatien</b>					<b>870.712,85</b>	<b>1,05</b>
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	950,0 %	84,17	870.712,85	1,05
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>4.480.752,36</b>	<b>5,40</b>
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	3.200,0 %	86,88	2.780.020,16	3,35
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	2.000,0 %	85,04	1.700.732,20	2,05
<b>Ecuador</b>					<b>1.341.121,47</b>	<b>1,62</b>
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	4.150,0 %	32,32	1.341.121,47	1,62
<b>Deutschland</b>					<b>3.808.999,30</b>	<b>4,59</b>
DE0001141778	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023 S.177	EUR	3.500,0 %	99,94	3.808.999,30	4,59
<b>Guatemala</b>					<b>478.893,50</b>	<b>0,58</b>
USP5015VAH98	4,9000 % Guatemala Government USD Bonds 19/30	USD	500,0 %	95,78	478.893,50	0,58
<b>Ungarn</b>					<b>1.051.320,70</b>	<b>1,27</b>
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	600,0 %	76,47	458.812,50	0,55
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	970,0 %	61,08	592.508,20	0,72
<b>Indonesien</b>					<b>5.907.491,93</b>	<b>7,12</b>
USY20721BR90	5,2500 % Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	700,0 %	99,92	699.425,72	0,84
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	2.700,0 %	90,73	2.449.749,15	2,95
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	800,0 %	74,31	594.454,72	0,72
US455780DR40	4,8500 % Indonesia Government USD Bonds 23/33	USD	2.150,0 %	100,64	2.163.862,34	2,61
<b>Israel</b>					<b>2.238.861,84</b>	<b>2,70</b>
XS2167193015	3,8000 % Israel Government USD Bonds 20/60	USD	2.550,0 %	78,01	1.989.227,46	2,40
US46514BRA79	4,5000 % Israel Government USD Bonds 23/33	USD	250,0 %	99,85	249.634,38	0,30
<b>Jamaika</b>					<b>2.346.475,00</b>	<b>2,83</b>
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	2.000,0 %	117,32	2.346.475,00	2,83
<b>Jordanien</b>					<b>1.800.794,24</b>	<b>2,17</b>
XS1117279882	6,1250 % Jordan Government USD Bonds 15/26	USD	1.200,0 %	98,50	1.181.975,16	1,42
XS1577950311	7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	200,0 %	85,15	170.308,88	0,21
US418097AL52	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	500,0 %	89,70	448.510,20	0,54
<b>Kasachstan</b>					<b>1.335.148,21</b>	<b>1,61</b>
XS1595714087	5,7500 % KazMunayGas National Co. JSC USD Notes 17/47	USD	1.700,0 %	78,54	1.335.148,21	1,61
<b>Mauritius</b>					<b>791.820,00</b>	<b>0,95</b>
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	830,0 %	95,40	791.820,00	0,95
<b>Mexiko</b>					<b>3.801.732,88</b>	<b>4,58</b>
US91087BAG59	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/50	USD	1.300,0 %	79,67	1.035.707,01	1,25
US91087BAL45	5,0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51	USD	650,0 %	84,98	552.346,99	0,66
US91087BAV27	6,3500 % Mexico Government USD Bonds 23/35	USD	2.100,0 %	105,41	2.213.678,88	2,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Mongolei</b>							
USY6142NAG35	8,6500 %	Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	1.200,0	% 97,82	1.173.780,00	1,41
<b>Marokko</b>							
XS0864259717	5,5000 %	Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	1.850,0	% 86,70	1.603.892,28	1,93
<b>Panama</b>							
US698299BH68	4,5000 %	Panama Government USD Bonds 18/50	USD	1.450,0	% 75,75	1.098.425,03	1,33
US698299BK97	3,1600 %	Panama Government USD Bonds 19/30	USD	3.100,0	% 87,63	2.716.682,83	3,27
<b>Peru</b>							
US715638DQ26	2,7800 %	Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.350,0	% 59,11	797.941,53	0,96
US715638DU38	3,0000 %	Peru Government USD Bonds 21/34	USD	931,0	% 81,26	756.567,10	0,91
<b>Philippinen</b>							
US718286BZ91	3,9500 %	Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	2.550,0	% 86,17	2.197.317,66	2,65
<b>Polen</b>							
US731011AW25	5,5000 %	Poland Government USD Bonds 23/53	USD	980,0	% 100,98	989.590,48	1,19
<b>Rumänien</b>							
XS2201851172	3,0000 %	Romania Government USD Bonds 20/31	USD	1.000,0	% 82,41	824.122,00	0,99
XS2571924070	7,6250 %	Romania Government USD Bonds 23/53	USD	550,0	% 107,17	589.410,64	0,71
US77586TAE64	6,1250 %	Romania Government USD MTN 14/44	USD	1.050,0	% 95,81	1.006.049,10	1,21
<b>Serbien</b>							
XS2015296465	1,5000 %	Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.500,0	% 76,55	1.250.443,75	1,51
XS2580270275	6,5000 %	Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	200,0	% 99,45	198.897,34	0,24
<b>Südafrika</b>							
US836205BE37	7,3000 %	South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	2.650,0	% 86,90	2.302.924,73	2,77
<b>Türkei</b>							
US900123DH01	9,3750 %	Turkey Government USD Bonds 23/29	USD	600,0	% 102,36	614.146,74	0,74
US900123DG28	9,3750 %	Turkey Government USD Bonds 23/33	USD	2.500,0	% 102,56	2.564.075,00	3,09
US900123DF45	9,8750 %	Turkey Government USD Bonds 22/28	USD	339,0	% 104,55	354.412,97	0,43
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>							
XS2587708624	6,5000 %	Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	600,0	% 101,75	610.500,00	0,73
<b>Uruguay</b>							
US917288BK78	4,3750 %	Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	1.050,0	% 99,48	1.044.546,62	1,26
US760942BE11	5,7500 %	Uruguay Government USD Bonds 22/34	USD	1.080,0	% 109,36	1.181.060,57	1,42
<b>Usbekistan</b>							
XS2365195978	3,9000 %	Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	3.400,0	% 80,38	2.733.037,30	3,29
<b>Vietnam</b>							
USY9384RAA87	4,8000 %	Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	1.150,0	% 98,09	1.128.065,82	1,36
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.023.332,41</b>	<b>2,44</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>2.023.332,41</b>	<b>2,44</b>
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.506.631,62	1,82
			USD			516.700,79	0,62
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.023.332,41</b>	<b>2,44</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-84.210,94</b>	<b>-0,10</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-84.210,94</b>	<b>-0,10</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-84.210,94</b>	<b>-0,10</b>
		10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr -34 USD 114,58	-52.218,75	-0,06	
		Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr -7 USD 130,16	-31.992,19	-0,04	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.382.766,73</b>	<b>1,67</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.382.766,73</b>	<b>1,67</b>
		Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR -4.153.445,08	-55.984,50	-0,06	
		Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR -11.427.112,15	-312.715,86	-0,38	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SEK / Bought USD - 12 May 2023	SEK	-85.841,12		-88,47	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-61.144.391,61		1.608.043,44	1,94
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-2.371.961,90		33.375,61	0,04
Sold USD / Bought SEK - 12 May 2023	USD	-3.576.483,40		110.136,51	0,13
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.298.555,79</b>	<b>1,57</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>1.639.993,83</b>	<b>1,97</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>82.988.620,88</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	76,95	73,44	99,71
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	770,51	739,03	1.003,86
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	771,05	739,36	1.004,27
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	771,06	740,57	1.006,09
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	90,72	83,60	110,06
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	876,65	916,72	1.023,78
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	854,31	786,24	1.032,87
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	849,08	783,85	1.035,09
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	838,97	789,58	1.051,62
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	940,33	852,10	1.098,59
Aktienumlauf in Stück		211.997	113.430	158.593
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	2.609	2.606	2.603
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	40.832	34.032	40.068
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	11	11	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	1.250	6.250	18.000
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	83.108	1.016	360
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	3.754	2.601	3.401
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	15.534	10.284	1.103
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	44.764	44.667	44.723
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	13.853	11.853	39.228
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	6.282	110	9.096
Teilfondsvermögen in Mio. USD		83,0	52,5	129,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Indonesien	7,12
Dominikanische Republik	5,40
Brasilien	5,09
Panama	4,60
Deutschland	4,59
Mexiko	4,58
Türkei	4,26
Chile	3,71
Costa Rica	3,53
Aserbaidshon	3,34
Usbekiston	3,29
Kaimaninseln	3,08
Kolumbien	3,04
Rumänien	2,91
Jamaika	2,83
Südafrika	2,77
Israel	2,70
Uruguay	2,68
Philippinen	2,65
Benin	2,36
Jordanien	2,17
Sonstige Länder	17,32
Sonstige Vermögenswerte	5,98
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.591.551,67
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.884,25
- negativer Zinssatz	-2.775,19
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	13,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.604.674,58</b>
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	-9.131,49
Pauschalvergütung	-253.848,22
Sonstige Kosten	-396,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-263.375,71</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.341.298,87</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.996.698,82
- Finanztermingeschäften	-23.827,25
- Devisentermingeschäften	1.677.284,43
- Devisen	203.680,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.201.738,15</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.168.591,62
- Finanztermingeschäften	-297.726,56
- Devisentermingeschäften	1.959.502,72
- Devisen	29.178,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.061.284,61</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 85.553.201,28)	78.026.738,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.023.332,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	977.198,58
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	39.207,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.176.113,67
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	1.751.555,56
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>84.994.146,79</b>
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	-1.497.946,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.580,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-84.210,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-368.788,83
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.005.525,91</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>82.988.620,88</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	52.475.322,13
Mittelzuflüsse	28.026.837,43
Mittelrückflüsse	-5.543.569,69
Ausschüttung	-2.031.253,60
Betriebsergebnis	10.061.284,61
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>82.988.620,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	113.430
- ausgegeben	105.867
- zurückgenommen	-7.300
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>211.997</b>

# Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>84.014.340,67</b>	<b>89,18</b>
<b>Obligationen</b>					<b>84.014.340,67</b>	<b>89,18</b>
<b>Österreich</b>					<b>1.328.644,24</b>	<b>1,41</b>
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	87,15	1.328.644,24	1,41
<b>Aserbaidshon</b>					<b>861.581,25</b>	<b>0,91</b>
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor USD Notes 16/26	USD	850,0	101,36	861.581,25	0,91
<b>Bermudas</b>					<b>557.941,32</b>	<b>0,59</b>
XS2214755345	5,0000 % Li & Fung USD MTN 20/25	USD	600,0	92,99	557.941,32	0,59
<b>Brasilien</b>					<b>184.171,56</b>	<b>0,20</b>
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26	USD	200,0	92,09	184.171,56	0,20
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>4.153.257,06</b>	<b>4,41</b>
XS1940852145	5,7500 % Celestial Miles USD FLR-Notes 19/undefined	USD	600,0	98,53	591.203,34	0,63
XS2343337122	5,0000 % Fortune Star USD Notes 21/26	USD	300,0	71,07	213.216,39	0,23
XS1993827135	5,1250 % Gold Fields Orogen Holdings USD Notes 19/24	USD	1.050,0	99,78	1.047.671,63	1,11
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	550,0	87,47	481.099,85	0,51
USG84393AC49	6,7500 % Star Energy Geothermal Wuyang Windu USD Notes 18/33	USD	1.297,3	97,49	1.264.665,65	1,34
XS2282244560	2,3750 % Wheelock USD MTN 21/26	USD	600,0	92,57	555.400,20	0,59
<b>Kaimaninseln</b>					<b>5.180.070,19</b>	<b>5,50</b>
US056752AU22	2,3750 % Baidu USD Notes 21/31	USD	600,0	81,66	489.940,98	0,52
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	1.400,0	91,54	1.281.592,76	1,36
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	22,99	68.982,00	0,07
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	825,0	85,50	705.375,00	0,75
USG77636AC57	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.084,0	93,79	1.016.710,70	1,08
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	1.200,0	94,00	1.128.000,00	1,20
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	575,0	85,13	489.468,75	0,52
<b>Chile</b>					<b>3.739.756,76</b>	<b>3,97</b>
USP2205JAQ33	4,3750 % Cencosud USD Notes 17/27	USD	1.500,0	93,33	1.399.980,00	1,49
USP3697UAE84	3,9500 % Embotelladora Andina USD Notes 20/50	USD	800,0	76,90	615.200,00	0,65
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	1.800,0	95,81	1.724.576,76	1,83
<b>Kolumbien</b>					<b>2.113.685,21</b>	<b>2,24</b>
USPOR11WAG52	6,6500 % Banco Davivienda USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	68,93	413.598,46	0,44
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	950,0	89,57	850.881,75	0,90
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	550,0	91,00	500.500,00	0,53
US279158AQ26	5,8750 % Ecopetrol USD Notes 21/51	USD	525,0	66,42	348.705,00	0,37
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>887.413,77</b>	<b>0,94</b>
USP3579EBV85	5,9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27	USD	900,0	98,60	887.413,77	0,94
<b>Deutschland</b>					<b>498.612,68</b>	<b>0,53</b>
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot EUR MTN 21/29	EUR	525,0	87,22	498.612,68	0,53
<b>Hongkong</b>					<b>3.131.011,82</b>	<b>3,32</b>
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	1.000,0	74,27	742.739,60	0,79
US06428YAA47	5,9000 % Bank of China Hong Kong USD FLR-MTN 18/undefined	USD	550,0	100,01	550.037,57	0,58
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	1.100,0	88,58	974.366,80	1,03
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	450,0	83,89	377.492,09	0,40
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 21/31	USD	650,0	74,83	486.375,76	0,52
<b>Indien</b>					<b>2.111.459,16</b>	<b>2,24</b>
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel USD Notes 21/31	USD	650,0	86,46	562.003,20	0,60
USY44680RW11	5,0500 % JSW Steel USD Notes 21/32	USD	450,0	82,63	371.846,25	0,39
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	1.150,0	82,91	953.449,71	1,01
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	240,0	93,40	224.160,00	0,24
<b>Indonesien</b>					<b>3.765.205,41</b>	<b>4,00</b>
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	750,0	81,80	613.493,78	0,65
USY7133MAC39	4,2500 % Pelabuhan Indonesia USD Notes 15/25	USD	1.050,0	97,72	1.026.042,47	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	1.905,0	% 93,35	1.778.343,41	1,89
USY7136YAA83	5,1250 % Perusahaan Gas Negara USD Notes 14/24	USD	348,0	% 99,81	347.325,75	0,37
<b>Israel</b>					<b>2.039.536,62</b>	<b>2,17</b>
IL0011736738	5,3750 % Enegean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	1.400,0	% 89,96	1.259.447,42	1,34
XS2167193015	3,8000 % Israel Government USD Bonds 20/60	USD	1.000,0	% 78,01	780.089,20	0,83
<b>Kasachstan</b>					<b>1.586.056,06</b>	<b>1,68</b>
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN 18/30	USD	1.250,0	% 89,31	1.116.400,00	1,18
XS2242422397	3,5000 % KazMunayGas National USD Notes 20/33	USD	625,0	% 75,14	469.656,06	0,50
<b>Luxemburg</b>					<b>2.004.909,53</b>	<b>2,13</b>
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	990,0	% 90,43	895.282,70	0,95
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources USD Notes 17/27	USD	700,0	% 94,12	658.868,00	0,70
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	550,0	% 81,96	450.758,83	0,48
<b>Malaysia</b>					<b>4.008.008,74</b>	<b>4,25</b>
XS2413680336	1,8310 % Export-Import Bank of Malaysia USD MTN 21/26	USD	1.500,0	% 89,91	1.348.666,95	1,43
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.100,0	% 78,61	864.683,49	0,92
USY6080GAB33	3,7500 % Misc Capital Two Labuan USD MTN 22/27	USD	1.900,0	% 94,46	1.794.658,30	1,90
<b>Mauritius</b>					<b>1.609.569,12</b>	<b>1,71</b>
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 95,40	1.049.400,00	1,11
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	700,0	% 80,02	560.169,12	0,60
<b>Mexiko</b>					<b>6.071.906,16</b>	<b>6,45</b>
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea USD Notes 21/26	USD	950,0	% 94,83	900.837,50	0,96
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	650,0	% 88,05	572.336,51	0,61
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 94,87	948.650,00	1,01
USP3146DAA11	3,6250 % Corporacion Inmobiliaria Vesta USD Notes 21/31	USD	900,0	% 81,62	734.566,50	0,78
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo USD FLR-Notes 18/undefined	USD	1.400,0	% 99,77	1.396.801,00	1,48
USP55409AC34	4,7500 % Industrias Penoles USD Notes 20/50	USD	600,0	% 78,84	473.062,50	0,50
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa USD Notes 21/31	USD	1.400,0	% 74,69	1.045.652,15	1,11
<b>Panama</b>					<b>1.826.398,12</b>	<b>1,94</b>
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo USD Notes 20/27	USD	1.350,0	% 92,86	1.253.670,75	1,33
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	700,0	% 81,82	572.727,37	0,61
<b>Paraguay</b>					<b>592.134,49</b>	<b>0,63</b>
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	650,0	% 91,10	592.134,49	0,63
<b>Peru</b>					<b>2.384.026,56</b>	<b>2,53</b>
USP3083SAD73	4,7000 % Consorcio Transmantaro USD Notes 19/34	USD	1.600,0	% 90,22	1.443.526,56	1,53
USP6811TAB19	4,5000 % Minsur USD Notes 21/31	USD	1.100,0	% 85,50	940.500,00	1,00
<b>Philippinen</b>					<b>1.336.935,06</b>	<b>1,42</b>
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.800,0	% 74,27	1.336.935,06	1,42
<b>Serbien</b>					<b>447.519,02</b>	<b>0,48</b>
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	450,0	% 99,45	447.519,02	0,48
<b>Singapur</b>					<b>6.135.682,02</b>	<b>6,51</b>
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	1.750,0	% 88,86	1.555.023,05	1,65
US09681MAM01	3,2500 % BOC Aviation USD MTN 20/25	USD	250,0	% 95,92	239.800,68	0,25
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.850,0	% 93,85	1.736.274,21	1,84
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	575,0	% 78,52	451.509,95	0,48
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	346,0	% 97,73	338.133,90	0,36
XS2284332769	3,0000 % Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	1.900,0	% 95,52	1.814.940,23	1,93
<b>Südafrika</b>					<b>904.928,90</b>	<b>0,96</b>
XS2339102878	6,3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 90,49	904.928,90	0,96
<b>Südkorea</b>					<b>6.607.990,68</b>	<b>7,01</b>
USY4822WCT54	4,3500 % Kookmin Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.000,0	% 95,72	957.233,00	1,02
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.550,0	% 82,11	1.272.750,73	1,35
XS2209331300	2,6250 % Mirae Asset Securities USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 91,80	918.007,00	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2315967989	1,5000 % NAVER USD Notes 21/26	USD	1.800,0	% 89,71	1.614.751,38	1,71
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	950,0	% 95,04	902.855,11	0,96
US82460EAN04	4,0000 % Shinhan Bank USD MTN 19/29	USD	600,0	% 91,71	550.287,78	0,58
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix USD Notes 23/33	USD	400,0	% 98,03	392.105,68	0,42
<b>Spanien</b>					<b>896.250,00</b>	<b>0,95</b>
US05946KAG67	6,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 19/undefined S.9	USD	1.000,0	% 89,63	896.250,00	0,95
<b>Supranational</b>					<b>810.847,56</b>	<b>0,86</b>
USP7922TAA71	3,7500 % Promigas Via Gases del Pa- cifico USD Notes 19/29	USD	1.025,0	% 79,11	810.847,56	0,86
<b>Thailand</b>					<b>5.600.315,48</b>	<b>5,95</b>
US36830DAB73	2,9800 % GC Treasury Centre USD MTN 21/31	USD	2.100,0	% 82,28	1.727.953,50	1,84
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.400,0	% 92,20	1.290.852,50	1,37
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center USD MTN 20/27	USD	1.650,0	% 91,52	1.510.020,60	1,60
XS1945125547	4,4000 % Siam Commercial Bank USD MTN 19/29	USD	1.100,0	% 97,41	1.071.488,88	1,14
<b>Niederlande</b>					<b>3.737.403,13</b>	<b>3,97</b>
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados USD Notes 22/29	USD	500,0	% 95,33	476.625,00	0,51
XS2407048623	3,5000 % ICTSI Treasury USD Notes 21/31	USD	1.350,0	% 82,91	1.119.268,13	1,19
USN7163RAX19	4,1930 % Prosus USD Notes 22/32	USD	1.400,0	% 84,01	1.176.140,00	1,25
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	1.050,0	% 91,94	965.370,00	1,02
<b>Türkei</b>					<b>2.067.412,18</b>	<b>2,19</b>
XS2131335270	6,8000 % Akbank USD Notes 20/26	USD	550,0	% 96,98	533.398,58	0,56
XS2434515313	4,5000 % Coca-Cola Icecek USD Notes 22/29	USD	500,0	% 89,96	449.803,35	0,48
US900123DG28	9,3750 % Turkey Government USD Bonds 23/33	USD	250,0	% 102,56	256.407,50	0,27
US900123DF45	9,8750 % Turkey Government USD Bonds 22/28	USD	350,0	% 104,55	365.913,10	0,39
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	525,0	% 87,98	461.889,65	0,49
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>1.424.500,00</b>	<b>1,51</b>
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	1.400,0	% 101,75	1.424.500,00	1,51
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.259.698,10</b>	<b>1,34</b>
USG0446NAV67	2,8750 % Anglo American Capital USD Notes 21/31	USD	1.100,0	% 83,60	919.584,60	0,98
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo USD Notes 21/31	USD	445,0	% 76,43	340.113,50	0,36
<b>USA</b>					<b>2.149.502,71</b>	<b>2,28</b>
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	1.100,0	% 92,98	1.022.752,50	1,08
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	950,0	% 85,06	808.070,00	0,86
XS2288890671	2,1250 % SK Battery America USD Notes 21/26	USD	360,0	% 88,52	318.680,21	0,34
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>1.236.507,66</b>	<b>1,31</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.236.507,66</b>	<b>1,31</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>788.268,00</b>	<b>0,84</b>
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	975,0	% 80,85	788.268,00	0,84
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>448.239,66</b>	<b>0,47</b>
US358070AB61	4,2500 % Fresnillo USD Notes 20/50	USD	600,0	% 74,71	448.239,66	0,47
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>85.250.848,33</b>	<b>90,49</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.940.408,79</b>	<b>8,43</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.940.408,79</b>	<b>8,43</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			7.940.408,79	8,43
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.940.408,79</b>	<b>8,43</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>52.421,88</b>	<b>0,05</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>52.421,88</b>	<b>0,05</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>24.843,75</b>	<b>0,02</b>
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	9 USD	130,16	41.062,50	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	6 USD	139,78	-16.218,75	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>27.578,13</b>	<b>0,03</b>
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-38 USD	114,58	27.578,13	0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>1.419.081,52</b>	<b>1,51</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>1.419.081,52</b>	<b>1,51</b>
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-615,29		-10,02	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-42.483,69		-453,43	0,00
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-1.684.046,65		-46.083,48	-0,05
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-23,56		-0,82	0,00
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-64.478,45		1.537,63	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-54.585.954,14		1.463.728,66	1,56
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-8.903,56		362,98	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.471.503,40</b>	<b>1,56</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>-455.456,19</b>	<b>-0,48</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>94.207.304,33</b>	<b>100,00</b>

### Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	84,28	82,59	99,98
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	89,76	87,67	106,69
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090724	829,16	836,94	1.042,22
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	934,66	909,29	1.098,94
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJ/ISIN: LU1992133857	84,99	82,72	100,03
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	816,56	826,10	1.028,92
- Klasse W26 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C N49/ISIN: LU2339513405	66,49	67,88	100,86
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	86,91	83,84	100,21
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	7,94	7,88	9,97
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	87,69	84,16	100,23
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1.002,20	960,37	1.139,86
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	100.539,11	96.261,11	114.090,48
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	709	709	109
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	14.089	46.112	5.680
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090724	17.123	16.950	15.694
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	12.100	9.312	3.606
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJ/ISIN: LU1992133857	3.300	3.300	100
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	29.903	30.446	33.585
- Klasse W26 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C N49/ISIN: LU2339513405	106	101	156.241
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	86	86	86
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	136	132	125
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	25.510	12	12
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	356	211	290
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		<b>94,2</b>	<b>71,6</b>	<b>115,7</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
Südkorea	7,01
Singapur	6,51
Mexiko	6,45
Thailand	5,95
Kaimaninseln	5,50
Britische Jungferninseln	4,41
Malaysia	4,25
Indonesien	4,00
Chile	3,97
Niederlande	3,97
Hongkong	3,32
Luxemburg	2,97
Peru	2,53
USA	2,28
Kolumbien	2,24
Indien	2,24
Türkei	2,19
Israel	2,17
Sonstige Länder	18,53
Sonstige Vermögenswerte	9,51
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.906.780,49
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.680,16
- negativer Zinssatz	-745,25
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	35,67
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.915.751,07</b>
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	-4.960,25
Pauschalvergütung	-265.353,83
Sonstige Kosten	-517,40
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-270.831,48</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.644.919,59</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.698.409,60
- Finanztermingeschäften	319.079,59
- Devisentermingeschäften	2.328.169,80
- Devisen	45.070,68
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>638.830,06</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.773.311,27
- Finanztermingeschäften	-63.593,74
- Devisentermingeschäften	2.118.094,48
- Devisen	-1.543,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.465.099,02</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 92.994.761,33)	85.250.848,33
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.940.408,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.053.719,83
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.650,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.000.656,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	68.640,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.465.629,27
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>96.787.553,66</b>
Bankverbindlichkeiten	-8.408,72
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	-117.142,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.337.678,38
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.253,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-16.218,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-46.547,75
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.580.249,33</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>94.207.304,33</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71.647.012,04
Mittelzuflüsse	24.431.916,25
Mittelrückflüsse	-7.722.128,41
Ausschüttung	-1.614.594,57
Betriebsergebnis	7.465.099,02
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>94.207.304,33</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	107.372
- ausgegeben	36.787
- zurückgenommen	-40.740
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>103.419</b>

# Allianz Enhanced All China Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>71.619.745,72</b>	<b>99,12</b>
<b>Aktien</b>					<b>68.612.731,81</b>	<b>94,96</b>
<b>China</b>					<b>65.006.500,81</b>	<b>89,96</b>
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	26.500	CNY 28,45	109.605,22	0,15
KYG8875G1029	3SBio	Shs	268.500	HKD 7,82	267.475,59	0,37
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings	Shs	108.500	HKD 19,36	267.588,97	0,37
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	8.221	CNY 147,51	176.298,74	0,24
CNE100000R0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	905.400	CNY 3,11	409.358,66	0,57
KYG0146B1032	Akeso	Shs	36.000	HKD 40,40	185.275,07	0,26
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	291.600	HKD 100,40	3.729.532,04	5,16
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	226.000	HKD 3,98	114.584,17	0,16
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	22.200	CNY 41,75	134.744,97	0,19
CNE000001DC4	Anhui Expressway -A-	Shs	273.267	CNY 8,93	354.765,80	0,49
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	3.700	CNY 296,00	159.219,60	0,22
CNE100003ML1	Anji Microelectronics Technology Shanghai -A-	Shs	2.660	CNY 209,20	80.899,61	0,11
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	4.800	CNY 163,63	114.184,53	0,16
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	34.800	HKD 114,00	505.379,02	0,70
CNE100003MH9	Arcsoft -A-	Shs	15.000	CNY 35,94	78.374,08	0,11
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	68.000	CNY 31,02	306.657,65	0,42
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	255.000	HKD 4,12	133.835,25	0,18
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	43.450	HKD 148,70	823.064,48	1,14
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	128.424	CNY 13,56	253.168,10	0,35
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.022.000	HKD 3,01	775.319,59	1,07
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	250.000	HKD 4,94	157.325,84	0,22
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	396.393	CNY 7,02	404.544,40	0,56
CNE100000627	Bank of Nanjing -A-	Shs	113.700	CNY 8,96	148.105,63	0,20
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	67.700	CNY 27,31	268.790,22	0,37
CNE100003LQ2	Bank of Suzhou -A-	Shs	184.650	CNY 6,96	186.836,47	0,26
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel -A-	Shs	206.300	CNY 6,24	187.148,75	0,26
CNE100003RC9	Beijing Huafeng Test & Control Technology -A-	Shs	1.000	CNY 312,88	45.486,33	0,06
CNE100001757	Beijing Jingyuntong Technology -A-	Shs	189.000	CNY 6,58	180.796,82	0,25
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	3.000	CNY 473,00	206.293,48	0,29
CNE000000584	Beijing Yanjing Brewery -A-	Shs	82.800	CNY 14,01	168.644,26	0,23
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	373.300	CNY 4,44	240.959,50	0,33
CNE0000009B1	Bohai Leasing -A-	Shs	774.600	CNY 2,10	236.482,98	0,33
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	51.500	HKD 24,40	160.077,45	0,22
CNE100000296	BYD -H-	Shs	16.000	HKD 229,80	468.385,15	0,65
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	645.000	HKD 1,88	154.472,32	0,21
CNE0000007J8	Changchun High & New Technology Industry Group -A-	Shs	5.700	CNY 163,30	135.320,67	0,19
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	4.400	CNY 119,90	76.696,40	0,11
CNE100000WC5	Chenguang Biotech Group -A-	Shs	45.600	CNY 18,45	122.310,66	0,17
CNE100000BN6	Chengxin Lithium Group -A-	Shs	13.100	CNY 34,53	65.761,39	0,09
CNE1000002D0	China BlueChemical -H-	Shs	318.000	HKD 2,03	82.234,92	0,11
CNE1000000R4	China CITIC Bank -A-	Shs	358.400	CNY 5,43	282.924,74	0,39
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.918.400	HKD 5,09	1.243.913,15	1,72
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	190.000	HKD 5,89	142.561,42	0,20
CNE100001NT6	China Galaxy Securities -H-	Shs	392.000	HKD 3,95	197.249,66	0,27
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	176.400	HKD 15,74	353.701,11	0,49
CNE100001NN9	China International Marine Containers Group -H-	Shs	176.850	HKD 5,40	121.655,55	0,17
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	68.600	CNY 14,61	145.706,00	0,20
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	122.000	HKD 7,02	109.101,33	0,15
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	94.000	HKD 12,90	154.472,32	0,21
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	61.000	HKD 8,97	69.703,63	0,10
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	160.500	HKD 40,10	819.884,20	1,13
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	192.000	HKD 6,44	157.514,38	0,22
HK0000112026	China Nonferrous Mining	Shs	441.000	HKD 3,71	208.422,98	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	54.000	HKD	8,05	55.376,15	0,08
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group -H-	Shs	121.800	HKD	20,85	323.509,07	0,45
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	1.406.000	HKD	4,64	831.067,71	1,15
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	164.800	CNY	6,88	164.834,74	0,23
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	523.000	HKD	4,79	319.131,97	0,44
CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication -H-	Shs	732.000	HKD	2,89	269.489,61	0,37
KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings	Shs	104.000	HKD	6,80	90.089,75	0,12
KYG2122G1064	China Resources Mixc Lifestyle Services	Shs	39.400	HKD	41,25	207.039,54	0,29
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	325.500	HKD	6,22	257.913,74	0,36
CNE0000011K8	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical -A-	Shs	10.800	CNY	57,45	90.202,15	0,12
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	589.700	CNY	5,80	497.235,61	0,69
CNE1000051F2	China Three Gorges Renewables Group -A-	Shs	242.500	CNY	5,48	193.194,79	0,27
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	11.600	CNY	183,24	309.016,29	0,43
CNE000001CS2	China United Network Communications -A-	Shs	168.900	CNY	5,42	133.085,90	0,18
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	57.100	CNY	21,25	176.399,82	0,24
CNE000000RY0	China Zhenhua Group Science & Technology -A-	Shs	10.800	CNY	90,06	141.403,06	0,20
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	100.200	CNY	11,92	173.638,92	0,24
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	7.800	CNY	81,93	92.905,34	0,13
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	122.785	CNY	20,48	365.576,58	0,51
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	666.000	HKD	4,75	402.996,20	0,56
CNE0000010Y1	CNHTC Jinan Truck -A-	Shs	31.300	CNY	16,89	76.855,88	0,11
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	15.620	CNY	406,05	922.069,48	1,28
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING Energy Transportation -H-	Shs	102.000	HKD	8,10	105.249,08	0,15
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	103.500	HKD	8,83	116.421,76	0,16
CNE1000015N1	Dian Diagnostics Group -A-	Shs	42.200	CNY	28,65	175.768,15	0,24
CNE100000304	Dongfang Electric -H-	Shs	128.000	HKD	12,68	206.758,00	0,29
CNE000000R02	Dongguan Development Holdings -A-	Shs	34.900	CNY	9,74	49.418,26	0,07
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	100.000	HKD	8,10	103.185,37	0,14
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	82.900	CNY	20,03	241.400,73	0,33
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	85.340	CNY	20,85	258.679,37	0,36
CNE100000GS4	Eve Energy -A-	Shs	3.300	CNY	69,70	33.438,73	0,05
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	257.000	CNY	6,87	256.680,55	0,35
HK0656038673	Fosun International	Shs	62.500	HKD	5,76	45.860,16	0,06
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	46.000	CNY	17,22	115.157,99	0,16
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	148.000	HKD	4,53	85.406,91	0,12
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	34.400	HKD	34,20	149.871,02	0,21
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	10.040	CNY	66,47	97.020,27	0,13
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	3.600	CNY	133,58	69.911,25	0,10
CNE100004363	GoodWe Technologies -A-	Shs	1.540	CNY	289,45	64.803,34	0,09
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	182.500	HKD	10,18	236.670,30	0,33
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	149.000	HKD	7,36	139.700,25	0,19
CNE000000YF5	Grinm Advanced Materials -A-	Shs	22.700	CNY	15,01	49.534,71	0,07
CNE0000006Z6	Guangdong Provincial Expressway Development -A-	Shs	197.100	CNY	7,55	216.339,93	0,30
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	80.700	CNY	33,08	388.098,65	0,54
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	6.700	CNY	88,10	85.813,14	0,12
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	122.000	HKD	24,70	383.875,06	0,53
CNE100000BS5	Hangzhou Binjiang Real Estate Group -A-	Shs	122.400	CNY	9,15	162.819,20	0,23
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	41.100	CNY	33,28	198.851,21	0,27
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Appliances -A-	Shs	31.600	CNY	28,36	130.285,60	0,18
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting -H-	Shs	5.400	HKD	73,70	50.698,41	0,07
KYG4402L1510	Hengan International Group	Shs	73.000	HKD	36,30	337.569,03	0,47
CNE000001N70	Hengdian Group DMEGC Magnetics -A-	Shs	102.100	CNY	20,56	305.177,11	0,42
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	8.220	CNY	32,59	38.945,68	0,05
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	61.000	HKD	34,75	270.033,57	0,37
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	85.860	CNY	13,56	169.259,74	0,23
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems -A-	Shs	89.800	CNY	16,74	218.541,99	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100000LM7	Hubei Dinglong -A-	Shs	15.400	CNY 24,50	54.851,68	0,08
CNE100001XR9	Hubei Feilihua Quartz Glass -A-	Shs	13.500	CNY 43,90	86.159,15	0,12
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	66.700	CNY 28,48	276.165,18	0,38
CNE000000ZC9	Hubei Xingfa Chemicals Group -A-	Shs	20.100	CNY 30,45	88.978,78	0,12
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	31.800	HKD 55,80	226.044,75	0,31
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	1.300	CNY 558,75	105.600,02	0,15
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China -A-	Shs	612.300	CNY 4,46	397.010,71	0,55
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	750.000	HKD 4,18	399.365,60	0,55
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	90.459	CNY 16,89	222.118,40	0,31
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	48.600	CNY 29,12	205.745,69	0,28
CNE100003456	Intco Medical Technology -A-	Shs	28.780	CNY 25,82	108.031,43	0,15
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	30.440	CNY 57,34	253.749,64	0,35
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	19.600	CNY 40,58	115.630,18	0,16
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	99.460	CNY 32,45	469.208,92	0,65
KYG5074A1004	JD Health International	Shs	19.600	HKD 58,40	145.814,94	0,20
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	43.890	HKD 172,00	961.672,37	1,33
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	29.200	CNY 13,62	57.818,00	0,08
CNE0000016S0	Jiangsu Expressway -A-	Shs	194.500	CNY 8,35	236.107,17	0,33
CNE100002BL6	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank -A-	Shs	171.700	CNY 3,99	99.597,01	0,14
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	39.200	CNY 64,85	369.572,08	0,51
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock -A-	Shs	18.300	CNY 165,46	440.197,13	0,61
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	9.100	CNY 52,10	68.925,86	0,10
CNE100002K54	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank -A-	Shs	218.800	CNY 4,48	142.504,45	0,20
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	120.000	CNY 13,17	229.757,73	0,32
CNE000000FT5	Jointo Energy Investment Hebei -A-	Shs	141.000	CNY 5,12	104.952,35	0,15
KYG5223Y1089	KE Holdings -A-	Shs	34.200	HKD 48,35	210.647,20	0,29
CNE1000035W0	Keshun Waterproof Technologies -A-	Shs	48.100	CNY 11,77	82.304,70	0,11
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	18.800	HKD 60,45	144.772,90	0,20
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	6.980	CNY 1.820,00	1.846.842,72	2,56
CNE1000023Q8	Laobaixing Pharmacy Chain -A-	Shs	39.900	CNY 37,43	217.118,00	0,30
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	274.000	HKD 8,50	296.689,79	0,41
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	13.200	HKD 98,00	164.790,86	0,23
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	13.000	HKD 61,90	102.510,21	0,14
CNE000001L07	LianChuang Electronic Technology -A-	Shs	10.000	CNY 12,79	18.594,04	0,03
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	43.700	CNY 37,38	237.478,25	0,33
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	19.000	CNY 40,41	111.620,91	0,15
CNE000000WN3	Luxi Chemical Group -A-	Shs	67.600	CNY 13,65	134.147,46	0,19
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	22.500	CNY 30,31	99.145,17	0,14
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	20.400	CNY 254,79	755.641,23	1,05
CNE1000020H3	Maccura Biotechnology -A-	Shs	45.874	CNY 18,43	122.912,22	0,17
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	91.660	HKD 143,50	1.675.578,83	2,32
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	26.600	CNY 53,81	208.088,33	0,29
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group -A-	Shs	68.700	CNY 22,51	224.820,20	0,31
KYG6145U1094	Minth Group	Shs	32.000	HKD 23,70	96.612,08	0,13
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.937	CNY 69,52	150.964,99	0,21
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	26.700	CNY 49,00	190.199,97	0,26
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	28.420	CNY 27,11	112.009,97	0,15
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	4.900	CNY 265,85	189.380,76	0,26
KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings	Shs	34.000	HKD 13,78	59.684,46	0,08
KYG6427A1022	NetEase	Shs	52.300	HKD 138,00	919.419,87	1,27
CNE1000007W9	Ninestar -A-	Shs	18.200	CNY 44,82	118.589,53	0,16
CNE000001M06	Ningbo Huaxiang Electronic -A-	Shs	45.100	CNY 14,81	97.103,46	0,13
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	17.700	CNY 49,31	126.885,32	0,18
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	9.900	CNY 64,12	92.285,15	0,13
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group -A-	Shs	65.125	CNY 14,75	139.650,62	0,19
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	15.800	HKD 45,15	90.875,74	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100001ZV6	Orient Securities -A-	Shs	97.300	CNY 9,79	138.483,69	0,19
CNE0000007H2	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources -A-	Shs	108.600	CNY 4,94	77.993,76	0,11
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	702.000	HKD 2,62	234.299,58	0,32
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	974.800	HKD 4,65	577.432,98	0,80
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	11.150	CNY 48,97	79.379,45	0,11
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	216.875	CNY 12,53	395.060,55	0,55
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	162.000	HKD 51,10	1.054.554,49	1,46
CNE0000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	124.900	CNY 14,13	256.571,08	0,35
CNE100001S57	Porton Pharma Solutions -A-	Shs	10.200	CNY 37,09	54.999,67	0,08
CNE1000017G1	Power Construction Corporation of China -A-	Shs	54.200	CNY 7,13	56.181,32	0,08
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	13.060	CNY 181,85	345.270,59	0,48
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	23.000	HKD 41,85	122.618,62	0,17
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	18.300	CNY 22,24	59.168,28	0,08
CNE0000000TY6	SAIC Motor -A-	Shs	45.500	CNY 14,36	94.988,04	0,13
CNE0000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	46.100	CNY 17,09	114.537,08	0,16
CNE100001B07	Satellite Chemical -A-	Shs	20.806	CNY 16,00	48.396,25	0,07
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	17.800	CNY 55,38	143.309,85	0,20
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	93.100	CNY 7,90	106.925,15	0,15
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer -H-	Shs	185.200	HKD 12,54	295.850,04	0,41
CNE1000011K6	Shanghai Bairun Investment Holding Group -A-	Shs	10.000	CNY 40,91	59.474,74	0,08
CNE0000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	10.500	CNY 58,20	88.841,40	0,12
CNE100002771	Shanghai Flyco Electrical Appliance -A-	Shs	13.400	CNY 82,68	161.067,67	0,22
CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group -H-	Shs	14.000	HKD 28,85	51.452,56	0,07
CNE0000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	38.400	CNY 62,91	351.199,60	0,49
CNE100003NH7	Shanghai Kindly Medical Instruments -H-	Shs	13.800	HKD 26,35	46.322,59	0,06
CNE0000000B83	Shanghai Tunnel Engineering -A-	Shs	240.000	CNY 5,70	198.879,12	0,28
CNE0000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	7.100	CNY 272,40	281.169,72	0,39
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	4.800	CNY 32,83	22.909,48	0,03
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	39.700	CNY 70,30	405.741,04	0,56
CNE100002Q33	Shenzhen Kangtai Biological Products -A-	Shs	16.700	CNY 31,64	76.816,77	0,11
CNE100002FZ7	Shenzhen Kinwong Electronic -A-	Shs	15.700	CNY 25,60	58.430,92	0,08
CNE100000XC3	Shenzhen Kstar Science And Technology -A-	Shs	14.800	CNY 46,70	100.480,48	0,14
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	10.163	CNY 311,71	460.548,91	0,64
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technology -A-	Shs	7.500	CNY 114,45	124.790,11	0,17
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	39.900	CNY 28,42	164.854,22	0,23
CNE0000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	56.100	CNY 13,80	112.549,88	0,16
CNE100003LK5	Sichuan Teway Food Group -A-	Shs	39.520	CNY 24,96	143.405,11	0,20
CNE0000001P78	Sinoma Science & Technology -A-	Shs	18.200	CNY 24,13	63.845,72	0,09
CNE100001WV3	Sinomine Resource Group -A-	Shs	14.500	CNY 70,30	148.192,57	0,20
CNE100001NV2	Sinopec Engineering Group -H-	Shs	575.500	HKD 3,90	285.919,02	0,40
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	18.400	HKD 23,75	55.669,14	0,08
CNE1000004F1	Sinotrans -H-	Shs	824.000	HKD 2,43	255.074,24	0,35
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	8.300	CNY 116,41	140.466,09	0,19
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	3.500	CNY 274,55	139.698,77	0,19
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	7.851	CNY 104,86	119.684,51	0,17
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	8.500	HKD 94,95	102.812,76	0,14
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	7.500	CNY 95,11	103.702,82	0,14
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	41.100	CNY 30,25	180.746,67	0,25
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	2.100	CNY 305,00	93.115,55	0,13
CNE0000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	265.700	CNY 4,43	171.119,06	0,24
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	120.300	HKD 385,80	5.912.361,23	8,18
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	4.000	CNY 108,35	63.007,47	0,09
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semiconductor -A-	Shs	40.400	CNY 48,46	284.621,61	0,39
KYG8655K1094	Tianneng Power International	Shs	108.000	HKD 9,29	127.812,28	0,18
CNE100000T32	Tianqi Lithium -A-	Shs	4.600	CNY 75,52	50.503,67	0,07
CNE100005F09	Tianqi Lithium -H-	Shs	4.200	HKD 52,85	28.276,61	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE100000ZP0	Tofflon Science & Technology Group -A-	Shs	20.700	CNY	26,96	81.132,22	0,11
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	62.500	CNY	38,91	353.544,72	0,49
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	20.495	CNY	52,09	155.204,88	0,21
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	26.000	HKD	85,70	283.848,94	0,39
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	2.799	CNY	111,13	45.220,70	0,06
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	33.800	CNY	29,29	143.925,97	0,20
CNE100001BZ8	Universal Scientific Industrial Shanghai -A-	Shs	68.800	CNY	17,69	176.937,29	0,24
CNE1000020V4	Victory Giant Technology Huizhou -A-	Shs	15.000	CNY	17,88	38.990,78	0,05
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	7.100	CNY	95,88	98.966,79	0,14
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	20.300	CNY	12,61	37.214,67	0,05
CNE100000619	Western Mining -A-	Shs	38.600	CNY	12,67	71.099,58	0,10
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	2.360	CNY	81,53	27.972,58	0,04
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	2.700	CNY	91,10	35.758,99	0,05
CNE000000KF4	Wuchan Zhongda Group -A-	Shs	335.900	CNY	4,85	236.839,89	0,33
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	8.600	CNY	197,00	246.301,91	0,34
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	23.500	HKD	82,20	246.078,00	0,34
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	65.000	HKD	48,60	402.422,95	0,56
CNE100003JF9	Wuxi Shangji Automation -A-	Shs	4.500	CNY	102,11	66.801,14	0,09
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	163.200	CNY	12,07	286.371,98	0,40
CNE100003QF4	Xi'an Triangle Defense -A-	Shs	5.600	CNY	34,30	27.924,49	0,04
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	95.800	HKD	12,10	147.667,18	0,20
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	24.800	CNY	23,40	84.366,62	0,12
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	137.000	HKD	20,25	353.409,89	0,49
CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock -H-	Shs	89.000	HKD	16,16	183.216,45	0,25
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	16.900	CNY	28,32	69.579,78	0,10
CNE100001TS5	Yifeng Pharmacy Chain -A-	Shs	21.800	CNY	57,82	183.247,34	0,25
CNE100001WJ8	Yixintang Pharmaceutical Group -A-	Shs	26.100	CNY	35,44	134.473,69	0,19
CNE100001XB3	YongXing Special Materials Technology -A-	Shs	6.500	CNY	83,90	79.282,70	0,11
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	7.085	USD	62,99	446.284,15	0,62
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	1.900	CNY	113,82	31.439,47	0,04
CNE0000011D3	Yunnan Tin -A-	Shs	33.300	CNY	14,86	71.939,29	0,10
CNE000000L08	Zangge Mining -A-	Shs	27.200	CNY	24,16	95.536,41	0,13
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry -H-	Shs	85.000	HKD	11,92	129.070,89	0,18
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	23.000	CNY	13,92	46.544,69	0,06
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	6.000	CNY	54,79	47.792,05	0,07
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	36.500	CNY	65,29	346.451,65	0,48
CNE000000WQ6	Zhejiang Juhua -A-	Shs	37.100	CNY	17,68	95.358,47	0,13
CNE000001PF1	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel -A-	Shs	72.900	CNY	6,22	65.920,58	0,09
CNE100000S58	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -A-	Shs	41.800	CNY	14,06	85.440,68	0,12
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	86.000	HKD	13,12	143.735,95	0,20
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	152.600	HKD	4,15	80.674,40	0,11
CNE000000TK5	ZTE -A-	Shs	8.000	CNY	32,56	37.868,45	0,05
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	73.600	HKD	23,00	215.644,69	0,30
KYG9897K1058	ZTO Express Cayman	Shs	1.450	HKD	224,00	41.376,06	0,06
<b>Hongkong</b>						<b>3.450.935,11</b>	<b>4,78</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	35.000	HKD	82,65	368.505,53	0,51
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology	Shs	112.000	HKD	5,68	81.040,01	0,11
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	83.000	HKD	24,45	258.517,57	0,36
BMG2109G1033	China Gas Holdings	Shs	68.800	HKD	11,06	96.934,12	0,13
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	163.000	HKD	12,40	257.479,35	0,36
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	50.000	HKD	32,20	205.096,85	0,28
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	79.500	HKD	18,96	192.016,51	0,27
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	46.000	HKD	63,00	369.174,33	0,51
HK0000056256	China Traditional Chinese Medicine Holdings	Shs	556.000	HKD	4,11	291.105,04	0,40
BMG210901242	China Water Affairs Group	Shs	132.000	HKD	6,41	107.786,67	0,15
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	195.000	HKD	10,10	250.893,32	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG4820C1309	Inspur Digital Enterprise Technology	Shs	106.000	HKD 4,59	61.980,01	0,09
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	63.000	HKD 24,10	193.415,24	0,27
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	248.000	HKD 6,14	193.978,31	0,27
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	5.500	HKD 150,20	105.236,34	0,15
BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings	Shs	222.000	HKD 6,94	196.266,22	0,27
HK0000592854	Shoucheng Holdings	Shs	322.000	HKD 2,02	82.859,13	0,11
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	322.000	HKD 2,49	102.138,23	0,14
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	17.000	HKD 16,86	36.512,33	0,05
<b>Singapur</b>					<b>155.295,89</b>	<b>0,22</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	20.100	HKD 60,65	155.295,89	0,22
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>3.007.013,91</b>	<b>4,16</b>
<b>China</b>					<b>2.962.901,91</b>	<b>4,10</b>
US16955F1075	Chindata Group Holdings (ADR's)	Shs	8.932	USD 7,09	63.327,88	0,09
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	3.693	USD 46,66	172.315,38	0,24
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	5.402	USD 48,77	263.455,54	0,36
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	12.456	USD 7,15	89.060,40	0,12
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	1.924	USD 50,59	97.335,16	0,13
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	15.648	USD 17,42	272.588,16	0,38
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	28.874	USD 10,46	302.022,04	0,42
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	11.329	USD 76,44	865.988,76	1,20
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	19.336	USD 8,48	163.969,28	0,23
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	9.347	USD 36,98	345.652,06	0,48
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	17.374	USD 15,32	266.169,68	0,37
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	1.809	USD 33,73	61.017,57	0,08
<b>USA</b>					<b>44.112,00</b>	<b>0,06</b>
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	919	USD 48,00	44.112,00	0,06
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>71.619.745,72</b>	<b>99,12</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>849.857,47</b>	<b>1,18</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>849.857,47</b>	<b>1,18</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			849.857,47	1,18
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>849.857,47</b>	<b>1,18</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-210.699,93</b>	<b>-0,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>72.258.903,26</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	353,51	350,48	452,88
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UH7/ISIN: LU2330050027	737,85	740,16	941,65
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	108,24	96,91	147,59
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	129.383	129.184	141.998
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UH7/ISIN: LU2330050027	1	1	1
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	207.434	212.980	233.228
Teilfondsvermögen in Mio. USD	72,3	65,2	111,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	94,06
Hongkong	4,78
Sonstige Länder	0,28
Sonstige Vermögenswerte	0,88
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.664,69
- negativer Zinssatz	-26,17
Dividenden	172.571,56
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>177.210,08</b>
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	-17.842,01
Pauschalvergütung	-778.002,48
Sonstige Kosten	-509,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-796.354,30</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-619.144,22</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.985.272,65
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-53,35
- Devisen	-480.999,12
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.085.469,34</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.802.743,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-85,27
- Devisen	467,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.717.656,43</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 79.610.411,78)	71.619.745,72
Festgelder	0,00
Bankguthaben	849.857,47
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	2.690,46
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.168,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	70.951,74
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	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>72.544.413,57</b>
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	-7.574,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-133.415,38
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-144.520,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-285.510,31</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>72.258.903,26</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	65.172.276,89
Mittelzuflüsse	2.164.375,82
Mittelrückflüsse	-2.641.499,32
Ausschüttung	-153.906,56
Betriebsergebnis	7.717.656,43
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>72.258.903,26</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	342.165
- ausgegeben	12.443
- zurückgenommen	-17.790
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>336.818</b>

# Allianz Enhanced Short Term Euro

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>602.816.240,40</b>	<b>88,71</b>
<b>Obligationen</b>					<b>602.816.240,40</b>	<b>88,71</b>
<b>Australien</b>					<b>8.809.950,83</b>	<b>1,30</b>
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	5.000,0	99,38	4.969.239,00	0,73
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance EUR Notes 14/24	EUR	3.406,0	98,25	3.346.252,63	0,49
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	98,89	494.459,20	0,08
<b>Österreich</b>					<b>7.215.955,52</b>	<b>1,06</b>
XS1917590876	0,7500 % OMV EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	98,32	4.915.996,00	0,72
XS0950055359	3,5000 % Telekom Finanzmanagement EUR MTN 13/23	EUR	2.300,0	100,00	2.299.959,52	0,34
<b>Belgien</b>					<b>2.405.091,85</b>	<b>0,35</b>
BE0002239086	1,3750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 15/24	EUR	500,0	97,65	488.232,65	0,07
BE6321718346	1,2750 % Eni Finance International EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	95,84	1.916.859,20	0,28
<b>Kanada</b>					<b>35.956.480,95</b>	<b>5,29</b>
XS2436885748	3,2510 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 22/24	EUR	7.500,0	100,36	7.527.168,00	1,11
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	27.500,0	96,31	26.485.439,75	3,90
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	2.000,0	97,19	1.943.873,20	0,28
<b>China</b>					<b>9.784.000,00</b>	<b>1,44</b>
XS2244836354	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2023	EUR	10.000,0	97,84	9.784.000,00	1,44
<b>Dänemark</b>					<b>10.969.550,90</b>	<b>1,61</b>
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	11.000,0	99,72	10.969.550,90	1,61
<b>Finnland</b>					<b>4.876.488,33</b>	<b>0,72</b>
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank EUR MTN 18/23	EUR	4.900,0	99,52	4.876.488,33	0,72
<b>Frankreich</b>					<b>34.370.941,83</b>	<b>5,06</b>
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23	EUR	7.800,0	99,52	7.762.483,56	1,14
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	15.200,0	98,81	15.018.391,92	2,21
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	500,0	97,17	485.827,25	0,07
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	500,0	96,44	482.189,00	0,07
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,68	1.973.593,20	0,29
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	97,67	1.953.353,80	0,29
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	93,63	1.872.580,60	0,28
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	95,90	3.836.138,00	0,57
FR0012283653	1,7500 % Klepierre EUR MTN 14/24	EUR	500,0	97,36	486.821,30	0,07
FR0012674661	1,0000 % Klepierre EUR MTN 15/23	EUR	500,0	99,91	499.563,20	0,07
<b>Deutschland</b>					<b>86.685.399,60</b>	<b>12,76</b>
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	8.500,0	95,37	8.106.312,30	1,19
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	33.000,0	98,84	32.617.130,70	4,80
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	17.000,0	99,14	16.854.527,60	2,48
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	98,47	984.709,40	0,15
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	2.500,0	96,00	2.399.981,00	0,35
XS1893631330	1,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	26.000,0	98,93	25.722.738,60	3,79
<b>Irland</b>					<b>15.836.277,00</b>	<b>2,33</b>
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23	EUR	14.000,0	98,83	13.836.277,00	2,04
XS0909369489	3,1250 % CRH Finance EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	100,00	2.000.000,00	0,29
<b>Israel</b>					<b>994.146,00</b>	<b>0,15</b>
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	99,41	994.146,00	0,15
<b>Italien</b>					<b>9.886.783,60</b>	<b>1,45</b>
XS0951565091	3,2500 % Eni EUR MTN 13/23	EUR	8.000,0	100,01	8.000.866,40	1,17
IT0005090813	0,7500 % UniCredit EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	94,30	1.885.917,20	0,28
<b>Japan</b>					<b>15.910.202,18</b>	<b>2,34</b>
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	5.246,0	96,23	5.048.221,08	0,74
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	8.000,0	98,65	7.892.176,80	1,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,61	1.972.152,20	0,29
XS0937853983	2,7500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,77	997.652,10	0,15
<b>Mexiko</b>					<b>19.777.203,00</b>	<b>2,91</b>
XS0954302104	3,2590 % América Móvil EUR Notes 13/23	EUR	10.000,0	% 99,94	9.993.633,00	1,47
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	10.000,0	% 97,84	9.783.570,00	1,44
<b>Neuseeland</b>					<b>7.813.915,65</b>	<b>1,15</b>
XS1502534461	0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	7.000,0	% 98,25	6.877.353,00	1,01
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	479,0	% 95,49	457.375,45	0,07
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,84	479.187,20	0,07
<b>Norwegen</b>					<b>14.752.096,40</b>	<b>2,17</b>
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 99,39	4.969.332,00	0,73
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	10.112,0	% 96,74	9.782.764,40	1,44
<b>Polen</b>					<b>2.975.530,80</b>	<b>0,44</b>
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero- Coupon MTN 07.07.2023	EUR	3.000,0	% 99,18	2.975.530,80	0,44
<b>Portugal</b>					<b>2.045.100,00</b>	<b>0,30</b>
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	2.000,0	% 102,26	2.045.100,00	0,30
<b>Singapur</b>					<b>1.884.059,20</b>	<b>0,28</b>
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,20	1.884.059,20	0,28
<b>Südkorea</b>					<b>31.317.179,69</b>	<b>4,61</b>
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	31.350,0	% 99,90	31.317.179,69	4,61
<b>Spanien</b>					<b>42.650.294,11</b>	<b>6,28</b>
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	10.300,0	% 97,56	10.048.702,66	1,48
XS2115156270	3,1270 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	% 99,76	199.527,90	0,03
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	28.000,0	% 99,84	27.954.071,60	4,12
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financiacion- es EUR MTN 14/23	EUR	500,0	% 99,74	498.713,55	0,07
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 18/23	EUR	4.000,0	% 98,73	3.949.278,40	0,58
<b>Supranational</b>					<b>31.262.409,50</b>	<b>4,60</b>
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 99,49	4.974.521,00	0,73
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 19/24	EUR	27.000,0	% 97,36	26.287.888,50	3,87
<b>Schweden</b>					<b>2.834.515,80</b>	<b>0,42</b>
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 94,48	2.834.515,80	0,42
<b>Niederlande</b>					<b>96.672.383,78</b>	<b>14,23</b>
XS2463975628	3,7150 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.000,0	% 100,44	4.017.695,20	0,59
XS1529854793	1,0000 % Aegon EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 98,33	1.966.584,40	0,29
DE000A19S4U8	0,2500 % Allianz Finance II EUR MTN 17/23	EUR	5.400,0	% 99,51	5.373.640,44	0,79
XS0972530561	3,3750 % ASML Holding EUR Notes 13/23	EUR	2.300,0	% 99,99	2.299.884,08	0,34
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	5.000,0	% 98,66	4.932.851,00	0,73
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance EUR MTN 16/23	EUR	8.625,0	% 100,00	8.625.000,00	1,27
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,51	482.535,30	0,07
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 99,36	4.967.959,50	0,73
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	20.000,0	% 98,93	19.785.258,00	2,91
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 19/23	EUR	6.500,0	% 98,26	6.386.715,40	0,94
XS1809240515	1,1250 % NIBC Bank EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 99,92	12.989.550,60	1,91
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 96,87	1.453.063,20	0,21
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2023	EUR	4.700,0	% 97,95	4.603.658,46	0,68
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 98,68	12.827.852,70	1,89
XS2560100468	3,7500 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 22/24	EUR	5.000,0	% 99,43	4.971.350,00	0,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen International Finance EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 98,88	988.785,50	0,15
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>34.698.173,96</b>	<b>5,10</b>
XS1509003361	0,6250 % Aviva EUR MTN 16/23	EUR	8.000,0	% 98,19	7.855.104,00	1,16
XS2054626788	0,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR Zero-Coupon MTN 23.09.2023	EUR	3.000,0	% 98,45	2.953.573,80	0,43
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	10.327,0	% 98,53	10.174.838,88	1,50
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	9.381,0	% 99,64	9.347.325,96	1,37
XS1287779208	1,7500 % SSE EUR MTN 15/23	EUR	4.400,0	% 99,26	4.367.331,32	0,64
<b>USA</b>					<b>70.432.109,92</b>	<b>10,36</b>
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	20.000,0	% 98,43	19.686.492,00	2,90
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	2.000,0	% 94,87	1.897.380,60	0,28
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	18.862,0	% 97,47	18.383.952,04	2,70
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 96,67	4.350.315,15	0,64
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	7.305,0	% 97,98	7.157.078,13	1,05
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	10.000,0	% 93,89	9.388.911,00	1,38
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	10.000,0	% 95,68	9.567.981,00	1,41
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>602.816.240,40</b>	<b>88,71</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>76.010.670,74</b>	<b>11,19</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>11.752.510,74</b>	<b>1,73</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.941.818,40	1,61
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			810.692,34	0,12
<b>Festgelder</b>					<b>64.258.160,00</b>	<b>9,46</b>
FR0127384370	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (22.04.2022) - (25.04.2023)	EUR	10.000,0	% 99,83	9.982.550,00	1,47
FR0127663849	0,0000 % Barclays Bank (21.10.2022 - 20.10.2023)	EUR	2.000,0	% 98,10	1.962.090,00	0,29
XS2468083170	0,0000 % ING Bank (06.04.2022 - 05.04.2023)	EUR	2.000,0	% 99,96	1.999.190,00	0,30
XS2475463241	0,0000 % OP Corporate Bank (28.04.2022 - 27.04.2023)	EUR	15.000,0	% 99,78	14.966.475,00	2,20
XS2478320844	0,0000 % OP Corporate Bank (05.05.2022 - 04.05.2023)	EUR	15.000,0	% 99,72	14.957.625,00	2,20
XS2485968130	0,0000 % Standard Chartered Bank (24.05.2022 - 23.05.2023)	EUR	10.000,0	% 99,56	9.956.400,00	1,47
XS2531923568	0,0000 % Svenska Handelsbanken (07.09.22 - 06.09.23)	EUR	500,0	% 98,60	492.980,00	0,07
XS2491555194	0,0000 % The Toronto Dominion Bank (10.06.2022 - 09.06.2023)	EUR	10.000,0	% 99,41	9.940.850,00	1,46
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>76.010.670,74</b>	<b>11,19</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. W�rung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-59.600,63</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-59.600,63</b>	<b>-0,01</b>
	Sold AUD / Bought EUR - 28 Apr 2023	AUD	-195.744,05		627,14	0,00
	Sold EUR / Bought AUD - 28 Apr 2023	EUR	-2.135.316,82		-9.702,70	0,00
	Sold EUR / Bought NOK - 28 Apr 2023	EUR	-3.824.593,71		-51.595,68	-0,01
	Sold NOK / Bought EUR - 28 Apr 2023	NOK	-1.480.268,70		1.070,61	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-59.600,63</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>770.778,01</b>	<b>0,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>679.538.088,52</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	119,49	117,70	118,79
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	105,66	104,80	106,96
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	100,70	99,89	--
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	99,16	98,36	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	101,95	101,18	103,37
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	954,30	946,29	965,15
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.043,47	1.034,71	1.055,39
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	1.007,31	997,87	--
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	987,54	979,17	998,63
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	97,59	96,81	98,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	952,67	944,45	962,83
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	982,37	973,88	992,84
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	99,17	98,23	99,95
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.082,64	1.067,70	1.074,48
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	1.294.252	1.554.626	2.008.096
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	27.351	30.824	38.068
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	381.304	362.650	533.546
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	5.875	10	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	513	413	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	60.919	95.343	83.937
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	3.588	6.188	57.741
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	189.591	288.119	268.659
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	11	1	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	40.330	72.982	78.663
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	161.916	133.709	398.892
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	266.037	329.921	365.364
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	118.481	190.642	121.766
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	10	10	10
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	38.326	43.814	49.219
Teilfondsvermögen in Mio. EUR			
	679,5	940,2	1.004,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2023	60,33
2024	25,60
2025	2,78
Sonstiges Nettovermögen	11,29
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 613.741.126,36)	602.816.240,40
Festgelder	64.258.160,00
Bankguthaben	11.752.510,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.445.548,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	881.603,95
- 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	1.697,75
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>683.155.761,06</b>
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	-3.407.940,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-148.433,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-61.298,38
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.617.672,54</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>679.538.088,52</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	940.191.629,57
Mittelzuflüsse	387.560.380,47
Mittelrückflüsse	-655.468.944,22
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	7.255.022,70
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>679.538.088,52</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.554.626
- ausgegeben	2.073.027
- zurückgenommen	-2.333.401
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.294.252</b>

# Allianz Euro Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>711.780.869,71</b>	<b>95,77</b>
<b>Obligationen</b>					<b>711.780.869,71</b>	<b>95,77</b>
<b>Australien</b>					<b>1.216.653,62</b>	<b>0,16</b>
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.400,0 %	86,90	1.216.653,62	0,16
<b>Österreich</b>					<b>7.801.606,15</b>	<b>1,05</b>
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0 %	87,24	1.744.787,40	0,24
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.250,0 %	83,73	5.233.331,25	0,70
XS2049584084	0,3750 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0 %	82,35	823.487,50	0,11
<b>Belgien</b>					<b>30.090.011,85</b>	<b>4,05</b>
BE6325355822	1,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 20/51	EUR	700,0 %	71,07	497.498,61	0,07
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.000,0 %	104,91	2.098.160,00	0,28
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.000,0 %	105,76	1.057.613,80	0,14
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0 %	85,14	5.959.905,00	0,80
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	600,0 %	89,45	536.707,50	0,07
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	4.000,0 %	70,57	2.822.766,80	0,38
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	4.500,0 %	62,04	2.791.620,00	0,38
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	3.400,0 %	99,39	3.379.379,00	0,46
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027	EUR	3.250,0 %	88,35	2.871.261,25	0,39
BE0002750314	0,0000 % Communauté Française de Belgique EUR Zero-Coupon MTN 22.06.2029	EUR	3.200,0 %	82,69	2.646.048,00	0,36
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	700,0 %	98,90	692.323,31	0,09
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	2.500,0 %	78,15	1.953.707,75	0,26
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0 %	99,53	995.286,90	0,13
BE0001796508	0,3750 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0 %	82,56	1.238.465,85	0,17
BE6313645127	0,2500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 19/26	EUR	600,0 %	91,54	549.268,08	0,07
<b>Bermudas</b>					<b>1.395.388,26</b>	<b>0,19</b>
XS0947658208	2,7500 % Bacardi EUR Notes 13/23	EUR	1.400,0 %	99,67	1.395.388,26	0,19
<b>Bulgarien</b>					<b>1.471.597,80</b>	<b>0,20</b>
XS2536817211	4,1250 % Bulgaria Government EUR Bonds 22/29	EUR	1.500,0 %	98,11	1.471.597,80	0,20
<b>Kanada</b>					<b>11.394.756,54</b>	<b>1,53</b>
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0 %	86,55	1.557.939,24	0,21
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0 %	88,66	1.507.255,87	0,20
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0 %	97,40	1.850.665,93	0,25
XS1303312034	0,8750 % Province of British Columbia Canada EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0 %	94,26	942.642,80	0,13
XS2153608141	0,3750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	89,36	893.568,70	0,12
XS2262263622	0,0100 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0 %	78,00	1.404.089,10	0,19
XS1606720131	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0 %	90,97	1.819.386,20	0,24
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0 %	81,10	1.419.208,70	0,19
<b>Chile</b>					<b>4.146.551,44</b>	<b>0,56</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.500,0 %	96,38	2.409.436,00	0,33
XS2369244327	1,3000 % Chile Government EUR Bonds 21/36	EUR	2.400,0 %	72,38	1.737.115,44	0,23
<b>Kroatien</b>					<b>1.849.091,34</b>	<b>0,25</b>
XS0997000251	6,0000 % Croatia Government USD Bonds 13/24	USD	2.000,0 %	100,68	1.849.091,34	0,25
<b>Dänemark</b>					<b>2.396.194,69</b>	<b>0,32</b>
DK0009769705	5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41	DKK	33,8 %	103,36	4.684,28	0,00
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	97,20	1.943.929,00	0,26
XS2563353361	5,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 22/22	EUR	450,0 %	98,88	444.957,12	0,06
DK0009280380	5,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/41	DKK	18,8 %	103,92	2.624,29	0,00
<b>Finnland</b>					<b>4.401.221,00</b>	<b>0,59</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 88,02	4.401.221,00	0,59
<b>Frankreich</b>					<b>165.025.530,32</b>	<b>22,21</b>
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	% 71,78	1.435.631,20	0,19
FR0013296373	0,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 97,99	1.959.817,40	0,26
FR0013312774	1,0000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	% 90,48	1.266.706,00	0,17
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.100,0	% 71,07	781.765,93	0,10
FR0014002GB5	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	% 67,19	671.900,00	0,09
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	% 90,60	1.721.386,89	0,23
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	1.000,0	% 86,71	867.051,00	0,12
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	% 87,43	1.223.955,74	0,16
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	900,0	% 80,86	727.713,45	0,10
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	600,0	% 69,52	417.107,22	0,06
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	% 97,90	1.076.924,53	0,14
FR001400F6O6	4,1250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	% 99,84	1.597.376,96	0,21
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	% 95,83	1.437.492,15	0,19
XS2537251170	3,7500 % AXA EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 100,19	2.003.785,80	0,27
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 80,93	2.589.754,88	0,35
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 87,09	1.393.476,64	0,19
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,60	886.037,20	0,12
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 23/30	EUR	1.500,0	% 98,42	1.476.264,75	0,20
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	% 89,83	1.649.755,98	0,22
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	1.000,0	% 85,37	853.730,40	0,11
XS2155825230	0,0500 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 20/25	EUR	800,0	% 94,12	752.961,68	0,10
FR001400DZ13	2,8750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	2.400,0	% 98,99	2.375.767,20	0,32
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	3.000,0	% 79,14	2.374.088,10	0,32
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 22/28	EUR	3.500,0	% 97,50	3.412.472,35	0,46
FR001400DXR9	3,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 99,20	991.974,90	0,13
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0	% 80,82	1.454.687,64	0,20
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 90,27	812.415,60	0,11
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	% 81,09	1.946.227,68	0,26
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	% 82,72	2.316.178,76	0,31
FR001400F091	3,1250 % Credit Agricole Home Loan EUR MTN 23/29	EUR	1.700,0	% 98,89	1.681.119,97	0,23
FR0013393899	1,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 87,88	878.812,70	0,12
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	% 77,09	1.541.794,20	0,21
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 87,91	1.318.669,50	0,18
XS1143093976	1,2500 % Dexion Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 96,51	965.067,00	0,13
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	1.800,0	% 98,53	1.773.509,94	0,24
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	600,0	% 98,07	588.433,50	0,08
FR001400EHH1	4,8750 % ELO SACA EUR MTN 22/28	EUR	1.800,0	% 95,07	1.711.277,46	0,23
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0	% 99,09	1.684.585,42	0,23
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.800,0	% 116,71	6.769.063,42	0,91
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	% 114,44	572.219,95	0,08
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	5.000,0	% 99,08	4.953.800,00	0,67
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	6.000,0	% 99,62	5.977.139,40	0,80
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	5.000,0	% 98,36	4.917.949,50	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	% 95,16	2.378.875,00	0,32
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.500,0	% 90,89	2.272.299,75	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 91,44	2.743.230,00	0,37
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	5.000,0	% 79,80	3.990.199,50	0,54
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	% 67,67	338.340,00	0,04
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	5.000,0	% 82,33	4.116.749,50	0,55
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	18.000,0	% 89,62	16.131.058,20	2,17
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	9.000,0	% 87,37	7.863.209,10	1,06
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	% 64,29	1.607.199,75	0,22
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	7.600,0	% 58,81	4.469.559,24	0,60
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	1.650,0	% 93,62	1.544.726,21	0,21
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	6.000,0	% 81,05	4.862.879,40	0,65
FR0012969129	1,5000 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 15/27	EUR	400,0	% 92,73	370.907,88	0,05
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,54	412.690,75	0,06
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	800,0	% 97,95	783.634,00	0,10
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	1.200,0	% 73,23	878.792,88	0,12
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 91,77	734.180,16	0,10
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 84,30	590.082,43	0,08
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	% 98,00	2.940.139,20	0,40
FR0013369667	1,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 88,85	888.490,20	0,12
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	800,0	% 89,53	716.217,36	0,10
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	% 66,71	1.000.724,85	0,13
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 81,35	813.483,60	0,11
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.600,0	% 83,61	1.337.696,96	0,18
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	% 99,75	1.595.942,56	0,21
FR0014003067	0,0000 % Region of Ile de France EUR Zero-Coupon MTN 20.04.2028	EUR	2.000,0	% 85,53	1.710.680,00	0,23
FR0012146801	1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 95,12	951.237,60	0,13
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	800,0	% 98,51	788.041,20	0,11
FR0013372299	1,1250 % Société Du Grand Paris EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	% 89,77	1.705.596,94	0,23
FR00140058G6	0,3000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 21/36	EUR	2.100,0	% 65,35	1.372.369,32	0,18
FR001400F877	7,8750 % Societe Generale EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	500,0	% 90,09	450.466,40	0,06
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 87,68	1.402.926,08	0,19
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale EUR MTN 22/27	EUR	2.200,0	% 100,06	2.201.228,04	0,30
FR001400DNU4	3,1250 % Societe Nationale SNCF EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	% 99,04	1.188.534,72	0,16
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	2.400,0	% 82,49	1.979.861,28	0,27
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 89,64	1.344.618,90	0,18
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 86,31	517.850,22	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 83,37	500.191,50	0,07
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/31	EUR	1.800,0	% 76,89	1.384.041,06	0,19
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 84,13	1.177.886,22	0,16
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 79,58	795.806,70	0,11
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 87,21	1.220.972,62	0,16
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 88,00	1.144.063,05	0,15
<b>Deutschland</b>					<b>92.034.692,51</b>	<b>12,38</b>
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 87,40	1.310.953,50	0,18
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	2.600,0	% 84,95	2.208.774,62	0,30
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	1.250,0	% 98,51	1.231.432,50	0,17
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	% 88,44	884.426,00	0,12
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	% 69,95	1.049.314,05	0,14
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 92,65	926.472,40	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	% 83,46	667.657,52	0,09
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	600,0	% 75,06	450.355,62	0,06
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	700,0	% 83,07	581.456,05	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.500,0	% 100,75	4.533.749,55	0,61
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	4.000,0	% 97,56	3.902.400,00	0,53
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.100,0	% 101,81	1.119.877,00	0,15
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 94,31	5.658.480,00	0,76
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 79,30	1.586.060,00	0,21
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.500,0	% 91,26	7.757.440,00	1,04
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	2.500,0	% 91,64	2.291.100,00	0,31
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	18.000,0	% 82,57	14.862.720,60	2,00
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	13.000,0	% 81,47	10.591.098,70	1,42
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	11.400,0	% 74,54	8.497.558,86	1,14
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.200,0	% 72,47	4.493.077,38	0,60
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	2.000,0	% 53,26	1.065.159,60	0,14
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	1.400,0	% 93,01	1.302.142,24	0,18
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	3.000,0	% 83,92	2.517.717,30	0,34
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	% 71,07	1.421.410,80	0,19
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/28	EUR	2.500,0	% 89,76	2.243.891,50	0,30
DE000LB381U7	2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 22/24	EUR	1.000,0	% 99,17	991.735,30	0,13
XS1793273092	0,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 89,51	1.342.650,30	0,18
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 72,15	1.082.314,35	0,15
XS2584685031	3,6250 % RWE EUR MTN 23/29	EUR	1.450,0	% 98,75	1.431.836,87	0,19
DE000A2TR6J9	0,3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0	% 72,75	727.491,80	0,10
DE000A2G8W65	1,0000 % State of Bremen EUR Notes 19/39 S.217	EUR	650,0	% 71,39	464.021,48	0,06
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.400,0	% 87,96	1.231.501,74	0,17
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	% 100,53	1.608.414,88	0,22
<b>Guernsey</b>					<b>954.411,48</b>	<b>0,13</b>
XS2208868914	2,9500 % Globalworth Real Estate Investments EUR MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 79,53	954.411,48	0,13
<b>Ungarn</b>					<b>4.677.961,08</b>	<b>0,63</b>
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.000,0	% 93,25	2.797.404,90	0,38
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 70,88	1.417.643,40	0,19
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	600,0	% 77,15	462.912,78	0,06
<b>Indonesien</b>					<b>3.565.323,38</b>	<b>0,48</b>
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.850,0	% 96,05	1.776.956,08	0,24
XS2069959398	1,4000 % Indonesia Government EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	% 78,92	789.166,70	0,11
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,92	999.200,60	0,13
<b>Irland</b>					<b>9.094.037,65</b>	<b>1,22</b>
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.000,0	% 90,08	900.801,10	0,12
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.450,0	% 86,41	1.252.910,35	0,17
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 94,40	944.022,70	0,13
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance Ireland EUR Notes 21/33	EUR	650,0	% 74,19	482.226,10	0,06
IE00BKFC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	% 83,09	4.154.287,50	0,56
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Financing EUR MTN 22/29	EUR	1.400,0	% 97,13	1.359.789,90	0,18
<b>Italien</b>					<b>142.940.529,41</b>	<b>19,23</b>
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	2.100,0	% 82,34	1.729.100,94	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	% 96,18	1.923.574,80	0,26
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 79,94	319.754,28	0,04
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management EUR MTN 21/28	EUR	2.450,0	% 82,47	2.020.499,32	0,27
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 23/31	EUR	400,0	% 98,26	393.027,16	0,05
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.200,0	% 97,69	1.172.292,96	0,16
IT0005359507	2,0000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 98,48	984.779,30	0,13
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 89,35	536.122,26	0,07
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.500,0	% 87,59	3.065.508,25	0,41
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,34	953.442,30	0,13
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	1.750,0	% 98,31	1.720.374,43	0,23
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 85,47	2.564.037,60	0,35
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.550,0	% 98,42	1.525.506,13	0,21
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	850,0	% 99,27	843.795,00	0,11
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	% 97,54	2.438.436,25	0,33
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 99,33	794.660,64	0,11
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	2.600,0	% 95,28	2.477.264,66	0,33
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 80,91	485.486,10	0,07
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 85,15	1.532.733,66	0,21
IT0005514390	5,8750 % CDP Reti EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	% 105,52	1.266.204,60	0,17
IT0005366288	1,0000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 90,73	453.633,95	0,06
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 83,35	3.000.477,24	0,40
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	% 92,21	1.198.703,09	0,16
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 80,67	1.290.749,44	0,17
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 92,49	1.109.867,40	0,15
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	2.250,0	% 99,12	2.230.110,45	0,30
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	1.250,0	% 88,21	1.102.645,63	0,15
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 85,25	1.193.477,04	0,16
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 100,20	1.002.025,00	0,14
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	% 89,95	2.338.750,44	0,31
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 84,60	1.607.312,79	0,22
XS1511781467	0,8750 % Iren SpA EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 95,36	953.618,50	0,13
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	5.000,0	% 108,44	5.422.237,50	0,73
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.000,0	% 112,49	2.249.735,00	0,30
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.000,0	% 105,11	3.153.420,00	0,42
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	500,0	% 103,59	517.938,75	0,07
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	2.000,0	% 85,35	1.706.995,00	0,23
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 85,11	1.702.159,80	0,23
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0	% 84,14	2.524.320,00	0,34
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	% 95,52	3.820.800,00	0,51
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	3.500,0	% 84,47	2.956.450,00	0,40
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	12.000,0	% 90,73	10.887.660,00	1,47
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	% 84,30	1.264.537,50	0,17
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	1.000,0	% 90,76	907.630,00	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.976,8	% 99,37	7.926.554,11	1,07
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 84,84	1.696.825,00	0,23
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.500,0	% 67,94	1.019.130,00	0,14
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	5.750,0	% 77,67	4.466.039,38	0,60
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	2.000,0	% 65,33	1.306.550,00	0,18
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	2.500,0	% 59,57	1.489.233,25	0,20
IT0005500068	2,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/27	EUR	8.000,0	% 95,81	7.664.640,00	1,03
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	6.000,0	% 98,58	5.914.780,20	0,80
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	4.100,0	% 87,13	3.572.432,50	0,48
IT0005530032	4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	3.800,0	% 98,89	3.757.895,62	0,51
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	3.000,0	% 99,00	2.969.898,00	0,40
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23	USD	3.000,0	% 100,56	2.770.326,12	0,37
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	5.300,0	% 89,40	4.351.037,35	0,59
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.150,0	% 99,30	1.141.972,54	0,15
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	% 93,88	798.000,49	0,11
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	550,0	% 90,15	495.837,27	0,07
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 77,01	616.104,24	0,08
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 80,09	840.947,21	0,11
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 95,33	476.660,40	0,06
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.450,0	% 78,52	1.138.586,84	0,15
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	% 96,45	530.475,72	0,07
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	800,0	% 101,59	812.756,00	0,11
XS2577053825	4,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.100,0	% 99,81	1.097.857,97	0,15
XS2588885025	4,4500 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.900,0	% 95,64	1.817.252,72	0,24
XS1917910884	7,8300 % UniCredit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	% 100,93	926.881,32	0,12
<b>Lettland</b>					<b>1.799.165,45</b>	<b>0,24</b>
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	800,0	% 99,93	799.428,32	0,11
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	1.250,0	% 79,98	999.737,13	0,13
<b>Luxemburg</b>					<b>13.163.946,90</b>	<b>1,77</b>
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	% 98,75	987.466,00	0,13
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 96,36	963.582,50	0,13
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.000,0	% 101,06	1.010.616,00	0,13
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	% 86,60	433.016,05	0,06
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 90,69	2.720.777,40	0,36
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	2.250,0	% 79,20	1.782.025,65	0,24
XS1951084471	5,1500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes 19/26	USD	1.550,0	% 76,50	1.088.893,20	0,15
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	1.800,0	% 74,06	1.333.023,12	0,18
XS2079316753	0,0500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 93,41	280.230,12	0,04
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30	EUR	1.000,0	% 87,56	875.633,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 83,91	503.457,24	0,07	
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	% 84,66	1.185.226,42	0,16	
<b>Mexiko</b>						<b>7.245.861,60</b>	<b>0,98</b>
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	% 88,08	924.837,59	0,13	
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	% 90,25	2.707.543,20	0,36	
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 81,61	1.224.081,00	0,17	
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.750,0	% 71,18	1.245.665,93	0,17	
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1.500,0	% 83,03	1.143.733,88	0,15	
<b>Neuseeland</b>						<b>572.257,21</b>	<b>0,08</b>
XS2055663764	0,1250 % Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 81,75	572.257,21	0,08	
<b>Norwegen</b>						<b>1.682.948,98</b>	<b>0,23</b>
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	750,0	% 98,91	741.792,75	0,10	
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,85	296.551,29	0,04	
XS1947550403	0,5000 % Sparebanken Soer Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 92,09	644.604,94	0,09	
<b>Peru</b>						<b>2.411.599,75</b>	<b>0,32</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	2.500,0	% 96,46	2.411.599,75	0,32	
<b>Philippinen</b>						<b>1.647.658,80</b>	<b>0,22</b>
XS2104985598	0,7000 % Philippine Government EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0	% 82,38	1.647.658,80	0,22	
<b>Polen</b>						<b>4.111.030,30</b>	<b>0,55</b>
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,81	1.916.227,20	0,26	
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	2.450,0	% 89,58	2.194.803,10	0,29	
<b>Portugal</b>						<b>9.677.251,58</b>	<b>1,30</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 86,51	1.038.064,20	0,14	
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	5.750,0	% 100,50	5.306.897,06	0,71	
PTOTEZOE0014	3,5000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 23/38	EUR	2.400,0	% 99,40	2.385.580,32	0,32	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 94,67	946.710,00	0,13	
<b>Rumänien</b>						<b>6.306.131,20</b>	<b>0,85</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.400,0	% 94,33	2.263.816,56	0,30	
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 98,57	1.971.382,80	0,27	
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	650,0	% 75,34	489.688,75	0,07	
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 73,55	1.581.243,09	0,21	
<b>Slowakei</b>						<b>3.725.329,62</b>	<b>0,50</b>
SK4000022539	3,7500 % Slovakia Government EUR Bonds 23/35	EUR	3.800,0	% 98,03	3.725.329,62	0,50	
<b>Slowenien</b>						<b>970.035,50</b>	<b>0,13</b>
SI0002104303	3,6250 % Slovenia Government EUR Bonds 23/33	EUR	950,0	% 102,11	970.035,50	0,13	
<b>Spanien</b>						<b>71.134.122,80</b>	<b>9,57</b>
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.600,0	% 87,59	1.401.369,28	0,19	
ES0200002030	1,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 93,98	1.503.729,28	0,20	
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 77,01	770.102,40	0,10	
ES0000101909	1,5710 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 19/29	EUR	2.950,0	% 90,27	2.663.016,63	0,36	
ES00001010B7	0,4200 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 21/31	EUR	1.250,0	% 78,56	981.991,38	0,13	
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 97,56	1.170.722,64	0,16	
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 91,53	549.203,40	0,07	
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 98,14	981.421,80	0,13	
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	800,0	% 93,98	751.828,40	0,10	
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	% 90,02	360.085,80	0,05	
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 96,64	676.470,48	0,09	
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 81,61	1.142.534,12	0,15	
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	2.500,0	% 81,70	2.042.448,00	0,28	
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	600,0	% 99,05	594.320,64	0,08	
ES0213307053	0,7500 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 90,37	722.991,84	0,10	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	1.300,0	% 89,59	1.164.626,84	0,16
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	2.400,0	% 89,57	2.149.564,32	0,29
ES0000106619	1,4500 % Basque Government EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 91,53	915.272,70	0,12
XS1951220596	3,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 98,31	983.076,30	0,13
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.600,0	% 81,87	1.309.966,88	0,18
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.400,0	% 91,27	1.277.794,14	0,17
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 94,44	1.038.856,72	0,14
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 88,09	616.612,85	0,08
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	% 93,03	1.302.466,90	0,18
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	% 95,47	477.329,85	0,06
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	3.500,0	% 110,26	3.858.994,65	0,52
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.000,0	% 119,38	1.193.849,90	0,16
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 94,41	2.832.240,00	0,38
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.500,0	% 86,11	1.291.694,85	0,17
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	6.200,0	% 81,59	5.058.579,38	0,68
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	% 85,18	2.555.369,70	0,34
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.000,0	% 83,12	2.493.569,70	0,34
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.900,0	% 87,08	2.525.416,57	0,34
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.500,0	% 67,12	3.691.874,45	0,50
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	7.200,0	% 62,25	4.481.927,28	0,60
ES0000012L52	3,1500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	6.750,0	% 97,48	6.580.223,33	0,89
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	2.000,0	% 91,97	1.839.480,00	0,25
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	6.000,0	% 86,38	5.183.099,40	0,70
<b>Supranational</b>					<b>29.213.587,34</b>	<b>3,93</b>
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 87,82	1.053.836,16	0,14
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,49	1.989.808,40	0,27
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 94,86	1.897.275,00	0,26
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	1.350,0	% 89,76	1.211.751,09	0,16
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	% 70,81	1.062.187,05	0,14
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	3.500,0	% 83,15	2.910.352,20	0,39
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.450,0	% 82,14	1.190.964,32	0,16
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 87,69	1.753.775,60	0,24
XS2154339860	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.05.2028	EUR	2.000,0	% 85,83	1.716.649,40	0,23
XS2419364653	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2027	EUR	2.000,0	% 87,36	1.747.195,00	0,23
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	% 86,33	1.553.954,40	0,21
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Bonds 22/32	EUR	3.900,0	% 83,64	3.261.795,03	0,44
EU000A3K4DG1	1,2500 % European Union EUR Bonds 22/43	EUR	1.000,0	% 69,94	699.446,20	0,09
EU000A3KM903	0,2000 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	% 67,40	808.807,08	0,11
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	950,0	% 90,79	862.476,12	0,12
EU000A287074	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 02.06.2028	EUR	1.100,0	% 85,83	944.125,27	0,13
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	2.800,0	% 78,14	2.187.989,72	0,29
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 67,92	679.172,20	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	0,0	% 85,03	0,00	0,00
XS2016138765	0,5000 % International Bank for Reconstruction & Development EUR Notes 19/35	EUR	1.500,0	% 73,33	1.099.919,40	0,15
XS2066003901	0,0000 % International Development Association EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2026	EUR	650,0	% 89,56	582.107,70	0,08
<b>Schweden</b>					<b>2.611.102,34</b>	<b>0,35</b>
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	2.600,0	% 74,87	1.946.632,74	0,26
XS2050448336	1,1250 % Fastighets Balder EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 76,77	307.093,20	0,04
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	400,0	% 89,34	357.376,40	0,05
<b>Schweiz</b>					<b>3.973.654,79</b>	<b>0,54</b>
CH0483180946	1,0000 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 19/27	EUR	350,0	% 86,30	302.050,95	0,04
CH0494734418	0,6500 % Credit Suisse Group EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 73,79	811.719,26	0,11
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	% 88,79	1.154.252,19	0,16
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	2.100,0	% 81,22	1.705.632,39	0,23
<b>Niederlande</b>					<b>41.571.328,97</b>	<b>5,59</b>
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	550,0	% 99,28	546.031,20	0,07
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	% 98,60	1.972.001,20	0,27
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 91,92	643.423,83	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 85,51	384.799,28	0,05
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,69	1.893.758,00	0,25
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	% 76,09	1.141.323,60	0,15
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 89,16	534.930,30	0,07
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 87,16	697.264,08	0,09
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 100,44	703.098,48	0,09
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	2.250,0	% 98,46	2.215.384,88	0,30
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.950,0	% 91,89	1.791.768,62	0,24
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	1.200,0	% 89,08	1.068.979,92	0,14
XS1952576475	0,7500 % ING Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 87,00	2.175.057,00	0,29
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.800,0	% 98,42	1.771.604,28	0,24
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.400,0	% 77,75	1.866.034,80	0,25
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.750,0	% 87,45	1.530.380,78	0,21
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 86,77	1.301.475,75	0,18
DE000A2YNZW8	0,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 90,41	994.525,29	0,13
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 78,34	783.393,70	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	% 113,39	2.267.779,80	0,31
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	5.300,0	% 69,56	3.686.573,47	0,50
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 87,86	1.317.856,50	0,18
XS2320533131	2,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.100,0	% 87,18	2.702.669,28	0,36
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	800,0	% 76,67	613.350,40	0,08
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	% 84,02	1.092.195,91	0,15
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	950,0	% 88,65	842.210,91	0,11
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 83,41	583.867,13	0,08
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	% 100,08	1.451.097,51	0,20
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	300,0	% 101,95	305.864,37	0,04
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 75,24	752.431,40	0,10
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	850,0	% 64,57	548.863,62	0,07
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/27	EUR	1.000,0	% 88,24	882.421,00	0,12
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 84,82	508.912,68	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.822.276,63</b>	<b>1,19</b>
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 85,92	343.688,00	0,05
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 88,78	887.835,20	0,12
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	2.500,0	% 94,00	2.350.041,25	0,32
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	1.400,0	% 88,33	1.236.666,90	0,17
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	% 91,49	3.293.533,44	0,44
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 78,95	710.511,84	0,09
<b>USA</b>					<b>16.686.021,43</b>	<b>2,25</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	% 87,80	1.009.720,36	0,14
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 82,58	908.430,38	0,12
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	600,0	% 93,90	563.407,32	0,08
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 93,97	939.680,40	0,13
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	1.150,0	% 73,84	849.177,83	0,12
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	1.200,0	% 86,21	1.034.477,88	0,14
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 80,36	1.205.411,10	0,16
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	2.400,0	% 96,91	2.325.912,96	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.800,0	% 86,22	1.551.964,50	0,21
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 83,17	1.663.316,20	0,22
XS2442764747	0,8750 % International Business Machines EUR MTN 22/30	EUR	1.000,0	% 83,35	833.479,00	0,11
XS1412266816	1,1500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 89,58	895.818,40	0,12
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	% 84,20	1.431.403,57	0,19
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	1.550,0	% 95,09	1.473.821,53	0,20
<b>Investmentanteile</b>					<b>16.818.516,59</b>	<b>2,26</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>1.195.168,49</b>	<b>0,16</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	13	EUR 92.298,13	1.195.168,49	0,16
<b>Luxemburg</b>					<b>15.623.348,10</b>	<b>2,10</b>
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -I- (H2-EUR) - (0,570%)	Shs	10.577	EUR 720,45	7.620.524,57	1,02
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT (H2-EUR)- (H-EUR) - (0,570%)	Shs	9.471	EUR 845,01	8.002.823,53	1,08
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>728.599.386,30</b>	<b>98,03</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.930.668,43</b>	<b>0,80</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.930.668,43</b>	<b>0,80</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					2.525.446,47	0,34
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					3.405.221,96	0,46
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.930.668,43</b>	<b>0,80</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-916.572,34</b>	<b>-0,12</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>69.522,98</b>	<b>0,01</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>625.542,98</b>	<b>0,08</b>
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23					756.792,98	0,10
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23					-131.250,00	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-556.020,00</b>	<b>-0,07</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23					-106.620,00	-0,01
Euro BTP Futures 06/23					-222.600,00	-0,03
Euro OAT Futures 06/23					-226.800,00	-0,03
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-986.095,32</b>	<b>-0,13</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Long-Position bei Call-FSO</b>				<b>-242.550,00</b>	<b>-0,03</b>
Futures Styled Options - Call 142 04/23	Ktr	210 EUR	0,11	-206.850,00	-0,03
Futures Styled Options - Call 151 04/23	Ktr	210 EUR	0,01	-35.700,00	0,00
<b>Short-Position bei Call-FSO</b>				<b>172.200,00</b>	<b>0,03</b>
Futures Styled Options - Call 145 04/23	Ktr	-210 EUR	0,04	111.300,00	0,02
Futures Styled Options - Call 148 04/23	Ktr	-210 EUR	0,02	60.900,00	0,01
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-219.755,36</b>	<b>-0,03</b>
Call 118 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	185 USD	0,17	-55.775,82	-0,01
Call 119 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	370 USD	0,11	-163.979,54	-0,02
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>103.404,35</b>	<b>0,01</b>
Call 120.5 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	-185 USD	0,06	16.998,98	0,00
Call 122 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	-370 USD	0,03	86.405,37	0,01
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>232.334,31</b>	<b>0,03</b>
Call 94.875 3-Month SOFR Interest Rate Futures 04/23	Ktr	981 USD	0,29	537.259,47	0,07
Call 95.125 3-Month SOFR Interest Rate Futures 04/23	Ktr	1.609 USD	0,12	-215.279,99	-0,03
Call 96.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/23	Ktr	1.290 USD	0,04	-89.645,17	-0,01
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-1.031.728,62</b>	<b>-0,14</b>
Call 95 3-Month SOFR Interest Rate Futures 04/23	Ktr	-2.590 USD	0,19	-1.099.300,57	-0,15
Call 97.25 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/23	Ktr	-1.290 USD	0,02	67.571,95	0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>8.990,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-44.937,51</b>	<b>-0,01</b>
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-21.144,94		204,29	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-5.559.514,67		-39.624,74	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 20 Apr 2023	USD	-15.000.000,00		-5.517,06	0,00
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-25.946,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen</b>				<b>-32.092,83</b>	<b>0,00</b>
Put 0.0085 [CDS R Markit iTraxx Europe] 04/23	Ktr	63.000.000 EUR	0,16	-32.092,83	0,00
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen</b>				<b>28.467,18</b>	<b>0,00</b>
Put 0.011 [CDS R Markit iTraxx Europe] 04/23	Ktr	-126.000.000 EUR	0,03	28.467,18	0,00
<b>Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>-217.583,73</b>	<b>-0,03</b>
Put 0.0095% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Apr 2023	Ktr	63.000.000 EUR	0,07	-145.075,14	-0,02
Put 0.011% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Apr 2023	Ktr	63.000.000 EUR	0,03	-72.508,59	-0,01
<b>Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>195.262,83</b>	<b>0,03</b>
Put 0.0085% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Apr 2023	Ktr	-63.000.000 EUR	0,16	195.262,83	0,03
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>79.874,16</b>	<b>0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>79.874,16</b>	<b>0,01</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>79.874,16</b>	<b>0,01</b>
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	50.000.000,00		79.874,16	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-907.582,24</b>	<b>-0,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>9.581.936,95</b>	<b>1,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>743.204.409,44</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	84,40	84,96	101,24
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	10,31	10,32	12,32
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	88,12	88,47	106,11
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	14,65	14,66	17,51
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	94,47	94,48	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	12,91	12,93	15,45
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	94,47	94,48	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	94,37	94,48	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	948,92	946,08	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	10,45	10,48	12,50
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	90,64	90,83	108,33
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	946,42	945,32	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	927,29	925,34	1.098,29
Aktienumlauf in Stück	24.622.526	24.997.690	26.672.753
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	64.809	21.246	13.874
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	16.766.455	17.422.754	18.853.689
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	814.509	830.204	855.813
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	1.633.446	1.680.095	2.276.350
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	25.121	28.167	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	945.541	935.015	1.136.112
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	104.839	106.498	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	67.725	70.135	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	180.325	187.603	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	3.533.127	3.250.383	3.227.277
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	264.716	244.569	210.967
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	23.714	25.389	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	198.199	195.632	98.671
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	743,2	750,0	553,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	22,37
Italien	19,23
Deutschland	12,38
Spanien	9,57
Niederlande	5,59
Belgien	4,05
Supranational	3,93
Luxemburg	3,87
USA	2,25
Sonstige Länder	14,79
Sonstige Vermögenswerte	1,97
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.079.090,01
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.939,91
- negativer Zinssatz	-28.391,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	298.432,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	295,91
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.368.366,29</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-185.302,78
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-105.051,00
Pauschalvergütung	-2.344.151,54
Sonstige Kosten	-5.363,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.639.868,36</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.728.497,93</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-257.517,45
- Wertpapiergeschäften	-9.988.968,05
- Finanztermingeschäften	-1.589.454,10
- Devisentermingeschäften	1.037.958,75
- Devisen	85.312,02
- Swapgeschäften	293.586,45
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.690.584,45</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-836.020,26
- Wertpapiergeschäften	8.825.747,46
- Finanztermingeschäften	627.362,60
- Devisentermingeschäften	244.916,65
- Devisen	3.369,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-862.683,68
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.312.107,75</b>

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

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 811.918.415,49)	728.599.386,30
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.930.668,43
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.687.755,85
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.087.547,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.711.935,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.104.165,78
- Futuresgeschäften	756.792,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	79.874,16
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	204,29
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>747.958.329,94</b>
Bankverbindlichkeiten	-86.759,83
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-648.405,35
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-480.174,16
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-16.666,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-224.439,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-448.855,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-2.116.207,65
- Futuresgeschäften	-687.270,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-45.141,80
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.753.920,50</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>743.204.409,44</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	749.986.575,90
Mittelzuflüsse	137.212.532,02
Mittelrückflüsse	-145.031.890,00
Ausschüttung	-274.916,23
Betriebsergebnis	1.312.107,75
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>743.204.409,44</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	24.997.690
- ausgegeben	949.983
- zurückgenommen	-1.325.147
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.622.526</b>

# Allianz Euro Credit SRI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.275.174.789,13</b>	<b>100,07</b>
<b>Obligationen</b>					<b>2.275.174.789,13</b>	<b>100,07</b>
<b>Australien</b>					<b>27.487.841,01</b>	<b>1,21</b>
XS2577127967	5,1010 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 23/33	EUR	5.100,0	% 99,25	5.061.947,88	0,22
XS2577127884	3,6520 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 23/26	EUR	4.100,0	% 99,29	4.070.719,03	0,18
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance EUR MTN 21/29	EUR	3.800,0	% 76,15	2.893.562,82	0,13
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	600,0	% 95,59	573.553,68	0,02
XS2386287416	1,6990 % National Australia Bank GBP FLR-MTN 21/31	GBP	4.948,0	% 83,42	4.687.072,91	0,21
XS2590621103	4,1250 % NBN EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 101,69	101.687,13	0,00
XS2590621368	4,3750 % NBN EUR MTN 23/33	EUR	2.500,0	% 102,73	2.568.135,00	0,11
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Trust EUR MTN 19/29	EUR	6.900,0	% 79,14	5.460.611,01	0,24
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	1.100,0	% 73,68	810.446,01	0,04
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.450,0	% 86,90	1.260.105,54	0,06
<b>Österreich</b>					<b>59.678.268,57</b>	<b>2,62</b>
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.000,0	% 89,61	1.792.246,40	0,08
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.500,0	% 87,53	2.188.219,25	0,10
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	7.600,0	% 71,34	5.421.735,12	0,24
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	5.100,0	% 80,61	4.110.945,27	0,18
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	3.600,0	% 90,72	3.266.022,24	0,14
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.800,0	% 73,89	4.285.516,18	0,19
AT0000A2SUH1	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.300,0	% 78,92	1.815.223,25	0,08
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	5.300,0	% 98,74	5.233.326,00	0,23
XS1294343337	6,2500 % OMV EUR FLR-Notes 15/49	EUR	1.370,0	% 102,76	1.407.754,73	0,06
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.600,0	% 88,94	3.201.751,44	0,14
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.100,0	% 82,20	2.548.114,44	0,11
XS2022093517	1,0000 % OMV EUR MTN 19/34	EUR	1.645,0	% 74,29	1.222.131,53	0,05
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.600,0	% 82,30	3.785.627,50	0,17
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/32	EUR	5.500,0	% 78,29	4.305.915,35	0,19
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/49	EUR	1.000,0	% 74,72	747.206,30	0,03
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	7.400,0	% 70,12	5.189.158,98	0,23
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 22/32	EUR	3.300,0	% 95,35	3.146.507,43	0,14
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 23/27	EUR	5.200,0	% 97,35	5.062.377,32	0,22
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 85,04	850.431,50	0,04
XS2526835694	4,1250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 98,06	98.058,34	0,00
<b>Belgien</b>					<b>53.697.600,56</b>	<b>2,36</b>
BE6317598850	3,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.800,0	% 71,27	3.421.169,76	0,15
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	1.400,0	% 93,56	1.309.826,28	0,06
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 98,13	1.471.953,45	0,06
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank EUR FLR-MTN 22/29	EUR	2.600,0	% 80,81	2.100.970,82	0,09
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 21/34	EUR	3.700,0	% 77,98	2.885.405,78	0,13
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 23/33	EUR	2.700,0	% 97,84	2.641.741,02	0,12
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.200,0	% 70,55	2.257.675,52	0,10
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	3.300,0	% 69,02	2.277.687,06	0,10
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo EUR Notes 22/28	EUR	700,0	% 79,03	553.202,16	0,02
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	2.500,0	% 100,41	2.510.250,00	0,11
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	700,0	% 98,90	692.323,31	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/28	EUR	100,0	83,63	83.626,42	0,00
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	2.100,0	77,66	1.630.865,46	0,07
BE0002292614	1,7500 % Fluxys Belgium EUR Notes 17/27	EUR	700,0	89,60	627.181,17	0,03
BE0002664457	0,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.700,0	92,31	1.569.314,37	0,07
BE0002728096	0,1250 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	90,61	181.224,04	0,01
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.200,0	89,15	1.961.239,06	0,09
BE0002819002	0,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	85,60	256.805,64	0,01
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.000,0	99,53	1.990.573,80	0,09
BE0002914951	4,8750 % KBC Group EUR FLR-MTN 23/33	EUR	3.400,0	98,57	3.351.391,56	0,15
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	300,0	92,11	276.318,66	0,01
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	400,0	66,17	264.660,36	0,01
BE0002925064	4,0000 % Proximus EUR MTN 23/30	EUR	4.100,0	101,18	4.148.192,22	0,18
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	89,68	627.743,06	0,03
BE0002784651	1,0000 % UCB EUR MTN 21/28	EUR	900,0	83,20	748.799,37	0,03
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	8.100,0	77,91	6.310.322,01	0,28
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	10.900,0	69,24	7.547.138,20	0,33
<b>Kanada</b>					<b>10.591.375,50</b>	<b>0,47</b>
XS2381362966	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/28	EUR	3.850,0	81,22	3.126.819,47	0,14
XS2597677090	4,3750 % Magna International EUR Notes 23/32	EUR	2.900,0	101,67	2.948.493,22	0,13
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	97,40	1.753.262,46	0,08
XS2565831943	3,6310 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/29	EUR	1.800,0	95,93	1.726.782,66	0,08
XS2464724165	2,8750 % Toronto-Dominion Bank GBP MTN 22/27	GBP	1.000,0	91,23	1.036.017,69	0,04
<b>Tschechische Republik</b>					<b>12.651.420,16</b>	<b>0,56</b>
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.200,0	80,43	3.377.897,46	0,15
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	5.500,0	99,79	5.488.210,20	0,24
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank EUR FLR-Notes 21/28	EUR	5.000,0	75,71	3.785.312,50	0,17
<b>Dänemark</b>					<b>61.119.731,42</b>	<b>2,69</b>
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.750,0	92,41	2.541.363,55	0,11
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.500,0	90,69	3.174.260,95	0,14
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.600,0	87,86	3.162.971,16	0,14
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/27	EUR	2.800,0	99,66	2.790.568,76	0,12
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	2.750,0	99,84	2.745.595,88	0,12
XS2586741543	4,6250 % Danske Bank GBP FLR-MTN 23/27	GBP	5.400,0	97,95	6.006.499,13	0,27
XS2343014119	4,3750 % Danske Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.200,0	83,18	2.444.338,85	0,11
XS2243299463	0,8750 % H Lundbeck EUR MTN 20/27	EUR	2.400,0	86,79	2.082.971,52	0,09
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	1.850,0	90,11	1.666.990,42	0,07
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	4.600,0	89,98	4.139.279,64	0,18
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 22/26	EUR	3.000,0	99,81	2.994.333,00	0,13
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	102,33	3.683.956,68	0,16
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 22/32	EUR	3.400,0	98,84	3.360.535,18	0,15
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	6.000,0	97,20	5.831.787,00	0,26
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	100,0	89,63	89.632,18	0,00
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	350,0	95,03	332.595,73	0,02
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	2.500,0	73,50	1.837.403,75	0,08
XS2490472102	2,8750 % Orsted EUR MTN 22/33	EUR	200,0	91,46	182.916,86	0,01
XS2591029876	3,7500 % Orsted EUR MTN 23/30	EUR	2.000,0	100,33	2.006.645,40	0,09
XS2591032235	4,1250 % Orsted EUR MTN 23/35	EUR	4.050,0	101,05	4.092.508,80	0,18
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	150,0	69,10	117.709,71	0,01
XS2596599147	4,5000 % Pandora EUR MTN 23/28	EUR	300,0	100,85	302.548,05	0,01
XS2538445581	4,7500 % Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	5.100,0	99,57	5.078.048,58	0,22
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems EUR MTN 23/26	EUR	450,0	100,95	454.270,64	0,02
<b>Finnland</b>					<b>39.411.254,39</b>	<b>1,73</b>
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.810,0	58,65	1.648.051,51	0,07
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/99	EUR	2.900,0	52,54	1.523.710,75	0,07
XS2179959817	1,8750 % Kojamo EUR MTN 20/27	EUR	2.400,0	83,40	2.001.481,68	0,09
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	88,45	1.238.309,80	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	% 102,15	1.225.751,04	0,05
XS2599779597	4,2500 % Neste EUR MTN 23/33	EUR	5.600,0	% 101,56	5.687.623,20	0,25
XS2019260764	1,0000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 94,94	474.718,35	0,02
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	3.850,0	% 99,43	3.828.242,88	0,17
XS2385122630	1,6250 % Nordea Bank GBP FLR-MTN 21/32	GBP	4.900,0	% 80,93	4.503.030,28	0,20
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	2.700,0	% 72,53	1.798.342,20	0,08
XS2185867673	1,6250 % OP Corporate Bank EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 92,00	1.011.998,79	0,04
XS2354246816	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 81,29	243.880,47	0,01
XS2384473992	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.750,0	% 79,88	1.397.986,28	0,06
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury EUR MTN 20/28	EUR	7.600,0	% 55,64	4.228.769,96	0,19
XS2346224806	1,1250 % SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	13.200,0	% 54,58	7.205.080,08	0,32
XS2320453884	0,5000 % UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	1.800,0	% 77,46	1.394.277,12	0,06
<b>Frankreich</b>					<b>622.374.690,25</b>	<b>27,37</b>
FR0013371549	2,1250 % Aéroports de Paris EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 76,33	381.650,55	0,02
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/32	EUR	2.400,0	% 80,66	1.935.894,72	0,09
FR001400F6E7	4,2500 % ALD EUR MTN 23/27	EUR	4.500,0	% 99,40	4.472.827,20	0,20
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	16.900,0	% 79,86	13.496.764,19	0,59
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	15.300,0	% 69,52	10.636.234,11	0,47
FR0011651389	3,1250 % Arkema EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 100,17	300.507,00	0,01
FR0013378460	2,5000 % Atos EUR Notes 18/28	EUR	5.700,0	% 76,91	4.383.841,50	0,19
FR0014006G24	1,0000 % Atos EUR Notes 21/29	EUR	12.900,0	% 68,52	8.838.539,49	0,39
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/49	EUR	700,0	% 95,82	670.719,98	0,03
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	500,0	% 88,78	443.888,05	0,02
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.900,0	% 74,64	1.418.114,59	0,06
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	4.000,0	% 73,83	2.953.133,60	0,13
XS2573807778	3,6250 % AXA EUR MTN 23/33	EUR	600,0	% 99,24	595.413,06	0,03
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	4.700,0	% 97,65	4.589.535,43	0,20
FR001400F323	5,1250 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	2.200,0	% 99,81	2.195.779,74	0,10
FR001400FBR0	4,0000 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	4.400,0	% 96,29	4.236.891,12	0,19
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	7.000,0	% 95,28	6.669.739,30	0,29
FR0013201431	2,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 93,21	1.118.559,96	0,05
XS1512677003	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 91,74	183.484,26	0,01
FR0013504727	1,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/30	EUR	1.900,0	% 82,20	1.561.800,00	0,07
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 81,86	1.309.698,88	0,06
FR0014006KD4	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/31	EUR	4.400,0	% 73,71	3.243.034,52	0,14
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 84,76	847.584,10	0,04
FR0014007PW1	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 77,20	231.613,50	0,01
FR001400GGZ0	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/29	EUR	1.200,0	% 101,09	1.213.038,60	0,05
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	3.700,0	% 80,93	2.994.404,08	0,13
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 87,09	958.015,19	0,04
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	4.400,0	% 85,22	3.749.776,80	0,17
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 88,02	2.288.495,30	0,10
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 85,79	1.372.626,56	0,06
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	12.300,0	% 78,90	9.704.661,87	0,43
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.800,0	% 93,23	2.610.550,32	0,11
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.800,0	% 80,34	1.446.184,98	0,06
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.800,0	% 89,83	3.413.695,04	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400G3A1	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/29	EUR	6.500,0	% 99,46	6.464.868,80	0,28
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.200,0	% 84,15	1.851.193,74	0,08
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas USD FLR-Notes 22/29	USD	2.200,0	% 94,32	1.905.545,46	0,08
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	2.800,0	% 94,62	2.649.223,64	0,12
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas EUR MTN 20/32	EUR	700,0	% 71,66	501.603,62	0,02
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.400,0	% 86,08	3.323.584,07	0,15
FR0014001GJ0	1,2500 % BNP Paribas GBP MTN 21/31	GBP	5.400,0	% 70,92	4.348.860,88	0,19
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.000,0	% 92,06	920.620,50	0,04
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	500,0	% 105,10	525.505,20	0,02
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues EUR Notes 22/37	EUR	2.600,0	% 90,63	2.356.419,78	0,10
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues EUR Notes 22/42	EUR	3.000,0	% 108,00	3.240.111,30	0,14
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 87,13	1.655.451,19	0,07
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.000,0	% 86,04	2.581.056,00	0,11
FR0014008PC1	2,2500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.600,0	% 88,92	3.201.041,88	0,14
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/34	EUR	3.900,0	% 81,11	3.163.361,76	0,14
FR001400FB22	5,1250 % BPCE EUR FLR-MTN 23/35	EUR	3.300,0	% 97,12	3.205.014,78	0,14
FR0014005V34	1,5000 % BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	3.400,0	% 84,50	2.872.917,04	0,13
FR0014005V67	2,1250 % BPCE EUR FLR-Notes 21/46	EUR	6.600,0	% 71,49	4.718.068,74	0,21
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	800,0	% 76,33	610.629,92	0,03
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	4.400,0	% 76,31	3.357.583,24	0,15
FR001400E797	4,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	3.900,0	% 99,28	3.871.803,00	0,17
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	5.300,0	% 98,11	5.200.019,74	0,23
FR001400F075	4,3750 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	4.200,0	% 99,89	4.195.353,54	0,18
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	3.300,0	% 99,15	3.272.076,39	0,14
FR0014006W73	2,5000 % BPCE GBP FLR-Notes 21/32	GBP	9.300,0	% 81,69	8.627.542,94	0,38
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.600,0	% 80,82	1.293.055,68	0,06
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour EUR MTN 22/28	EUR	2.800,0	% 100,95	2.826.589,64	0,12
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	1.400,0	% 80,31	1.124.369,26	0,05
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	2.700,0	% 95,99	2.591.800,20	0,11
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	900,0	% 80,57	725.127,75	0,03
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	2.000,0	% 81,47	1.629.373,40	0,07
FR0014002RQ0	4,8750 % CNP Assurances USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.800,0	% 73,28	4.576.002,24	0,20
FR001400CSY7	6,0000 % Coface EUR Notes 22/32	EUR	5.100,0	% 97,13	4.953.582,06	0,22
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 90,09	2.252.304,25	0,10
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 23/29	EUR	1.100,0	% 97,69	1.074.610,13	0,05
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels EUR Notes 21/29	EUR	5.100,0	% 78,21	3.988.932,36	0,18
FR001400F067	7,2500 % Credit Agricole EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	2.800,0	% 96,23	2.694.539,96	0,12
FR001400F1U4	4,2500 % Credit Agricole EUR FLR-Notes 23/29	EUR	4.000,0	% 99,49	3.979.465,20	0,18
FR001400GDF9	4,1250 % Credit Agricole EUR MTN 23/30	EUR	2.400,0	% 102,01	2.448.307,68	0,11
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	2.800,0	% 101,12	2.831.308,48	0,12
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 93,61	374.437,32	0,02
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.600,0	% 92,65	3.335.363,28	0,15
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.500,0	% 99,45	1.491.682,50	0,07
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 22/27	EUR	1.200,0	% 92,81	1.113.772,20	0,05
FR0014007ML1	0,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.600,0	% 86,95	3.130.211,88	0,14
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	3.400,0	% 82,72	2.812.502,78	0,12
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 97,80	2.738.311,80	0,12
FR0014007MK3	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/32	EUR	1.400,0	% 76,99	1.077.846,00	0,05
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	2.800,0	% 83,32	2.649.253,01	0,12
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/49	EUR	500,0	% 97,75	488.744,65	0,02
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.000,0	% 97,93	979.344,30	0,04
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances EUR Notes 20/30	EUR	2.100,0	% 80,46	1.689.640,47	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR Notes 21/31	EUR	3.600,0	% 75,81	2.729.279,88	0,12
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.300,0	% 94,73	1.231.532,77	0,05
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 96,12	384.460,52	0,02
FR0013236544	3,5000 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 17/29	EUR	1.100,0	% 92,82	1.021.032,76	0,04
FR00140065E6	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/31	EUR	3.500,0	% 75,58	5.624.555,20	0,12
FR0014007Q96	0,7500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/30	EUR	5.100,0	% 79,66	4.062.561,06	0,18
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	% 98,81	1.482.174,00	0,07
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 89,35	89.348,44	0,00
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.700,0	% 85,89	2.319.071,58	0,10
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	20.600,0	% 89,71	18.479.510,16	0,81
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	5.000,0	% 98,53	4.926.416,50	0,22
FR001400FDC8	4,6250 % Electricite de France EUR MTN 23/43	EUR	6.000,0	% 93,74	5.624.530,20	0,25
FR001400FDG9	5,5000 % Electricite de France GBP MTN 23/35	GBP	6.500,0	% 94,77	6.995.349,91	0,31
FR001400FDH7	5,6250 % Electricite de France GBP MTN 23/53	GBP	7.000,0	% 90,66	7.206.978,36	0,32
FR001400EFQ6	1,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/33	EUR	200,0	% 98,07	196.144,50	0,01
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.400,0	% 74,97	4.048.137,00	0,18
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.400,0	% 84,03	3.697.492,04	0,16
FR0014003S56	2,6250 % Électricité de France EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.400,0	% 79,50	3.497.915,52	0,15
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	1.600,0	% 60,27	964.294,88	0,04
FR001400D6M2	3,8750 % Électricité de France EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 99,90	99.904,75	0,00
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	200,0	% 100,89	201.780,38	0,01
FR001400D6O8	4,7500 % Électricité de France EUR MTN 22/34	EUR	2.100,0	% 99,68	2.093.213,85	0,09
FR001400EHH1	4,8750 % ELO SACA EUR MTN 22/27	EUR	9.700,0	% 95,07	9.221.884,09	0,41
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 92,34	461.700,10	0,02
FR001400RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.400,0	% 80,75	1.130.508,96	0,05
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	12.000,0	% 74,15	8.898.277,20	0,39
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	4.200,0	% 68,33	2.869.852,02	0,13
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	5.500,0	% 99,09	5.450.129,30	0,24
FR001400F1I9	4,0000 % Engie EUR MTN 23/35	EUR	4.400,0	% 98,84	4.349.140,40	0,19
FR001400F1M1	4,2500 % Engie EUR MTN 23/43	EUR	2.800,0	% 98,78	2.765.949,20	0,12
XS2553825949	7,2500 % Faurecia EUR Notes 22/26	EUR	2.000,0	% 103,36	2.067.196,20	0,09
FR00140049A8	0,8750 % Gecina EUR MTN 21/36	EUR	2.000,0	% 64,72	1.294.401,80	0,06
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina EUR MTN 22/33	EUR	9.300,0	% 72,86	6.775.547,55	0,30
FR0014006144	1,8500 % Groupe des Assurances du Credit Mutuel EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.800,0	% 72,15	4.184.511,50	0,18
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	2.700,0	% 93,69	2.529.522,54	0,11
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 82,54	330.152,60	0,01
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 22/31	EUR	3.000,0	% 80,62	2.418.494,40	0,11
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 23/30	EUR	900,0	% 98,43	885.908,34	0,04
XS2608828641	4,5000 % Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement EUR Notes 23/27	EUR	7.400,0	% 99,44	7.358.856,00	0,32
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE EUR Notes 21/31	EUR	6.000,0	% 72,19	4.331.221,20	0,19
FR0013535150	1,3750 % Icade Sante EUR Notes 20/30	EUR	1.600,0	% 76,16	1.218.522,24	0,05
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 96,77	1.161.185,04	0,05
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	3.600,0	% 73,23	2.636.378,64	0,12
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group EUR Notes 18/28	EUR	900,0	% 87,15	784.327,41	0,03
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux EUR Notes 20/28	EUR	4.200,0	% 90,47	3.799.934,88	0,17
FR00140082Z6	1,6250 % JCDecaux EUR Notes 22/30	EUR	2.000,0	% 79,28	1.585.673,80	0,07
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux EUR Notes 23/29	EUR	4.600,0	% 98,71	4.540.678,40	0,20
FR001400G3Y1	3,2500 % Kering EUR MTN 23/29	EUR	7.400,0	% 98,70	7.303.796,30	0,32
FR001400G412	3,3750 % Kering EUR MTN 23/33	EUR	8.600,0	% 97,72	8.403.501,18	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013300605	1,6250 % Klepierre EUR MTN 17/32	EUR	900,0	% 75,63	680.651,01	0,03
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	1.300,0	% 75,51	981.634,55	0,04
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	2.600,0	% 74,11	1.926.851,94	0,08
FR0013518024	1,0000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 91,77	183.545,04	0,01
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.200,0	% 81,33	976.008,60	0,04
FR00140087C4	1,0000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/28	EUR	6.400,0	% 87,05	5.571.185,92	0,25
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 76,64	459.820,62	0,02
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	16.000,0	% 63,79	10.205.961,60	0,45
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 22/34	EUR	2.600,0	% 98,19	2.552.857,32	0,11
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	6.900,0	% 98,00	6.762.320,16	0,30
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale EUR FLR-Notes 19/99	EUR	600,0	% 83,45	500.708,34	0,02
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	2.800,0	% 89,53	2.506.760,76	0,11
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale EUR Notes 20/31	EUR	1.900,0	% 78,48	1.491.186,31	0,07
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	2.000,0	% 66,71	1.334.299,80	0,06
FR0013320249	1,8000 % Mercialis EUR Notes 18/26	EUR	1.900,0	% 89,13	1.693.561,39	0,07
FR0013522091	4,6250 % Mercialis EUR Notes 20/27	EUR	3.100,0	% 94,85	2.940.379,76	0,13
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialis EUR Notes 22/29	EUR	9.600,0	% 79,30	7.613.219,52	0,33
FR001400BS43	3,6250 % Nerval EUR Notes 22/28	EUR	5.100,0	% 91,84	4.683.899,67	0,21
FR0014009OK5	2,8750 % Nerval EUR Notes 22/32	EUR	6.100,0	% 81,82	4.991.028,54	0,22
FR001400HOF5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	800,0	% 102,63	821.001,52	0,04
FR0014004A06	0,7500 % Orange EUR MTN 21/34	EUR	1.700,0	% 71,12	1.208.986,62	0,05
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/32	EUR	1.800,0	% 100,33	1.805.924,70	0,08
FR0013457405	1,8750 % PEUGEOT INVEST EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	% 88,13	969.416,69	0,04
FR001400F6V1	3,8750 % PSA Banque France EUR MTN 23/26	EUR	2.000,0	% 99,46	1.989.287,20	0,09
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	2.200,0	% 91,54	2.013.779,90	0,09
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	2.050,0	% 91,74	1.880.723,30	0,08
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 99,75	2.992.392,30	0,13
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	8.000,0	% 99,08	7.926.497,60	0,35
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 92,56	92.559,45	0,00
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	900,0	% 81,61	734.453,37	0,03
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/34	EUR	2.600,0	% 97,70	2.540.117,58	0,11
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	1.400,0	% 69,82	977.543,84	0,04
FR0013322823	5,2500 % SCOR USD FLR-Notes 18/49	USD	400,0	% 73,15	268.697,83	0,01
FR0013518081	1,3750 % SEB EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 93,95	563.670,24	0,02
FR001400F877	7,8750 % Société Générale EUR FLR- MTN 23/undefined	EUR	600,0	% 90,09	540.559,68	0,02
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 93,33	280.001,52	0,01
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.300,0	% 87,68	2.893.535,04	0,13
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.500,0	% 85,56	3.850.199,10	0,17
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.800,0	% 95,89	1.726.042,86	0,08
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 85,31	853.139,40	0,04
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.200,0	% 86,15	1.895.216,62	0,08
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.500,0	% 80,61	4.433.403,15	0,20
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	600,0	% 85,51	513.084,78	0,02
FR0014001J59	1,2500 % Société Générale GBP MTN 21/27	GBP	7.000,0	% 81,83	6.505.001,36	0,29
USF8500RAC63	0,0000 % Société Générale USD FLR- Notes 22/undefined	USD	3.000,0	% 91,25	2.513.890,05	0,11
XS2017471983	1,7500 % Sodexo SA GBP Notes 19/28	GBP	3.800,0	% 85,85	3.704.447,97	0,16
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/49	EUR	500,0	% 94,73	473.662,35	0,02
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0	% 87,21	2.616.369,90	0,12
FR001400DQ84	4,6250 % Suez EUR MTN 22/28	EUR	2.700,0	% 102,29	2.761.829,19	0,12
FR001400DQ92	5,0000 % Suez EUR MTN 22/32	EUR	1.700,0	% 105,54	1.794.218,08	0,08
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital EUR Notes 21/29	EUR	9.600,0	% 76,28	7.322.840,64	0,32
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/49	EUR	886,0	% 99,95	885.592,79	0,04
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	4.150,0	% 96,02	3.984.654,46	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	7.700,0	72,23	5.561.890,18	0,24
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.700,0	82,49	5.527.112,74	0,24
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.000,0	76,37	4.582.492,80	0,20
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	9.000,0	86,48	7.783.196,40	0,34
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	15.200,0	85,32	12.968.474,32	0,57
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	3.500,0	68,21	2.387.401,45	0,11
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	1.400,0	73,48	1.028.719,44	0,05
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/49	EUR	1.600,0	55,50	888.026,88	0,04
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	700,0	84,13	588.943,11	0,03
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/31	EUR	6.800,0	73,59	5.003.807,20	0,22
FR0013521267	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/32	EUR	4.100,0	76,03	3.117.414,50	0,14
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	79,21	3.802.060,80	0,17
FR0014003MI6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/33	EUR	5.800,0	70,91	4.112.569,46	0,18
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.700,0	82,08	4.678.590,21	0,21
FR001400D8K2	3,3750 % Vinci EUR MTN 22/32	EUR	1.400,0	97,02	1.358.346,64	0,06
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel EUR Notes 22/34	EUR	8.300,0	70,92	5.886.753,42	0,26
<b>Deutschland</b>					<b>140.646.418,96</b>	<b>6,19</b>
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.600,0	69,20	4.567.376,22	0,20
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	5.200,0	67,34	3.501.485,52	0,15
USX10001AA78	3,5000 % Allianz USD FLR-Notes 20/undefined	USD	5.000,0	80,07	3.676.592,90	0,16
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.200,0	70,90	4.036.712,41	0,18
XS1485742438	3,8750 % Allianz USD MTN 16/49	USD	1.400,0	67,42	866.839,50	0,04
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion EUR MTN 21/33	EUR	1.600,0	73,19	1.171.117,44	0,05
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	2.400,0	82,74	1.985.755,20	0,09
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	15.000,0	79,33	11.899.536,00	0,52
DE000BLB6JJ0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	82,71	82.714,67	0,00
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	600,0	93,12	558.729,42	0,02
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.300,0	97,30	4.183.785,19	0,18
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	3.500,0	97,29	3.405.184,65	0,15
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	84,62	846.190,30	0,04
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	1.800,0	92,72	1.669.044,96	0,07
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	91,46	914.554,00	0,04
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	900,0	86,06	774.542,25	0,03
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	85,58	1.454.844,36	0,06
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank GBP FLR-MTN 22/33	GBP	2.200,0	100,02	2.498.812,48	0,11
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	750,0	98,51	738.859,50	0,03
XS2554997937	4,7500 % Covestro EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	101,01	1.010.076,70	0,04
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	80,40	1.045.241,73	0,05
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/51	EUR	1.800,0	56,54	1.017.755,82	0,05
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	200,0	90,05	180.096,10	0,01
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	700,0	94,75	663.261,90	0,03
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.200,0	97,53	2.145.737,66	0,09
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	200,0	90,39	180.776,20	0,01
XS2574873183	3,8750 % E.ON EUR MTN 23/35	EUR	2.100,0	98,58	2.070.252,24	0,09
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.500,0	83,46	2.086.429,75	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 93,20	93.195,36	0,00
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	11.300,0	% 69,70	7.875.731,62	0,35
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	1.100,0	% 75,06	825.651,97	0,04
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 92,59	370.347,72	0,02
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 88,30	1.324.573,35	0,06
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	200,0	% 76,84	153.671,06	0,01
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 20/40	EUR	1.900,0	% 77,04	1.463.842,08	0,06
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck EUR FLR-Notes 22/43	EUR	4.300,0	% 101,41	4.360.708,26	0,19
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	1.600,0	% 93,01	1.488.162,56	0,07
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungs-baue-sellschaft EUR MTN 21/28	EUR	3.200,0	% 81,20	2.598.481,60	0,11
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungs-baue-sellschaft EUR MTN 21/33	EUR	2.400,0	% 71,74	1.721.873,52	0,08
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.200,0	% 75,49	2.415.644,48	0,11
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0	% 82,22	1.808.733,30	0,08
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	900,0	% 80,91	728.188,56	0,03
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	4.300,0	% 78,62	3.380.595,50	0,15
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 21/33	EUR	4.300,0	% 66,19	2.846.119,26	0,13
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	% 77,50	1.782.412,83	0,08
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien EUR MTN 22/34	EUR	5.100,0	% 66,05	3.368.434,74	0,15
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien EUR Notes 21/32	EUR	10.100,0	% 67,79	6.846.465,79	0,30
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	% 87,92	1.230.882,80	0,05
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.200,0	% 88,41	1.060.864,20	0,05
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	2.600,0	% 74,52	1.937.414,18	0,09
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	3.600,0	% 69,78	2.512.150,20	0,11
XS2584685031	3,6250 % RWE EUR MTN 23/29	EUR	3.250,0	% 98,75	3.209.289,53	0,14
XS2584685387	4,1250 % RWE EUR MTN 23/35	EUR	3.000,0	% 96,98	2.909.346,30	0,13
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	3.700,0	% 81,29	3.007.610,86	0,13
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	% 75,81	2.653.453,95	0,12
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	2.400,0	% 72,67	1.744.101,12	0,08
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia EUR MTN 21/51	EUR	3.000,0	% 44,99	1.349.583,60	0,06
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 97,38	486.894,50	0,02
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	4.000,0	% 93,03	3.721.136,00	0,16
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	3.400,0	% 61,98	2.107.322,04	0,09
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	6.500,0	% 51,93	3.375.736,00	0,15
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	500,0	% 87,96	439.822,05	0,02
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	5.000,0	% 84,31	4.215.673,00	0,19
<b>Hongkong</b>					<b>2.484.018,56</b>	<b>0,11</b>
XS2356311139	0,8800 % AIA Group EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.200,0	% 77,63	2.484.018,56	0,11
<b>Ungarn</b>					<b>341.565,44</b>	<b>0,02</b>
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 85,39	341.565,44	0,02
<b>Irland</b>					<b>38.012.037,11</b>	<b>1,67</b>
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 90,08	90.080,11	0,00
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.700,0	% 86,41	3.197.081,57	0,14
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.550,0	% 97,29	3.453.866,71	0,15
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	2.450,0	% 97,86	2.397.558,73	0,11
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.400,0	% 102,87	1.440.157,04	0,06
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.100,0	% 85,36	1.792.502,25	0,08
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	2.400,0	% 94,24	2.261.788,80	0,10
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/33	EUR	400,0	% 100,83	403.306,12	0,02
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	3.400,0	% 99,76	3.391.683,26	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance EUR MTN 23/43	EUR	2.350,0	% 94,67	2.224.652,88	0,10
XS2527421668	3,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 22/28	EUR	200,0	% 95,71	191.417,50	0,01
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland EUR MTN 23/27	EUR	6.450,0	% 99,76	6.434.619,33	0,28
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.200,0	% 79,54	954.504,84	0,04
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	1.800,0	% 73,02	1.314.347,76	0,06
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Finan- cing EUR MTN 22/29	EUR	800,0	% 97,13	777.022,80	0,03
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Finan- cing EUR MTN 22/34	EUR	600,0	% 96,87	581.236,08	0,03
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Finan- cing EUR MTN 23/43	EUR	3.100,0	% 93,93	2.911.944,08	0,13
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	3.000,0	% 78,17	2.345.194,50	0,10
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance Ireland Designated Activity GBP FLR-MTN 22/52	GBP	1.800,0	% 90,46	1.849.072,75	0,08
<b>Italien</b>					<b>210.489.052,37</b>	<b>9,26</b>
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	8.300,0	% 71,02	5.895.065,87	0,26
XS2364001078	0,6250 % A2A EUR MTN 21/31	EUR	4.600,0	% 74,42	3.423.104,26	0,15
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	6.700,0	% 71,84	4.813.211,66	0,21
XS2534976886	4,5000 % A2A EUR MTN 22/30	EUR	3.950,0	% 100,62	3.974.325,29	0,18
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	3.400,0	% 98,14	3.336.765,78	0,15
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	13.100,0	% 98,22	12.866.603,85	0,57
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma EUR MTN 20/29	EUR	950,0	% 86,16	818.524,85	0,04
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	1.250,0	% 79,94	999.232,13	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/49	EUR	100,0	% 97,20	97.199,50	0,00
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	50,0	% 98,38	49.191,75	0,00
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 80,80	646.385,52	0,03
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	3.650,0	% 81,20	2.963.790,51	0,13
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	1.700,0	% 74,23	1.261.933,29	0,06
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 88,87	977.601,79	0,04
XS2412267515	1,5000 % ASTM EUR MTN 21/30	EUR	3.350,0	% 80,09	2.683.146,99	0,12
XS2412267788	2,3750 % ASTM EUR MTN 21/33	EUR	1.600,0	% 77,05	1.232.720,80	0,05
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 23/31	EUR	1.450,0	% 98,26	1.424.723,46	0,06
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.250,0	% 99,69	2.243.035,80	0,10
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	4.600,0	% 98,31	4.522.127,06	0,20
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.750,0	% 99,27	1.737.225,00	0,08
XS2585964476	5,8850 % Cassa Centrale Banca - Credito Coope- rativo Italiano EUR FLR-Notes 23/27	EUR	2.300,0	% 100,27	2.306.269,11	0,10
XS2576550086	6,3750 % Enel EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	2.700,0	% 100,54	2.714.650,74	0,12
XS2576550243	6,6250 % Enel EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	2.100,0	% 100,52	2.110.913,91	0,09
XS2312746345	1,8750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	10.100,0	% 72,09	7.280.770,84	0,32
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.170,0	% 80,55	5.775.439,30	0,25
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	8.000,0	% 82,80	6.623.852,80	0,29
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 92,21	922.079,30	0,04
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	13.800,0	% 84,16	11.614.190,40	0,51
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 85,87	171.732,64	0,01
XS2590759986	4,6250 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-MTN 23/29	EUR	4.400,0	% 98,81	4.347.573,56	0,19
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	5.300,0	% 88,21	4.675.217,45	0,21
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	2.200,0	% 71,90	1.581.708,92	0,07
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	7.400,0	% 99,63	7.372.432,04	0,32
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/34	EUR	5.200,0	% 97,45	5.067.474,36	0,22
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.700,0	% 84,60	1.438.121,97	0,06
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/30	EUR	700,0	% 103,08	721.591,57	0,03
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	4.500,0	% 96,87	4.359.321,45	0,19
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo GBP FLR-MTN 23/29	GBP	7.600,0	% 98,45	8.496.297,58	0,37
XS2185883100	5,1480 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 20/30	GBP	400,0	% 81,35	369.529,44	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/49	EUR	100,0	% 95,89	95.891,75	0,00
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	2.600,0	% 80,59	2.095.293,46	0,09
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	8.400,0	% 74,12	6.226.198,44	0,27
XS2299002423	0,5000 % Italgas EUR MTN 21/33	EUR	4.400,0	% 71,39	3.141.342,16	0,14
XS2299001888	0,0000 % Italgas EUR Zero-Coupon MTN 16.02.2028	EUR	400,0	% 83,75	334.983,68	0,02
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	4.500,0	% 99,30	4.468.588,20	0,20
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR FLR-MTN 23/28	EUR	5.500,0	% 100,07	5.503.614,60	0,24
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 86,69	173.376,54	0,01
XS2577396430	4,2500 % Pirelli EUR MTN 23/28	EUR	1.550,0	% 99,55	1.543.100,95	0,07
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	1.300,0	% 78,96	1.026.466,87	0,05
XS2358231798	0,6250 % Snam EUR MTN 21/31	EUR	2.600,0	% 75,59	1.965.416,70	0,09
XS2433211310	0,7500 % Snam EUR MTN 22/29	EUR	600,0	% 81,83	491.005,32	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	3.350,0	% 73,35	2.457.170,40	0,11
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 20/30	EUR	1.050,0	% 77,75	816.330,80	0,04
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	1.850,0	% 76,30	1.411.602,54	0,06
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 96,45	482.250,65	0,02
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 92,66	1.575.262,50	0,07
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.600,0	% 93,52	4.302.015,68	0,19
XS2207976783	2,2000 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/27	EUR	3.000,0	% 91,08	2.732.487,00	0,12
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.500,0	% 82,50	3.712.350,60	0,16
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	3.650,0	% 101,59	3.708.199,25	0,16
XS2433139966	0,9250 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.900,0	% 87,25	3.402.753,12	0,15
XS2588885025	4,4500 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	10.600,0	% 95,64	10.138.357,28	0,45
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	900,0	% 85,24	767.141,82	0,03
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	1.700,0	% 90,23	1.533.898,61	0,07
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	2.300,0	% 74,27	1.708.233,23	0,08
XS2433141947	1,6250 % UniCredit EUR MTN 22/32	EUR	5.700,0	% 77,06	4.392.348,75	0,19
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	3.800,0	% 90,51	3.158.305,78	0,14
XS2196325331	5,4590 % UniCredit USD FLR-Notes 20/35	USD	4.300,0	% 81,29	3.209.983,15	0,14
<b>Japan</b>					<b>17.829.772,14</b>	<b>0,78</b>
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 87,22	2.267.734,56	0,10
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	4.200,0	% 98,08	4.119.375,12	0,18
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Financial Group EUR FLR-Notes 21/29	EUR	3.100,0	% 81,38	2.522.791,78	0,11
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 88,72	532.296,60	0,02
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/32	EUR	700,0	% 82,96	580.692,35	0,03
XS2589712996	4,1570 % Mizuho Financial Group EUR MTN 23/28	EUR	4.500,0	% 99,65	4.484.261,70	0,20
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group EUR MTN 23/33	EUR	1.600,0	% 100,57	1.609.166,72	0,07
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 83,62	501.713,88	0,02
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/40	EUR	1.700,0	% 71,28	1.211.739,43	0,05
<b>Luxemburg</b>					<b>97.902.571,37</b>	<b>4,31</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 74,51	3.725.742,00	0,16
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	4.700,0	% 68,16	3.203.469,24	0,14
XS2287744721	1,6250 % Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	28.000,0	% 30,02	8.405.264,00	0,37
XS1752984440	2,1250 % Aroundtown EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	6.600,0	% 31,38	2.070.981,00	0,09
XS2023872174	0,6250 % Aroundtown EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 80,76	1.049.858,16	0,05
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	5.600,0	% 66,84	3.742.760,56	0,17
XS1843435501	1,5000 % Aroundtown EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	% 77,06	924.765,84	0,04
XS2273810510	0,0000 % Aroundtown EUR Zero-Cou- pon MTN 16.07.2026	EUR	400,0	% 71,00	284.019,76	0,01
XS2017788592	4,7500 % Aroundtown SA GBP FLR- MTN 19/undefined	GBP	1.000,0	% 36,62	415.904,87	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	4.800,0	% 82,16	3.943.860,96	0,17
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	6.050,0	% 73,27	4.432.802,94	0,20
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/41	EUR	1.250,0	% 61,86	773.263,25	0,03
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 23/29	EUR	2.100,0	% 98,75	2.073.678,60	0,09
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.100,0	% 71,20	3.631.433,58	0,16
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	11.200,0	% 66,42	7.439.315,52	0,33
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.450,0	% 44,45	1.977.941,79	0,09
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR MTN 19/27	EUR	4.900,0	% 71,73	3.514.752,85	0,15
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	12.360,0	% 79,26	9.796.538,47	0,43
XS2290544068	1,5000 % CPI Property Group EUR MTN 21/31	EUR	10.400,0	% 50,77	5.280.111,20	0,23
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	500,0	% 68,02	386.195,92	0,02
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lux Finco EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 85,36	1.280.453,25	0,06
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg EUR Notes 21/26	EUR	4.300,0	% 79,32	3.410.575,53	0,15
XS2328418186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	1.600,0	% 78,73	1.259.713,76	0,06
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 76,24	1.372.382,64	0,06
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	1.800,0	% 69,62	1.253.151,36	0,06
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/40	EUR	1.650,0	% 68,02	1.122.255,59	0,05
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/50	EUR	500,0	% 59,62	298.106,45	0,01
XS2535309798	3,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/34	EUR	1.000,0	% 95,80	958.017,80	0,04
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Internatio- nal EUR MTN 23/33	EUR	2.150,0	% 102,69	2.207.809,63	0,10
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 73,81	369.048,75	0,02
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 21/33	EUR	1.300,0	% 65,79	855.207,86	0,04
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 22/31	EUR	1.650,0	% 85,45	1.410.005,69	0,06
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 23/35	EUR	5.450,0	% 92,85	5.060.055,23	0,22
XS2361358539	0,8750 % Repsol Europe Finance EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0	% 74,69	746.882,60	0,03
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	3.100,0	% 67,47	2.091.574,65	0,09
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance EUR Notes 21/29	EUR	6.350,0	% 75,76	4.810.838,74	0,21
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	700,0	% 91,44	640.099,18	0,03
XS2055106210	3,3750 % TLG Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 45,78	915.605,80	0,04
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 16.02.2029	EUR	850,0	% 80,41	683.467,32	0,03
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 84,66	84.659,03	0,00
<b>Mexiko</b>					<b>3.980.649,80</b>	<b>0,18</b>
XS2362994068	2,2500 % Nemak EUR Notes 21/28	EUR	5.300,0	% 75,11	3.980.649,80	0,18
<b>Neuseeland</b>					<b>494.168,40</b>	<b>0,02</b>
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 82,36	494.168,40	0,02
<b>Norwegen</b>					<b>26.809.237,68</b>	<b>1,18</b>
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	5.000,0	% 98,91	4.945.285,00	0,22
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	5.600,0	% 101,03	5.657.578,08	0,25
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	3.400,0	% 94,86	3.662.526,57	0,16
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 EUR Notes 22/25	EUR	2.000,0	% 97,63	1.952.662,20	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.750,0	% 87,24	1.526.633,85	0,07
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	% 98,85	3.459.765,05	0,15
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	7.900,0	% 70,95	5.604.786,93	0,25
<b>Polen</b>					<b>9.592.255,53</b>	<b>0,42</b>
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajo- wego EUR MTN 23/33	EUR	4.000,0	% 101,96	4.078.296,00	0,18
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy OR- LEN EUR MTN 21/28	EUR	125,0	% 83,62	104.520,88	0,00
XS2582358789	5,6250 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski EUR FLR-MTN 23/26	EUR	5.500,0	% 98,35	5.409.438,65	0,24
<b>Portugal</b>					<b>8.888.851,71</b>	<b>0,39</b>
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/28	EUR	6.000,0	% 80,40	4.823.884,80	0,21
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.100,0	% 101,02	1.111.234,63	0,05
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.300,0	% 102,82	2.364.873,80	0,10
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	600,0	% 98,14	588.858,48	0,03
<b>Rumänien</b>					<b>17.367.710,01</b>	<b>0,76</b>
XS2258400162	2,6250 % Romania Government EUR Bonds 20/40	EUR	950,0	% 58,18	552.752,75	0,02
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	2.250,0	% 75,34	1.695.076,43	0,08
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/32	EUR	4.100,0	% 73,55	3.015.393,79	0,13
XS2330503694	2,0000 % Romania Government EUR MTN 21/33	EUR	2.800,0	% 68,27	1.911.549,08	0,08
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	4.100,0	% 59,20	2.427.354,16	0,11
XS2364200514	2,8750 % Romania Government EUR MTN 21/42	EUR	5.350,0	% 59,09	3.161.534,35	0,14
XS2538441598	6,6250 % Romanian Government EUR MTN 22/29	EUR	4.500,0	% 102,31	4.604.049,45	0,20
<b>Slowakei</b>					<b>7.779.195,20</b>	<b>0,34</b>
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka EUR FLR-MTN 21/28	EUR	6.200,0	% 77,70	4.817.090,00	0,21
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka EUR FLR-MTN 23/26	EUR	3.000,0	% 98,74	2.962.105,20	0,13
<b>Spanien</b>					<b>120.504.320,68</b>	<b>5,30</b>
ES0265936031	5,2500 % Abanca Corporation Banca- ria EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.700,0	% 98,40	2.656.858,32	0,12
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 85,95	515.705,94	0,02
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 87,59	875.855,80	0,04
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	2.500,0	% 89,59	2.239.843,50	0,10
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 23/29	EUR	3.000,0	% 98,04	2.941.315,80	0,13
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 97,61	195.221,28	0,01
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	5.700,0	% 91,57	5.219.564,10	0,23
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	2.300,0	% 84,54	1.944.421,84	0,09
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-Notes 23/31	EUR	5.000,0	% 99,01	4.950.606,50	0,22
XS2206805769	3,1040 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria GBP FLR-MTN 20/31	GBP	5.000,0	% 87,23	4.952.818,39	0,22
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.200,0	% 79,75	2.552.075,52	0,11
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.400,0	% 99,97	1.399.595,96	0,06
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.800,0	% 94,29	2.640.109,08	0,12
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	4.800,0	% 87,30	4.190.495,04	0,18
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	2.500,0	% 90,02	2.250.536,25	0,10
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 81,61	326.438,32	0,01
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 78,22	625.790,56	0,03
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	3.800,0	% 65,86	2.502.727,50	0,11
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander EUR MTN 20/30	EUR	2.500,0	% 79,01	1.975.321,00	0,09
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 23/26	EUR	2.800,0	% 99,55	2.787.456,84	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander EUR MTN 23/28	EUR	1.100,0	% 99,61	1.095.718,91	0,05
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 21/32	GBP	3.600,0	% 80,80	3.303.048,52	0,14
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/28	GBP	2.300,0	% 96,83	2.528.969,84	0,11
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	3.100,0	% 88,22	3.105.708,13	0,14
ES0213679OF4	1,2500 % Bankinter EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.500,0	% 81,14	1.217.047,65	0,05
XS2585553097	7,3750 % Bankinter EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	2.200,0	% 93,08	2.047.668,92	0,09
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	800,0	% 85,20	681.636,96	0,03
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 92,81	1.113.739,44	0,05
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.900,0	% 89,68	1.703.977,19	0,07
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.300,0	% 85,32	2.815.439,22	0,12
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.800,0	% 87,31	5.936.850,16	0,26
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.400,0	% 102,38	4.504.680,40	0,20
XS2558978883	6,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	3.400,0	% 101,17	3.439.642,98	0,15
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.200,0	% 87,03	1.044.389,40	0,05
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank GBP FLR-MTN 23/33	GBP	6.400,0	% 96,32	7.000.165,22	0,31
XS2465774128	3,5000 % CaixaBank GBP FLR-Notes 22/28	GBP	4.300,0	% 89,29	4.359.895,19	0,19
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 82,01	1.476.148,68	0,06
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.200,0	% 83,40	2.668.900,16	0,12
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 21/29	EUR	6.000,0	% 80,12	4.807.284,00	0,21
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/26	EUR	3.400,0	% 81,87	2.783.625,56	0,12
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/28	EUR	8.400,0	% 71,19	5.980.005,36	0,26
ES0224244097	4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48	EUR	900,0	% 91,38	822.458,61	0,04
ES0224244105	2,8750 % Mapfre EUR Notes 22/30	EUR	4.300,0	% 83,28	3.581.251,56	0,16
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties Socimi EUR MTN 21/30	EUR	4.300,0	% 74,77	3.215.119,46	0,14
XS2089229806	1,8750 % Merlin Properties Socimi EUR Notes 19/34	EUR	2.000,0	% 66,53	1.330.560,00	0,06
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 98,82	197.631,62	0,01
<b>Schweden</b>					<b>60.853.060,15</b>	<b>2,68</b>
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.500,0	% 66,26	4.306.751,15	0,19
XS2475919663	2,5000 % Electrolux EUR MTN 22/30	EUR	1.200,0	% 88,43	1.061.131,56	0,05
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	2.550,0	% 74,87	1.909.197,50	0,08
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.750,0	% 52,12	3.517.802,33	0,16
XS2211136168	4,8750 % Intrum EUR Notes 20/25	EUR	1.600,0	% 92,44	1.478.968,96	0,07
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.500,0	% 37,13	2.413.171,15	0,11
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 67,13	1.678.314,50	0,07
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 21/28	EUR	700,0	% 81,55	570.834,95	0,03
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 86,24	86.241,08	0,00
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	5.900,0	% 97,72	5.765.479,41	0,25
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 22/26	EUR	3.100,0	% 99,31	3.078.494,68	0,14
XS2479344561	6,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.000,0	% 93,48	1.716.861,92	0,08
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	5.200,0	% 74,85	3.891.977,44	0,17
XS2588099981	3,3750 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 23/28	EUR	1.900,0	% 97,95	1.860.974,57	0,08
XS2233263404	4,3750 % Svenska Handelsbanken USD FLR-Notes 20/99	USD	3.600,0	% 85,35	2.821.630,64	0,12
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.200,0	% 92,22	2.951.050,24	0,13
XS2555192710	3,7500 % Swedbank EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 99,66	2.989.923,30	0,13
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	2.900,0	% 98,74	2.863.488,42	0,13
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	1.900,0	% 86,05	1.856.596,19	0,08
XS2377291963	4,0000 % Swedbank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.600,0	% 73,38	2.425.876,18	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2580715147	7,6250 % Swedbank USD FLR-Notes 23/undefined	USD	800,0	% 94,37	693.270,62	0,03
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	4.200,0	% 78,15	3.282.296,64	0,14
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	1.600,0	% 87,95	1.407.278,40	0,06
XS2589828941	3,6250 % Telia EUR MTN 23/32	EUR	6.300,0	% 98,82	6.225.448,32	0,27
<b>Schweiz</b>					<b>24.398.697,45</b>	<b>1,07</b>
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	3.000,0	% 94,00	2.819.945,40	0,12
CH1194000357	3,1250 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	900,0	% 91,38	822.455,73	0,04
CH1236363391	4,3750 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	4.000,0	% 97,02	3.880.747,60	0,17
CH1255915006	4,6250 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/28	EUR	7.200,0	% 99,67	7.176.584,88	0,31
CH1255915014	4,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/32	EUR	6.200,0	% 99,68	6.180.018,64	0,27
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	700,0	% 89,04	623.306,53	0,03
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group USD FLR-Notes 21/27	USD	3.650,0	% 86,39	2.895.638,67	0,13
<b>Niederlande</b>					<b>312.774.765,94</b>	<b>13,76</b>
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance EUR MTN 23/31	EUR	4.000,0	% 97,15	3.885.865,60	0,17
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 89,38	625.641,52	0,03
XS2558022591	5,1250 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	1.600,0	% 99,36	1.589.708,00	0,07
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.900,0	% 88,80	3.463.156,32	0,15
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	4.800,0	% 99,47	4.774.567,20	0,21
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	200,0	% 99,06	198.115,64	0,01
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	1.700,0	% 98,93	1.681.769,20	0,07
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank GBP MTN 23/28	GBP	5.400,0	% 98,76	6.055.933,11	0,27
XS2056491660	2,5000 % Achmea EUR FLR-MTN 19/39	EUR	3.600,0	% 78,27	2.817.745,20	0,12
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.900,0	% 78,97	1.500.371,67	0,07
XS1886478806	5,6250 % Aegon EUR FLR-Notes 19/49	EUR	1.200,0	% 87,24	1.046.894,76	0,05
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	3.400,0	% 99,45	3.381.462,86	0,15
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 83,82	419.085,10	0,02
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46	EUR	150,0	% 93,59	140.381,82	0,01
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	400,0	% 86,24	344.944,28	0,01
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 19/49	EUR	550,0	% 85,47	470.107,99	0,02
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 22/43	EUR	900,0	% 102,91	926.176,50	0,04
XS1634523754	5,2500 % AT Securities USD FLR-Notes 17/99	USD	7.250,0	% 39,12	2.604.659,66	0,11
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	800,0	% 64,26	514.097,52	0,02
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	7.700,0	% 79,21	6.098.833,51	0,27
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	6.400,0	% 71,29	4.562.370,56	0,20
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury EUR Notes 14/24	EUR	7.902,0	% 95,53	7.549.118,02	0,33
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26	EUR	6.107,0	% 78,43	4.789.984,53	0,21
XS2303052695	0,7500 % CTP EUR MTN 21/27	EUR	4.900,0	% 77,53	3.798.984,70	0,17
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 83,09	373.915,71	0,02
XS2332689764	0,7500 % Danfoss Finance II EUR MTN 21/31	EUR	1.750,0	% 76,87	1.345.244,95	0,06
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	2.000,0	% 93,49	1.869.838,20	0,08
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.700,0	% 87,90	2.373.312,69	0,10
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	% 82,03	2.296.792,68	0,10
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	200,0	% 99,48	198.953,72	0,01
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.050,0	% 94,61	993.373,50	0,04
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	3.050,0	% 98,46	3.003.077,28	0,13
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 81,01	243.029,55	0,01
XS2353182293	0,5000 % Enel Finance International EUR MTN 21/30	EUR	1.937,0	% 78,03	1.511.376,40	0,07
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	4.300,0	% 68,97	2.965.805,89	0,13
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	700,0	% 65,34	457.359,77	0,02
XS2432293756	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/31	EUR	1.400,0	% 78,70	1.101.739,66	0,05
XS2589260723	4,0000 % Enel Finance International EUR MTN 23/31	EUR	8.800,0	% 98,53	8.670.904,00	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2589260996	4,5000 % Enel Finance International EUR MTN 23/43	EUR	6.300,0	% 94,99	5.984.381,34	0,26
XS2466363202	2,8750 % Enel Finance International GBP MTN 22/29	GBP	1.900,0	% 86,95	1.876.111,00	0,08
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.050,0	% 91,29	5.523.135,75	0,24
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	450,0	% 82,77	372.452,81	0,02
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.700,0	% 96,62	1.642.474,38	0,07
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 79,67	1.513.673,19	0,07
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/24	EUR	2.700,0	% 90,32	2.438.664,84	0,11
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/28	EUR	1.388,0	% 74,03	1.027.493,51	0,05
XS2397252011	1,6250 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/31	EUR	5.800,0	% 63,41	3.677.662,26	0,16
XS2435611244	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 22/28	EUR	4.500,0	% 73,35	3.300.851,25	0,14
XS2599730822	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	% 101,27	3.038.112,30	0,13
XS2599169922	4,1250 % Heineken EUR MTN 23/35	EUR	5.500,0	% 101,53	5.584.162,65	0,25
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	% 81,50	4.074.914,50	0,18
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.400,0	% 90,72	3.084.426,62	0,14
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.400,0	% 76,57	5.666.034,96	0,25
XS1689540935	1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.200,0	% 94,15	1.129.803,84	0,05
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.300,0	% 91,07	2.094.704,30	0,09
XS2413697140	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.500,0	% 78,87	1.183.014,75	0,05
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.000,0	% 84,29	1.685.891,00	0,07
XS2554746185	4,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.900,0	% 101,16	1.922.086,17	0,08
XS2588986997	5,0000 % ING Groep EUR FLR-MTN 23/35	EUR	4.000,0	% 97,34	3.893.509,60	0,17
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	1.400,0	% 88,92	1.244.929,56	0,05
XS2258452478	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 20/29	EUR	4.000,0	% 80,96	3.238.400,00	0,14
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.400,0	% 77,75	1.866.034,80	0,08
XS2407529309	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/32	EUR	2.400,0	% 81,95	1.966.820,64	0,09
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	3.400,0	% 94,28	3.205.375,16	0,14
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	5.300,0	% 81,63	4.913.116,07	0,22
XS2526852350	5,0000 % ING Groep GBP FLR-MTN 22/26	GBP	6.200,0	% 98,27	6.918.788,01	0,30
XS2122174415	4,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 75,01	137.765,69	0,01
XS2585240984	7,5000 % ING Groep USD FLR-Notes 23/undefined	USD	4.650,0	% 90,01	3.843.749,86	0,17
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	700,0	% 63,19	442.346,52	0,02
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 82,01	1.230.169,95	0,05
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	7.050,0	% 70,78	4.990.056,27	0,22
XS2203802462	3,3750 % NE Property EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 87,84	614.863,27	0,03
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.700,0	% 84,74	1.440.574,56	0,06
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 85,44	2.392.269,04	0,11
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	4.100,0	% 94,12	3.858.797,00	0,17
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	% 89,54	895.446,40	0,04
XS2475955543	2,6250 % Philips EUR MTN 22/33	EUR	1.900,0	% 88,28	1.677.313,35	0,07
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	1.400,0	% 81,39	1.139.499,76	0,05
XS2211183756	2,0310 % Prosus EUR MTN 20/32	EUR	3.200,0	% 71,24	2.279.769,28	0,10
XS2360853332	0,0000 % Prosus EUR MTN 21/29	EUR	5.900,0	% 76,22	4.497.010,09	0,20
XS2430287529	1,2070 % Prosus EUR MTN 22/26	EUR	400,0	% 89,39	357.554,48	0,02
XS2363203089	1,9850 % Prosus EUR Notes 21/33	EUR	8.000,0	% 68,84	5.506.965,60	0,24
XS2430287362	2,0850 % Prosus EUR Notes 22/30	EUR	1.400,0	% 78,34	1.096.803,68	0,05
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	800,0	% 87,53	700.204,16	0,03
XS2416413339	0,3750 % Rabobank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 86,92	1.043.096,16	0,05
XS2550081454	4,6250 % Rabobank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.800,0	% 101,05	1.818.985,14	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2524143554	3,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 94,74	1.515.852,32	0,07
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.800,0	% 80,43	2.251.944,24	0,10
XS2332245377	3,1000 % Rabobank EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	11.400,0	% 75,63	8.621.841,66	0,38
XS2456432413	4,8750 % Rabobank EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	2.800,0	% 85,51	2.394.301,84	0,11
XS2572996606	4,0000 % Rabobank EUR MTN 23/30	EUR	3.800,0	% 99,78	3.791.526,76	0,17
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	% 89,80	314.291,99	0,01
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/35	EUR	5.950,0	% 99,63	5.928.099,84	0,26
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance EUR Notes 23/26	EUR	5.900,0	% 99,81	5.888.908,00	0,26
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance EUR Notes 23/29	EUR	5.700,0	% 99,77	5.686.719,00	0,25
XS2589790109	3,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 23/31	EUR	5.000,0	% 99,65	4.982.688,00	0,22
XS2589792220	3,5000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 23/36	EUR	5.000,0	% 98,56	4.928.128,00	0,22
XS2589790018	3,6250 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 23/43	EUR	8.000,0	% 96,49	7.719.504,00	0,34
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	1.000,0	% 84,02	840.150,70	0,04
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 83,41	1.668.191,80	0,07
XS2356041165	1,2500 % Stellantis EUR MTN 21/33	EUR	2.800,0	% 74,47	2.085.291,32	0,09
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	2.550,0	% 100,72	2.568.279,42	0,11
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	4.300,0	% 96,75	4.160.389,75	0,18
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 85,79	600.544,00	0,03
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	2.000,0	% 64,57	1.291.443,80	0,06
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 21/35	EUR	600,0	% 76,66	459.963,60	0,02
XS2348325650	1,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/41	EUR	150,0	% 70,96	106.444,97	0,00
XS2549543226	4,2500 % TenneT Holding EUR MTN 22/30	EUR	1.000,0	% 103,71	1.037.074,90	0,05
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.900,0	% 107,71	2.046.431,86	0,09
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 23/26	EUR	600,0	% 99,27	595.622,76	0,03
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 23/28	EUR	3.300,0	% 99,13	3.271.401,54	0,14
XS2562996665	4,6250 % Toyota Motor Finance Nether- lands GBP MTN 22/26	GBP	3.500,0	% 99,39	3.950.511,07	0,17
XS2591848275	3,2500 % Unilever Finance Nether- lands EUR MTN 23/31	EUR	5.100,0	% 98,42	5.019.570,45	0,22
XS2591848192	3,5000 % Unilever Finance Nether- lands EUR Notes 23/35	EUR	5.800,0	% 99,17	5.751.953,38	0,25
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 96,79	580.749,54	0,03
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group EUR MTN 22/32	EUR	1.100,0	% 96,64	1.063.065,52	0,05
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 72,74	436.443,66	0,02
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets EUR Notes 21/28	EUR	2.800,0	% 77,73	2.176.317,36	0,10
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 83,29	832.914,10	0,04
XS2055079904	1,8230 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/31	EUR	700,0	% 77,31	541.190,30	0,02
XS2592516210	3,7500 % Walters Kluwer EUR Notes 23/31	EUR	3.000,0	% 99,73	2.992.049,70	0,13
<b>Vereinigtés Kónigreich</b>					<b>189.232.019,70</b>	<b>8,32</b>
XS2420716628	5,2500 % abrdn GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	400,0	% 79,18	359.662,67	0,02
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca EUR MTN 23/32	EUR	4.400,0	% 101,36	4.459.688,64	0,20
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	5.190,0	% 85,92	4.459.351,80	0,20
XS2560422581	5,2620 % Barclays EUR FLR-MTN 22/34	EUR	2.300,0	% 100,91	2.320.941,73	0,10
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.400,0	% 79,18	4.275.712,98	0,19
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	5.650,0	% 73,56	4.155.881,80	0,18
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	2.150,0	% 85,50	1.838.245,27	0,08
XS2552367687	8,4070 % Barclays GBP FLR-MTN 22/32	GBP	2.000,0	% 103,07	2.340.899,36	0,10
XS2570940226	6,3690 % Barclays GBP FLR-MTN 23/31	GBP	7.000,0	% 100,54	7.992.303,55	0,35
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	650,0	% 89,92	663.735,17	0,03
XS2591803841	9,2500 % Barclays GBP FLR-Notes 23/undefined	GBP	3.000,0	% 88,30	3.008.210,57	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2370445921	2,5000 % Berkeley Group GBP Notes 21/31	GBP	2.500,0	% 70,30	1.995.706,51	0,09
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.100,0	% 92,50	3.792.587,74	0,17
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	3.550,0	% 87,06	3.090.626,81	0,14
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets GBP FLR- Notes 20/undefined	GBP	2.500,0	% 89,51	2.541.235,46	0,11
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 93,39	280.184,43	0,01
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	1.750,0	% 97,45	1.705.319,53	0,07
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance EUR MTN 21/30	EUR	400,0	% 79,96	319.849,08	0,01
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	1.800,0	% 79,62	1.433.107,80	0,06
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 23/28	EUR	9.400,0	% 101,10	9.503.857,78	0,42
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 23/32	EUR	9.100,0	% 101,44	9.231.483,17	0,41
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 90,64	1.087.734,72	0,05
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 22/32	EUR	3.600,0	% 103,85	3.738.646,80	0,16
XS2553549903	8,2010 % HSBC Holdings GBP FLR-Notes 22/34	GBP	1.300,0	% 104,91	1.548.740,65	0,07
US404280BL25	6,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 17/27	USD	200,0	% 89,79	164.915,60	0,01
US404280CP20	4,0000 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 21/undefined	USD	7.488,0	% 80,65	5.545.607,97	0,24
US404280CQ03	4,7000 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 21/undefined	USD	4.100,0	% 73,75	2.776.758,01	0,12
XS2364425863	1,8750 % Investec GBP FLR-MTN 21/28	GBP	2.000,0	% 81,22	1.844.748,97	0,08
XS2296207116	0,5000 % Investec Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.650,0	% 84,47	5.617.171,88	0,25
XS2393975813	1,3750 % Leeds Building Society GBP MTN 21/27	GBP	750,0	% 84,07	715.978,54	0,03
XS2190956941	5,6250 % Legal & General Group GBP FLR-Notes 20/99	GBP	3.000,0	% 78,86	2.686.699,53	0,12
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 92,17	1.843.420,20	0,08
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	4.000,0	% 99,48	3.979.150,80	0,17
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 23/33	GBP	5.200,0	% 99,68	5.886.384,56	0,26
XS2575900977	8,5000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 23/undefined	GBP	3.300,0	% 92,05	3.449.501,24	0,15
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission EUR MTN 23/30	EUR	4.300,0	% 99,99	4.299.484,00	0,19
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	1.350,0	% 80,31	1.084.229,28	0,05
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	400,0	% 92,99	371.955,20	0,02
XS2486461523	3,2450 % National Grid EUR MTN 22/34	EUR	2.350,0	% 89,51	2.103.379,02	0,09
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	2.300,0	% 98,78	2.272.036,83	0,10
XS2576067081	4,2750 % National Grid EUR MTN 23/35	EUR	3.150,0	% 97,99	3.086.713,04	0,14
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 80,25	1.524.722,83	0,07
XS2562898143	6,1780 % Nationwide Building Soci- ety GBP FLR-Notes 22/27	GBP	3.250,0	% 101,13	3.732.309,03	0,16
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.500,0	% 81,35	2.847.320,00	0,12
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.300,0	% 97,51	2.242.704,93	0,10
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group EUR FLR-MTN 23/28	EUR	5.400,0	% 100,31	5.416.748,10	0,24
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group GBP FLR-MTN 22/33	GBP	3.300,0	% 100,26	3.757.257,56	0,16
XS2405139432	2,0570 % NatWest Group GBP FLR-Notes 21/28	GBP	4.000,0	% 85,13	3.866.867,92	0,17
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets GBP MTN 22/27	GBP	2.000,0	% 103,66	2.354.373,36	0,10
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	5.600,0	% 93,88	5.257.026,88	0,23
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hol- dings GBP FLR-MTN 22/27	GBP	4.500,0	% 102,30	5.227.854,76	0,23
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 90,45	452.228,15	0,02
XS2439704318	4,0000 % SSE EUR FLR-Notes 22/99	EUR	1.300,0	% 90,52	1.176.816,29	0,05
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	1.050,0	% 86,91	912.576,32	0,04
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.550,0	% 85,57	2.182.064,33	0,10
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.800,0	% 93,65	1.685.661,48	0,07
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	3.000,0	% 80,91	2.427.183,60	0,11
USG84228AT58	6,3124 % Standard Chartered USD FLR-Notes 06/49	USD	2.000,0	% 84,35	1.549.161,55	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	71,50	656.595,94	0,03
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance UK EUR FLR-MTN 20/52	EUR	1.400,0	76,55	1.071.722,12	0,05
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK EUR FLR-MTN 23/28	EUR	6.100,0	95,04	5.797.184,41	0,25
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 20/30	GBP	1.000,0	92,48	1.050.178,61	0,05
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	3.800,0	90,08	3.423.032,40	0,15
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.700,0	80,89	1.375.109,77	0,06
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	850,0	86,18	831.857,41	0,04
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	800,0	80,55	731.801,83	0,03
XS2306564019	2,2500 % Workspace Group GBP Notes 21/28	GBP	2.200,0	76,11	1.901.525,17	0,08
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	1.850,0	81,90	1.515.096,54	0,07
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	400,0	86,56	393.189,72	0,02
<b>USA</b>					<b>97.782.239,07</b>	<b>4,30</b>
XS2166122486	0,8000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	950,0	77,59	737.111,56	0,03
XS2595036554	4,0000 % Air Products and Chemicals EUR Notes 23/35	EUR	3.600,0	99,81	3.593.132,28	0,16
US075887CP25	4,2980 % Becton Dickinson USD Notes 22/32	USD	2.600,0	96,35	2.300.464,58	0,10
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings EUR Notes 22/29	EUR	3.200,0	97,98	3.135.492,80	0,14
XS0213026197	4,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 05/30	EUR	4.700,0	99,23	4.663.954,76	0,20
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	800,0	93,90	751.209,76	0,03
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.450,0	93,59	1.357.024,84	0,06
XS2307864020	1,0000 % Coca-Cola EUR Notes 21/41	EUR	250,0	64,44	161.110,00	0,01
XS2337253319	0,9500 % FedEx EUR Notes 21/33	EUR	950,0	72,29	686.801,65	0,03
XS2272365078	2,7480 % Ford Motor Credit GBP MTN 20/24	GBP	150,0	95,31	162.341,13	0,01
XS2605914105	3,9070 % General Mills EUR Notes 23/29	EUR	2.250,0	100,88	2.269.825,88	0,10
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial EUR MTN 23/29	EUR	4.900,0	98,39	4.821.178,11	0,21
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	400,0	86,22	344.881,00	0,02
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	4.300,0	81,67	3.511.690,89	0,15
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial GBP MTN 23/26	GBP	2.500,0	98,81	2.805.063,84	0,12
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	2.000,0	85,24	1.936.041,05	0,09
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	350,0	81,81	286.349,18	0,01
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	3.000,0	73,15	2.194.414,80	0,10
XS2322254249	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/33	EUR	550,0	72,84	400.636,23	0,02
XS2441552192	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 22/29	EUR	200,0	84,67	169.348,42	0,01
XS2442764747	0,8750 % International Business Machines EUR MTN 22/30	EUR	100,0	83,35	83.347,90	0,00
XS2583741934	3,3750 % International Business Machines EUR Notes 23/27	EUR	5.000,0	99,44	4.972.065,50	0,22
XS2583742585	3,7500 % International Business Machines EUR Notes 23/35	EUR	5.500,0	97,83	5.380.758,90	0,24
XS2583742668	4,0000 % International Business Machines EUR Notes 23/43	EUR	7.150,0	97,83	6.994.615,49	0,31
XS2583743047	4,8750 % International Business Machines GBP Notes 23/38	GBP	5.350,0	96,76	5.878.494,97	0,26
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 22/34	EUR	650,0	104,54	679.481,14	0,03
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/28	EUR	5.100,0	102,02	5.203.115,88	0,23
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 23/29	EUR	500,0	101,52	507.579,45	0,02
XS258389891	5,7890 % Morgan Stanley GBP FLR-Notes 22/33	GBP	3.400,0	101,61	3.923.179,10	0,17
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq EUR Notes 21/33	EUR	500,0	72,26	361.318,50	0,02
XS2434710872	1,0540 % National Grid North America EUR MTN 22/31	EUR	1.800,0	80,16	1.442.890,08	0,06
USU7136QAA95	1,2500 % Pernod Ricard International Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	85,92	1.420.254,43	0,06
USU7136QAB78	1,6250 % Pernod Ricard International Finance USD Notes 20/31	USD	8.000,0	79,65	5.851.630,77	0,26
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/43	EUR	2.000,0	89,47	1.789.450,40	0,08
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 23/29	EUR	4.200,0	102,36	4.299.152,34	0,19
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications EUR Notes 22/30	EUR	500,0	102,89	514.431,50	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications EUR Notes 22/34	EUR	350,0	% 105,80	370.314,32	0,02
XS2251337601	1,8750 % Verizon Communications GBP Notes 20/38	GBP	3.300,0	% 63,45	2.377.688,80	0,10
XS2592659242	4,1250 % VF EUR MTN 23/26	EUR	4.150,0	% 100,19	4.157.789,97	0,18
XS2592659671	4,2500 % VF EUR MTN 23/29	EUR	4.700,0	% 99,24	4.664.252,27	0,20
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 88,91	622.354,60	0,03
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>2.937.099,52</b>	<b>0,13</b>
<b>Obligationen</b>					<b>2.937.099,52</b>	<b>0,13</b>
<b>Italien</b>					<b>2.499.857,31</b>	<b>0,11</b>
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 90,80	1.250.762,37	0,06
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	1.500,0	% 90,68	1.249.094,94	0,05
<b>USA</b>					<b>437.242,21</b>	<b>0,02</b>
US92890HAC60	3,7500 % WEA Finance Via Westfield UK & Europe Finance USD Notes 14/24	USD	500,0	% 95,23	437.242,21	0,02
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.278.111.888,65</b>	<b>100,20</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>22.712.748,92</b>	<b>1,00</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>22.712.748,92</b>	<b>1,00</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			8.835.218,81	0,39
		EUR			13.877.530,11	0,61
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>22.712.748,92</b>	<b>1,00</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>2.003.177,71</b>	<b>0,09</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>2.003.177,71</b>	<b>0,09</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>2.003.177,71</b>	<b>0,09</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-1.150	EUR 134,96	2.745.590,00	0,12
	10-Year UK Long Gilt Futures 06/23	Ktr	-270	GBP 103,09	-678.878,10	-0,03
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-500	USD 114,58	190.765,81	0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-200	EUR 117,35	-254.300,00	-0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>114.341,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>411.839,61</b>	<b>0,02</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-61.447,65		328,83	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-2.417.298,53		-29.129,34	0,00
	Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-3.660.737,05		-138.637,30	-0,01
	Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-10.810,87		101,19	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023	GBP	-181.800.000,00		334.197,47	0,02
	Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-14.344.847,00		248,94	0,00
	Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-8.072,13		-1,01	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023	USD	-74.400.000,00		244.730,83	0,01
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>-297.497,93</b>	<b>-0,02</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>-297.497,93</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>-297.497,93</b>	<b>-0,02</b>
	Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	25.000.000,00		6.835,10	0,00
	Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2028	EUR	250.000.000,00		-304.333,03	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>2.117.519,39</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-29.369.206,11</b>	<b>-1,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>2.273.572.950,85</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	918,99	897,05	1.143,76
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	85,43	83,11	106,11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	90,71	88,28	113,40
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	94,81	91,67	117,33
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	88,86	86,06	110,50
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	909,48	888,05	1.140,80
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	938,04	904,56	1.151,71
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	866,57	845,91	1.086,64
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	936,11	902,90	1.150,02
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	897,27	864,65	1.099,35
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	90,92	88,74	113,98
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	97,69	94,24	120,08
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	89,16	87,14	111,93
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	910,23	889,82	1.143,04
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	938,54	904,23	1.149,19
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	888,03	855,23	1.086,06
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	164.981,14	163.187,67	208.999,46
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C U1V/ISIN: LU2365565063	11.116,59	10.702,43	9.926,42
Aktienumlauf in Stück		9.113.349	8.409.286	8.000.631
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	26	926	3.017
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	26.902	3.463	1.590
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	212.056	228.383	268.275
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	3.406.567	3.198.303	3.363.686
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	3.082.644	2.845.061	1.099.125
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	22.522	41.935	225.828
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	95.936	140.950	157.398
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	30.432	32.577	32.871
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	43.108	21.017	43.804
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	68.257	64.511	31.447
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	180.459	200.224	371.650
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	434.499	420.960	1.057.436
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	20.446	27.020	33.368
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	290.740	295.635	512.744
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	515.883	475.855	351.751
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	679.878	409.464	389.152
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	2.984	2.992	1.970
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C U1V/ISIN: LU2365565063	10	10	55.519
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.273,6	1.933,2	2.752,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen Frankreich	27,37
Obligationen Niederlande	13,76
Obligationen Italien	9,37
Obligationen Vereinigtes Königreich	8,32
Obligationen Deutschland	6,19
Obligationen Spanien	5,30
Obligationen USA	4,32
Anleihen Luxemburg	4,31
Obligationen Dänemark	2,69
Anleihen Schweden	2,68
Obligationen Österreich	2,62
Obligationen Belgien	2,36
Obligationen sonstiger Länder	10,91
Sonstige Vermögenswerte	-0,20
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	33.403.600,11
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	106.988,14
- negativer Zinssatz	-286.624,20
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.369,32
<b>Summe der Erträge</b>	<b>33.231.333,37</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.560.038,38
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-269.957,64
Pauschalvergütung	-7.184.316,48
Sonstige Kosten	-14.759,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.029.071,54</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>23.202.261,83</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-72.366.770,59
- Finanztermingeschäften	-2.169.106,62
- Devisentermingeschäften	6.176.699,39
- Devisen	-1.930.587,80
- Swapgeschäften	-6.537.548,45
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-53.625.052,24</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	138.890.645,39
- Finanztermingeschäften	-411.254,92
- Devisentermingeschäften	-161.157,29
- Devisen	-59.217,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-3.428.127,12
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>81.205.835,95</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.637.937.351,54)	2.278.111.888,65
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.712.748,92
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	24.119.040,87
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	537.702,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.081.042,51
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.936.355,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	6.835,10
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	579.607,26
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.336.085.221,23</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-1.685.327,07
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.123.188,41
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.068.813,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.832.042,32
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.397.620,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-933.178,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-304.333,03
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-167.767,65
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-62.512.270,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.273.572.950,85</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.933.175.976,16
Mittelzuflüsse	792.216.973,67
Mittelrückflüsse	-527.831.888,00
Ausschüttung	-5.193.946,93
Betriebsergebnis	81.205.835,95
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.273.572.950,85</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.409.286
- ausgegeben	2.013.999
- zurückgenommen	-1.309.936
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.113.349</b>

# Allianz Euro Government Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>493.648.197,02</b>	<b>99,26</b>
<b>Obligationen</b>					<b>493.648.197,02</b>	<b>99,26</b>
<b>Australien</b>					<b>1.493.367,15</b>	<b>0,30</b>
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	1.500,0	% 99,56	1.493.367,15	0,30
<b>Österreich</b>					<b>12.900.232,41</b>	<b>2,59</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	5.000,0	% 111,28	5.563.780,50	1,12
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 96,08	1.441.178,55	0,29
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.500,0	% 73,81	1.107.137,55	0,22
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 83,73	4.186.665,00	0,84
XS2320746394	0,9000 % Verbund EUR Notes 21/41	EUR	900,0	% 66,83	601.470,81	0,12
<b>Belgien</b>					<b>24.104.059,50</b>	<b>4,85</b>
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	10.000,0	% 105,76	10.576.138,00	2,13
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	5.000,0	% 95,78	4.789.050,00	0,96
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	5.000,0	% 89,45	4.472.562,50	0,90
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	2.500,0	% 91,47	2.286.849,00	0,46
BE0002934157	3,2500 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	% 98,97	1.979.460,00	0,40
<b>Kanada</b>					<b>5.685.779,45</b>	<b>1,14</b>
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	1.500,0	% 99,52	1.492.860,00	0,30
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	2.000,0	% 92,08	1.841.531,20	0,37
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	% 94,06	2.351.388,25	0,47
<b>Kroatien</b>					<b>841.673,20</b>	<b>0,17</b>
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	% 84,17	841.673,20	0,17
<b>Dänemark</b>					<b>7.618.132,90</b>	<b>1,53</b>
XS2547290432	2,5000 % Denmark Government EUR MTN 22/24	EUR	2.700,0	% 99,57	2.688.363,00	0,54
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	5.500,0	% 89,63	4.929.769,90	0,99
<b>Finnland</b>					<b>10.258.892,50</b>	<b>2,06</b>
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 90,77	1.815.376,00	0,37
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 88,02	4.401.221,00	0,88
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	5.000,0	% 80,85	4.042.295,50	0,81
<b>Frankreich</b>					<b>99.864.169,01</b>	<b>20,08</b>
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	5.000,0	% 98,69	4.934.631,00	0,99
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	5.500,0	% 95,51	5.253.306,30	1,06
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 93,81	1.876.219,00	0,38
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	10.000,0	% 116,53	11.653.099,00	2,34
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	5.000,0	% 109,53	5.476.499,50	1,10
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0	% 99,62	2.490.474,75	0,50
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.000,0	% 98,36	2.950.769,70	0,59
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	% 78,38	1.959.624,75	0,39
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.500,0	% 83,09	6.231.749,25	1,25
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	6.500,0	% 68,69	4.464.784,35	0,90
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	13.750,0	% 64,29	8.839.598,63	1,78
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	2.000,0	% 53,76	1.075.179,60	0,22
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	7.000,0	% 92,46	6.471.919,30	1,30
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	9.750,0	% 76,75	7.483.611,53	1,51
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	3.000,0	% 93,62	2.808.593,10	0,56
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	14.250,0	% 92,33	13.156.740,00	2,65
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	5.000,0	% 89,97	4.498.550,00	0,90
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	7.500,0	% 83,46	6.259.799,25	1,26
FR001400H4K7	3,7000 % Societe Du Grand Paris EUR MTN 23/53	EUR	2.000,0	% 98,95	1.979.020,00	0,40
<b>Deutschland</b>					<b>27.031.126,23</b>	<b>5,44</b>
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	4.000,0	% 99,19	3.967.479,60	0,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	7.000,0	% 91,97	6.437.900,00	1,29
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	8.750,0	% 84,39	7.383.949,13	1,49
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	5.000,0	% 83,37	4.168.599,50	0,84
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	10.000,0	% 50,73	5.073.198,00	1,02
<b>Ungarn</b>					<b>457.759,80</b>	<b>0,09</b>
XS2259191430	1,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/50	EUR	900,0	% 50,86	457.759,80	0,09
<b>Island</b>					<b>4.166.217,50</b>	<b>0,84</b>
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	5.000,0	% 83,32	4.166.217,50	0,84
<b>Irland</b>					<b>8.571.289,90</b>	<b>1,72</b>
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.000,0	% 68,96	689.589,90	0,14
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10.000,0	% 78,82	7.881.700,00	1,58
<b>Italien</b>					<b>128.411.964,24</b>	<b>25,82</b>
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 23/29	EUR	4.500,0	% 98,63	4.438.208,25	0,89
IT0004545890	2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	3.252,4	% 109,15	3.550.070,12	0,71
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	% 92,32	21.234.635,00	4,27
IT0005177909	2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	5.500,0	% 79,36	4.364.800,00	0,88
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 94,79	6.634.950,00	1,33
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	15.000,0	% 93,92	14.087.899,50	2,83
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	3.500,0	% 90,65	3.172.919,40	0,64
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	% 84,47	4.223.500,00	0,85
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	% 84,30	1.264.537,50	0,25
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	500,0	% 90,76	453.815,00	0,09
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	25.000,0	% 92,06	23.015.215,00	4,63
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	6.000,0	% 81,09	4.865.190,00	0,98
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	% 84,67	1.693.433,40	0,34
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	2.000,0	% 82,66	1.653.180,00	0,33
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	10.250,0	% 87,18	8.936.360,00	1,80
IT0005518128	4,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/33	EUR	6.000,0	% 101,57	6.093.933,00	1,23
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	2.000,0	% 87,13	1.742.650,00	0,35
IT0005530032	4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	4.800,0	% 98,89	4.746.815,52	0,95
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	4.000,0	% 99,00	3.959.864,00	0,80
IT0005454050	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2024	EUR	8.500,0	% 97,41	8.279.988,55	1,67
<b>Lettland</b>					<b>8.261.933,09</b>	<b>1,66</b>
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.000,0	% 73,34	2.200.163,40	0,44
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	5.000,0	% 78,05	3.902.337,50	0,79
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	2.700,0	% 79,98	2.159.432,19	0,43
<b>Neuseeland</b>					<b>10.336.288,25</b>	<b>2,08</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2459053943	0,8950 % Australia & New Zealand Banking Group (London) EUR Notes 22/27	EUR	2.500,0	% 90,45	2.261.135,25	0,46
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	8.500,0	% 95,00	8.075.153,00	1,62
<b>Norwegen</b>					<b>11.286.332,54</b>	<b>2,27</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.600,0	% 98,08	2.550.171,52	0,51
XS2560994035	2,7500 % Kommunalbanken EUR MTN 22/27	EUR	1.700,0	% 97,79	1.662.371,52	0,34
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 94,72	4.735.775,00	0,95
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	% 93,52	2.338.014,50	0,47
<b>Portugal</b>					<b>9.517.640,00</b>	<b>1,91</b>
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	9.500,0	% 94,67	8.993.745,00	1,81
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	1.000,0	% 52,39	523.895,00	0,10
<b>Slowakei</b>					<b>2.433.320,00</b>	<b>0,49</b>
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	2.000,0	% 70,78	1.415.600,00	0,29
SK4000019857	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 21/51 S.243	EUR	2.000,0	% 50,89	1.017.720,00	0,20
<b>Slowenien</b>					<b>3.444.406,80</b>	<b>0,69</b>
SI0002103552	3,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	% 91,97	919.670,00	0,18
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	2.000,0	% 48,95	978.900,00	0,20
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.000,0	% 77,29	1.545.836,80	0,31
<b>Spanien</b>					<b>83.936.820,95</b>	<b>16,88</b>
ES0000012729	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.500,0	% 97,02	8.246.615,00	1,66
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	4.300,0	% 81,59	3.508.369,57	0,70
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	23.500,0	% 90,95	21.374.187,65	4,30
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	22.500,0	% 85,18	19.165.272,75	3,85
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0	% 83,37	1.584.029,81	0,32
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.000,0	% 78,08	4.685.089,80	0,94
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	3.500,0	% 62,25	2.178.714,65	0,44
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 93,36	4.667.840,50	0,94
ES0000012L60	3,9000 % Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	3.000,0	% 101,28	3.038.347,50	0,61
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	10.750,0	% 96,59	10.383.317,50	2,09
ES0000012C12	0,7000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33	EUR	5.291,8	% 96,47	5.105.036,22	1,03
<b>Supranational</b>					<b>9.085.217,90</b>	<b>1,83</b>
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank EUR Bonds 23/28	EUR	3.000,0	% 98,90	2.967.070,80	0,60
EU000A1U9902	1,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/45	EUR	1.750,0	% 75,66	1.324.101,10	0,27
EU000A3K4DS6	2,0000 % European Union EUR MTN 22/27	EUR	5.000,0	% 95,88	4.794.046,00	0,96
<b>Schweden</b>					<b>1.621.661,25</b>	<b>0,33</b>
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/25	EUR	1.650,0	% 98,28	1.621.661,25	0,33
<b>Schweiz</b>					<b>1.029.266,25</b>	<b>0,21</b>
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	1.500,0	% 68,62	1.029.266,25	0,21
<b>Niederlande</b>					<b>19.304.150,15</b>	<b>3,88</b>
XS2434787235	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	2.500,0	% 73,68	1.842.034,75	0,37
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank EUR MTN 22/29	EUR	3.000,0	% 90,74	2.722.176,90	0,55
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0	% 94,54	9.454.200,00	1,90
NL0015000LS8	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	2.500,0	% 85,88	2.147.057,50	0,43
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	3.900,0	% 80,48	3.138.681,00	0,63
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>758.738,10</b>	<b>0,15</b>
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electricity Transmission EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 75,87	758.738,10	0,15
<b>USA</b>					<b>1.227.757,95</b>	<b>0,25</b>
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 81,85	1.227.757,95	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>493.648.197,02</b>	<b>99,26</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.215.562,84</b>	<b>1,45</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.215.562,84</b>	<b>1,45</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			7.196.346,14	1,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			19.216,70	0,00
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.215.562,84</b>	<b>1,45</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>133.660,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>133.660,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>133.660,00</b>	<b>0,03</b>
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	75 EUR	117,35	133.660,00	0,03
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>133.660,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-3.701.420,45</b>	<b>-0,74</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>497.295.999,41</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	40,99	41,16	50,51
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	40,36	40,60	50,03
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	81,23	81,66	100,48
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	109.560	109.560	116.160
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	8.984.751	9.044.995	9.446.095
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	1.602.344	305.783	203
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>497,3</b>	<b>396,7</b>	<b>479,9</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	4,30
2025	7,57
2026	17,78
2027	8,82
2029	15,00
2030	5,83
2031	4,47
2032	5,91
2033	3,67
2035	2,34
2038	2,96
2040	2,03
2045	3,08
Sonstige Fälligkeiten	15,50
Sonstiges Nettovermögen	0,74
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.057.997,83
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.918,36
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	141,94
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.064.058,13</b>
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	-41.494,26
Pauschalvergütung	-1.252.960,70
Sonstige Kosten	-2.930,84
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.297.385,80</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.766.672,33</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.392.391,34
- Finanztermingeschäften	-424.717,43
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-11.050.436,44</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.539.164,12
- Finanztermingeschäften	133.660,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.377.612,32</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 565.737.932,03)	493.648.197,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.215.562,84
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.508.294,33
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	16.961,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	133.660,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>504.522.675,34</b>
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	-2.684,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.972.235,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-251.756,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-7.226.675,93</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>497.295.999,41</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	396.736.527,88
Mittelzuflüsse	183.871.336,15
Mittelrückflüsse	-80.934.252,30
Betriebsergebnis	-2.377.612,32
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>497.295.999,41</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.460.338
- ausgegeben	2.305.605
- zurückgenommen	-1.069.288
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.696.655</b>

# Allianz Euro High Yield Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>138.726.441,78</b>	<b>95,50</b>
<b>Obligationen</b>					<b>138.726.441,78</b>	<b>95,50</b>
<b>Österreich</b>					<b>681.915,68</b>	<b>0,47</b>
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	200,0	87,15	174.302,18	0,12
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	84,60	507.613,50	0,35
<b>Kaimaninseln</b>					<b>436.068,65</b>	<b>0,30</b>
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	500,0	87,21	436.068,65	0,30
<b>Tschechische Republik</b>					<b>1.027.479,54</b>	<b>0,71</b>
XS2010038904	4,1250 % Allwyn International EUR Notes 19/24	EUR	300,0	98,55	295.659,54	0,20
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	800,0	91,48	731.820,00	0,51
<b>Finnland</b>					<b>497.116,72</b>	<b>0,34</b>
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	450,0	58,65	263.922,84	0,18
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	52,54	105.083,50	0,07
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima EUR MTN 21/28	EUR	150,0	85,41	128.110,38	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>38.640.607,92</b>	<b>26,60</b>
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0	97,35	778.775,04	0,54
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	91,95	183.890,54	0,13
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	400,0	95,85	383.401,72	0,26
XS2342910689	4,2500 % Afflelou EUR Notes 21/26	EUR	650,0	92,55	601.581,50	0,41
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	800,0	88,98	711.878,08	0,49
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	550,0	93,50	514.255,12	0,35
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	350,0	92,74	324.603,76	0,22
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	200,0	77,48	154.960,10	0,11
FR0013378460	2,5000 % Atos EUR Notes 18/28	EUR	500,0	76,91	384.547,50	0,26
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	400,0	97,45	389.787,84	0,27
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	850,0	82,39	700.315,60	0,48
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco EUR Notes 21/28	EUR	900,0	83,46	751.111,65	0,52
FR001400F067	7,2500 % Credit Agricole EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	300,0	96,23	288.700,71	0,20
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	700,0	98,57	690.005,05	0,48
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	400,0	98,04	392.163,48	0,27
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	700,0	87,16	610.102,85	0,42
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0	95,84	287.520,06	0,20
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	700,0	92,59	648.164,16	0,45
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	800,0	98,07	784.578,00	0,54
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	900,0	96,07	864.600,48	0,60
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	82,17	492.990,00	0,34
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	74,97	749.655,00	0,52
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	100,0	96,90	96.899,57	0,07
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	900,0	98,02	882.219,78	0,61
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	300,0	100,01	300.026,58	0,21
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	900,0	87,44	786.934,17	0,54
XS2209344543	3,7500 % Faurecia EUR Notes 20/28	EUR	450,0	89,80	404.112,11	0,28
XS2553825949	7,2500 % Faurecia EUR Notes 22/26	EUR	850,0	103,36	878.558,39	0,60
FR0127462895	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.10.2023	EUR	6.000,0	98,51	5.910.780,00	4,07
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	850,0	92,58	786.898,13	0,54
FR0013331196	1,8750 % Iliad EUR Notes 18/25	EUR	200,0	94,83	189.653,74	0,13
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad EUR Notes 21/24	EUR	1.000,0	97,25	972.497,70	0,67
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.450,0	96,43	1.398.301,70	0,96
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	550,0	93,21	512.639,77	0,35
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	800,0	88,42	707.321,52	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	76,64	153.273,54	0,11
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	91,86	367.421,00	0,25
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	400,0	97,41	389.655,00	0,27
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	500,0	91,41	457.040,00	0,31
XS2031871069	3,7500 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	300,0	93,11	279.327,81	0,19
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	600,0	83,98	503.898,78	0,35
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	900,0	83,28	749.500,02	0,52
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	300,0	102,63	307.875,57	0,21
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	150,0	98,94	148.402,94	0,10
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding EUR Notes 21/28	EUR	400,0	87,47	349.886,72	0,24
XS2363232930	6,3420 % Parts Europe EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.100,0	98,86	1.087.440,42	0,75
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe EUR Notes 20/25	EUR	200,0	100,87	201.731,22	0,14
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	800,0	91,54	732.283,60	0,50
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	500,0	96,76	483.815,40	0,33
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	400,0	92,56	370.237,80	0,26
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	91,65	1.008.180,14	0,69
FR0014006W65	2,5000 % Renault EUR MTN 21/27	EUR	400,0	88,26	353.051,40	0,24
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	200,0	85,50	171.007,22	0,12
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	200,0	88,15	176.291,92	0,12
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	600,0	85,54	513.223,14	0,35
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	600,0	92,92	557.508,00	0,38
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	400,0	94,34	377.344,36	0,26
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	250,0	92,91	232.267,50	0,16
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 23/28	EUR	750,0	98,20	736.496,85	0,51
FR0013139482	1,6250 % Valeo EUR MTN 16/26	EUR	300,0	91,93	275.795,43	0,19
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	400,0	99,35	397.387,68	0,27
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	700,0	99,87	699.087,90	0,48
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	89,80	718.423,04	0,49
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	82,08	328.322,12	0,23
<b>Deutschland</b>					<b>7.855.956,91</b>	<b>5,41</b>
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	500,0	91,21	456.041,65	0,31
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	500,0	92,59	462.930,85	0,32
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	200,0	93,41	186.813,08	0,13
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	93,12	186.243,14	0,13
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	300,0	95,05	285.151,26	0,19
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/26	EUR	200,0	93,37	186.738,80	0,13
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	800,0	90,39	723.104,80	0,50
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	800,0	91,27	730.166,40	0,50
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	300,0	96,46	289.390,26	0,20
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	400,0	94,65	378.587,44	0,26
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal EUR Notes 21/28	EUR	100,0	91,01	91.010,95	0,06
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	98,18	1.129.087,94	0,78
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	93,40	1.074.137,26	0,74
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco EUR Notes 20/27	EUR	300,0	90,75	272.248,38	0,19
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	95,30	476.475,00	0,33
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/27	EUR	200,0	89,46	178.914,66	0,12
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	500,0	89,47	447.337,25	0,31
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	300,0	100,53	301.577,79	0,21
<b>Griechenland</b>					<b>385.100,24</b>	<b>0,27</b>
XS2028846363	8,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-Notes 19/29	EUR	400,0	96,28	385.100,24	0,27
<b>Irland</b>					<b>1.658.341,13</b>	<b>1,14</b>
XS2080767010	1,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	675,0	93,05	628.100,80	0,43
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0	90,08	270.240,33	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 95,00	760.000,00	0,52
<b>Italien</b>					<b>15.617.416,35</b>	<b>10,75</b>
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	400,0	% 97,69	390.764,32	0,27
XS1984319316	8,7500 % Banco BPM EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 95,77	191.535,06	0,13
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0	% 99,69	199.380,96	0,14
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	700,0	% 95,84	670.858,23	0,46
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 93,77	562.641,96	0,39
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	800,0	% 98,31	786.456,88	0,54
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	350,0	% 99,27	347.445,00	0,24
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/32	EUR	200,0	% 82,60	165.204,24	0,11
XS2548508881	11,0000% Fiber Bidco EUR Notes 22/27	EUR	600,0	% 107,65	645.874,08	0,45
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 85,97	171.941,00	0,12
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	600,0	% 85,57	513.401,16	0,35
XS2577533875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	250,0	% 100,81	252.035,63	0,17
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/26	EUR	250,0	% 94,31	235.783,20	0,16
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 89,13	178.257,62	0,12
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 100,20	200.405,00	0,14
XS2026295126	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	% 98,69	98.689,43	0,07
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	250,0	% 79,52	198.812,25	0,14
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 95,43	190.860,70	0,13
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 100,82	302.460,63	0,21
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 95,89	479.458,75	0,33
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 99,93	499.645,55	0,34
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 21/25	EUR	300,0	% 98,87	296.603,07	0,21
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 22/27	EUR	350,0	% 106,36	372.255,00	0,26
XS1558491855	1,6250 % Mundys EUR MTN 17/25	EUR	550,0	% 94,75	521.097,67	0,36
XS1645722262	1,8750 % Mundys EUR MTN 17/27	EUR	450,0	% 88,60	398.705,09	0,28
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	450,0	% 91,03	409.627,26	0,28
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 82,33	164.661,50	0,11
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 77,01	231.039,09	0,16
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 99,49	497.431,40	0,34
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	650,0	% 86,53	562.457,42	0,39
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	700,0	% 93,56	654.915,52	0,45
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	1.650,0	% 99,37	1.639.568,21	1,13
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	800,0	% 78,52	628.185,84	0,43
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	650,0	% 102,34	665.213,06	0,46
XS1953271225	4,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	300,0	% 98,46	295.375,47	0,20
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	300,0	% 92,66	277.987,50	0,19
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	500,0	% 85,24	426.189,90	0,29
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	300,0	% 98,06	294.191,70	0,20
<b>Japan</b>					<b>1.222.477,00</b>	<b>0,84</b>
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29	EUR	400,0	% 79,47	317.891,80	0,22
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	600,0	% 87,57	525.392,64	0,36
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	400,0	% 94,80	379.192,56	0,26
<b>Luxemburg</b>					<b>7.570.294,66</b>	<b>5,21</b>
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	550,0	% 80,01	440.040,10	0,30
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	350,0	% 80,77	282.711,63	0,20
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.100,0	% 79,42	873.624,07	0,60
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance International EUR Notes 21/27	EUR	650,0	% 87,68	569.947,89	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2550380104	10,3750% Cirsa Finance International EUR Notes 22/27	EUR	550,0	% 106,41	585.253,46	0,40
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Finance EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 87,60	437.982,50	0,30
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 85,41	256.244,64	0,18
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	248,1	% 99,53	246.908,79	0,17
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	820,0	% 92,56	758.997,99	0,52
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 92,85	835.686,72	0,58
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 93,83	656.810,00	0,45
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 87,47	437.331,25	0,30
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	1.300,0	% 91,44	1.188.755,62	0,82
<b>Mexiko</b>					<b>2.739.429,64</b>	<b>1,89</b>
XS1824425265	5,0830 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23	EUR	350,0	% 99,88	349.591,10	0,24
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.450,0	% 79,73	1.156.105,74	0,80
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	1.050,0	% 83,56	877.354,17	0,60
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	450,0	% 79,20	356.378,63	0,25
<b>Norwegen</b>					<b>381.986,16</b>	<b>0,26</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 95,50	381.986,16	0,26
<b>Portugal</b>					<b>3.373.442,07</b>	<b>2,32</b>
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	500,0	% 70,98	354.882,00	0,24
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	700,0	% 98,14	687.001,56	0,47
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.300,0	% 99,31	1.291.068,09	0,89
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	% 90,57	271.701,00	0,19
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	% 87,14	348.558,52	0,24
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0	% 84,05	420.230,90	0,29
<b>Rumänien</b>					<b>547.284,26</b>	<b>0,38</b>
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 94,57	378.294,20	0,26
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 84,50	168.990,06	0,12
<b>Spanien</b>					<b>10.914.816,36</b>	<b>7,51</b>
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	200,0	% 91,76	183.524,58	0,13
ES0865936019	6,0000 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 80,67	161.335,00	0,11
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	400,0	% 79,75	319.009,44	0,22
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 77,20	154.392,66	0,11
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	300,0	% 98,14	294.426,54	0,20
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	500,0	% 84,77	423.872,90	0,29
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 76,63	153.261,48	0,11
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 69,12	138.230,50	0,10
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 96,64	773.109,12	0,53
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 78,22	156.447,64	0,11
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 87,03	348.129,80	0,24
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,09	352.350,20	0,24
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/27	EUR	300,0	% 85,06	255.171,66	0,18
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 85,10	425.498,20	0,29
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	100,0	% 76,81	76.806,19	0,05
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/33	EUR	600,0	% 76,33	458.008,62	0,32
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	400,0	% 93,88	375.517,80	0,26
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 98,92	296.754,57	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 79,47	317.888,36	0,22
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 87,45	437.259,80	0,30
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	200,0	% 83,05	166.090,76	0,11
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.100,0	% 78,46	863.037,01	0,59
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	550,0	% 85,16	468.371,15	0,32
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 21/28	EUR	600,0	% 72,82	436.927,86	0,30
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	200,0	% 83,44	166.874,50	0,12
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 89,63	179.255,28	0,12
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	400,0	% 83,24	332.975,16	0,23
XS2020581752	1,5000 % International Consolidated Airlines Group SA EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 82,40	164.805,14	0,11
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.850,0	% 91,98	1.701.647,76	1,17
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco EUR FLR-Notes 19/29	EUR	400,0	% 83,46	333.836,68	0,23
<b>Supranational</b>					<b>1.343.492,18</b>	<b>0,93</b>
XS2342057143	3,6250 % Allied Universal Holdco Via Allied Universal Finance Via Atlas Luxco 4 EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 82,79	289.777,85	0,20
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	600,0	% 74,76	448.555,86	0,31
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 87,82	175.639,36	0,12
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 95,45	429.519,11	0,30
<b>Schweden</b>					<b>2.932.774,85</b>	<b>2,02</b>
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	201,0	% 96,66	194.290,46	0,13
XS2125121769	3,3750 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 53,31	213.220,32	0,15
XS2052216111	3,0000 % Intrum EUR Notes 19/27	EUR	550,0	% 77,66	427.127,53	0,30
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 38,26	191.282,50	0,13
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 37,13	185.628,55	0,13
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	450,0	% 93,09	418.917,78	0,29
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	600,0	% 89,08	534.484,86	0,37
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 107,56	322.676,61	0,22
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	150,0	% 100,34	150.506,25	0,10
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 98,21	294.639,99	0,20
<b>Niederlande</b>					<b>24.435.855,34</b>	<b>16,82</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 89,38	715.018,88	0,49
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 81,30	325.207,20	0,22
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 94,61	283.821,00	0,20
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	600,0	% 80,82	484.909,74	0,33
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	% 93,79	562.720,98	0,39
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	% 91,29	319.520,25	0,22
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	800,0	% 98,31	786.460,00	0,54
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 94,67	189.343,24	0,13
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 100,07	200.133,40	0,14
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 95,99	575.969,10	0,40
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	600,0	% 96,95	581.676,24	0,40
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	1.100,0	% 98,05	1.078.569,25	0,74
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 95,25	666.756,16	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group EUR MTN 19/26	EUR	300,0	93,80	281.409,87	0,19
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	500,0	98,48	492.376,30	0,34
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	1.000,0	97,22	972.165,30	0,67
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	89,80	359.190,84	0,25
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	94,42	330.455,34	0,23
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/25	EUR	300,0	95,70	287.107,59	0,20
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Internatio- nal EUR Notes 20/26	EUR	500,0	92,26	461.283,35	0,32
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	300,0	100,64	301.909,35	0,21
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	1.400,0	92,61	1.296.552,74	0,89
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	2.100,0	97,81	2.053.924,53	1,41
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	300,0	101,95	305.864,37	0,21
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	700,0	93,41	653.875,53	0,45
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	650,0	84,73	550.744,22	0,38
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	550,0	77,74	427.593,38	0,29
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	800,0	98,84	790.718,88	0,54
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	800,0	101,39	811.105,44	0,56
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	500,0	90,60	453.006,10	0,31
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	400,0	101,43	405.718,48	0,28
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	962,0	87,52	841.942,11	0,58
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	750,0	92,56	694.201,88	0,48
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	300,0	82,64	247.913,73	0,17
XS2010029317	4,0000 % United Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	74,00	74.003,61	0,05
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	1.300,0	83,35	1.083.597,84	0,75
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	150,0	80,18	120.264,42	0,08
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	74,42	223.271,82	0,15
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	84,05	420.260,75	0,29
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance EUR MTN 21/24	EUR	150,0	97,32	145.974,48	0,10
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance EUR MTN 22/26	EUR	150,0	86,82	130.232,30	0,09
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	500,0	98,32	491.594,50	0,34
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	91,27	365.098,20	0,25
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	2.050,0	77,68	1.592.392,65	1,10
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>6.000.128,72</b>	<b>4,13</b>
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	90,46	180.914,46	0,12
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	250,0	89,26	204.924,63	0,14
XS2587558474	6,6250 % Ineos Finance EUR Notes 23/28	EUR	750,0	100,84	756.313,13	0,52
XS1844997970	3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 18/24	EUR	186,2	99,51	185.301,14	0,13
XS2009038113	3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/26	EUR	400,0	96,67	386.680,00	0,27
XS2051904733	2,3750 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/28	EUR	300,0	88,33	265.000,05	0,18
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automo- tive EUR Notes 19/24	EUR	300,0	98,46	295.391,49	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	600,0	87,98	527.868,36	0,36
XS2194288390	3,8750 % Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	250,0	92,03	230.075,80	0,16
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	850,0	79,96	679.647,59	0,47
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	150,0	81,69	122.530,91	0,08
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	200,0	91,47	182.946,14	0,13
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	500,0	98,65	493.251,55	0,34
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	800,0	80,89	647.110,48	0,45
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	90,08	540.478,80	0,37
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	350,0	75,91	301.694,19	0,21
<b>USA</b>					<b>10.464.457,40</b>	<b>7,20</b>
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	96,36	1.059.978,59	0,73
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	450,0	92,03	414.132,30	0,28
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	500,0	90,28	451.417,05	0,31
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	750,0	96,10	720.749,93	0,50
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	1.750,0	95,94	1.678.953,15	1,16
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	550,0	93,08	511.953,81	0,35
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	350,0	96,91	339.195,64	0,23
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	550,0	88,93	489.113,41	0,34
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.300,0	89,97	1.169.630,67	0,80
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	100,0	93,46	93.464,68	0,06
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/28	EUR	600,0	81,63	489.768,36	0,34
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	850,0	88,24	750.043,66	0,52
XS2241804462	3,8750 % Primo Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	950,0	87,20	828.393,83	0,57
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.200,0	97,62	1.171.387,32	0,81
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	350,0	84,65	296.275,00	0,20
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>652.987,50</b>	<b>0,45</b>
<b>Obligationen</b>					<b>652.987,50</b>	<b>0,45</b>
<b>Niederlande</b>					<b>652.987,50</b>	<b>0,45</b>
-	6,2580 % Sns Reaal Groep EUR FLR-Notes 07/undefined	EUR	1.650,0	39,58	652.987,50	0,45
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>139.379.429,28</b>	<b>95,95</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.581.864,32</b>	<b>3,15</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.581.864,32</b>	<b>3,15</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.144.209,77	2,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			437.654,55	0,30
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.581.864,32</b>	<b>3,15</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>5.882,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>5.882,03</b>	<b>0,00</b>
Sold CHF / Bought EUR - 28 Apr 2023	CHF	-12.616,66		25,57	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 28 Apr 2023	EUR	-1.352.352,63		-2.999,32	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 28 Apr 2023	EUR	-263,89		1,05	0,00	
Sold EUR / Bought PLN - 28 Apr 2023	EUR	-3.523.264,72		5.885,50	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023	EUR	-3.807.344,08		2.243,19	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023	GBP	-270.000,00		328,12	0,00	
Sold PLN / Bought EUR - 28 Apr 2023	PLN	-48.689,95		-17,42	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023	USD	-75.842,92		-104,09	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023	USD	-225.000,00		519,43	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>5.882,03</b>	<b>0,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.298.542,11	0,90
Teilfondsvermögen	EUR			145.265.717,74	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	95,44	89,68	106,59
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	102,47	97,77	118,52
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	8,25	7,86	9,78
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	157,69	147,53	175,99
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	899,13	860,78	1.043,51
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.705,84	1.591,19	1.886,85
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.077,38	1.004,94	1.191,81
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	930,77	893,33	1.082,94
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	89,95	86,85	105,28
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	--	104,57	123,57
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.260,28	1.173,79	1.387,76
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	735,09	666,85	765,03
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	8,44	8,04	9,96
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	9,88	9,11	10,68
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	882,23	837,84	1.029,38
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2R/ISIN: LU2223788345	--	919,25	1.073,37
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	14.229	11.215	243
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	453.017	476.337	502.524
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	880.219	670.519	822.825
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	201.774	192.700	400.049
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	4.903	4.911	5.069
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.215	1.955	3.870
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	9.613	21.458	38.948
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	584	682	353
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	2.741	2.741	283.418
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	--	9	6.771
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	26.489	20.761	20.380
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	22.789	24.600	41.772
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	456.146	470.406	528.245
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	29.263	28.933	28.950
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	13	13	12
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2R/ISIN: LU2223788345	--	66	16.817
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		145,3	143,0	283,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	26,60
Niederlande	17,27
Italien	10,75
Spanien	7,51
USA	7,20
Deutschland	5,41
Luxemburg	5,21
Vereinigtes Königreich	4,13
Portugal	2,32
Schweden	2,02
Sonstige Länder	7,53
Sonstige Vermögenswerte	4,05
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 149.949.786,49)	139.379.429,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.581.864,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.884.010,19
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.509.573,20
- 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	9.002,86
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>148.363.879,85</b>
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	-25.212,03
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.924.114,52
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.714,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.120,83
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.098.162,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>145.265.717,74</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	142.993.279,74
Mittelzuflüsse	37.202.235,03
Mittelrückflüsse	-42.381.569,53
Ausschüttung	-1.341.367,05
Betriebsergebnis	8.793.139,55
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>145.265.717,74</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.927.306
- ausgegeben	390.728
- zurückgenommen	-215.039
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.102.995</b>



# Allianz Euro High Yield Defensive

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>106.780.983,65</b>	<b>102,51</b>
<b>Obligationen</b>					<b>106.780.983,65</b>	<b>102,51</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>87.213,73</b>	<b>0,08</b>
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	100,0 %	87,21	87.213,73	0,08
<b>Tschechische Republik</b>					<b>548.865,00</b>	<b>0,53</b>
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	600,0 %	91,48	548.865,00	0,53
<b>Finnland</b>					<b>85.406,92</b>	<b>0,08</b>
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	85,41	85.406,92	0,08
<b>Frankreich</b>					<b>35.584.832,65</b>	<b>34,16</b>
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0 %	91,95	91.945,27	0,09
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0 %	95,85	1.054.354,73	1,01
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	400,0 %	78,60	314.402,00	0,30
XS2390152986	4,2500 % Altice France EUR Notes 21/29	EUR	500,0 %	75,49	377.450,45	0,36
FR0013378460	2,5000 % Atos EUR Notes 18/28	EUR	400,0 %	76,91	307.638,00	0,30
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	350,0 %	97,45	341.064,36	0,33
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	1.100,0 %	82,39	906.290,77	0,87
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco EUR Notes 21/28	EUR	700,0 %	83,46	584.197,95	0,56
XS1713568811	4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26	EUR	500,0 %	97,62	488.104,75	0,47
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	650,0 %	98,57	640.718,98	0,61
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	600,0 %	96,06	576.348,66	0,55
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	300,0 %	87,16	261.472,65	0,25
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	500,0 %	95,84	479.200,10	0,46
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	800,0 %	92,59	740.759,04	0,71
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	800,0 %	98,07	784.578,00	0,75
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0 %	96,07	768.533,76	0,74
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0 %	74,97	599.724,00	0,58
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	500,0 %	96,90	484.497,85	0,46
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.700,0 %	94,51	1.606.588,57	1,54
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	100,0 %	88,97	88.965,16	0,09
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	487,0 %	89,12	434.029,59	0,42
XS2553825949	7,2500 % Faurecia EUR Notes 22/26	EUR	450,0 %	103,36	465.119,15	0,45
FR0127176388	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.05.2023	EUR	4.951,8 %	99,69	4.936.301,71	4,74
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	200,0 %	92,58	185.152,50	0,18
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.150,0 %	96,43	1.108.997,90	1,06
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	93,21	932.072,30	0,89
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	88,42	176.830,38	0,17
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0 %	91,86	459.276,25	0,44
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	750,0 %	97,41	730.603,13	0,70
XS2031871069	3,7500 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	400,0 %	93,11	372.437,08	0,36
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	200,0 %	83,28	166.555,56	0,16
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	102,63	205.250,38	0,20
FR0013241536	0,7500 % Orange EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0 %	98,96	989.573,00	0,95
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	600,0 %	98,94	593.611,74	0,57
XS2363232930	6,3420 % Parts Europe EUR FLR-Notes 21/27	EUR	350,0 %	98,86	346.003,77	0,33
FR0013456423	0,0000 % Pernod Ricard EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2023	EUR	2.500,0 %	98,11	2.452.848,75	2,35
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	1.200,0 %	92,56	1.110.713,40	1,07
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	1.700,0 %	91,65	1.558.096,58	1,50
FR0011625433	2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0 %	99,56	995.570,00	0,96
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	250,0 %	85,54	213.842,98	0,21
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	800,0 %	92,92	743.344,00	0,71
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0 %	94,34	943.360,90	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	250,0	% 92,91	232.267,50	0,22
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 98,20	98.199,58	0,09
FR0013139482	1,6250 % Valeo EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 91,93	183.863,62	0,18
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 99,35	397.387,68	0,38
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	600,0	% 99,87	599.218,20	0,57
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 82,08	246.241,59	0,24
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 83,09	249.283,98	0,24
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,10	1.961.944,40	1,88
<b>Deutschland</b>					<b>13.324.530,14</b>	<b>12,79</b>
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 93,41	186.813,08	0,18
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 93,37	560.216,40	0,54
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	600,0	% 90,39	542.328,60	0,52
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 91,27	182.541,60	0,17
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	300,0	% 96,46	289.390,26	0,28
DE0001030849	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 17.05.2023	EUR	4.952,2	% 99,68	4.936.533,38	4,74
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	300,0	% 94,65	283.940,58	0,27
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 91,01	91.010,95	0,09
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	500,0	% 99,60	498.016,55	0,48
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	900,0	% 88,19	793.727,01	0,76
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	2.000,0	% 97,70	1.954.091,60	1,88
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	350,0	% 98,18	343.635,46	0,33
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	700,0	% 97,23	680.576,75	0,65
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 93,40	373.612,96	0,36
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco EUR Notes 20/27	EUR	350,0	% 90,75	317.623,11	0,30
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 89,47	447.337,25	0,43
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 84,31	843.134,60	0,81
<b>Irland</b>					<b>570.000,00</b>	<b>0,55</b>
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 95,00	570.000,00	0,55
<b>Italien</b>					<b>6.321.467,49</b>	<b>6,07</b>
XS2548508881	11,0000% Fiber Bidco EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 107,65	322.937,04	0,31
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 99,93	299.787,33	0,29
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	700,0	% 89,13	623.901,67	0,60
XS1395004408	3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24	EUR	450,0	% 99,65	448.432,16	0,43
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 22/27	EUR	700,0	% 106,36	744.509,99	0,71
XS1558491855	1,6250 % Mundys EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,75	473.725,15	0,46
XS2301390089	1,8750 % Mundys EUR Notes 21/28	EUR	600,0	% 84,12	504.727,80	0,48
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	150,0	% 77,01	115.519,55	0,11
XS1419869885	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/26	EUR	250,0	% 96,00	240.012,40	0,23
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 86,53	259.595,73	0,25
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	1.300,0	% 99,37	1.291.781,01	1,24
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 95,62	382.494,84	0,37
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	600,0	% 102,34	614.042,82	0,59
<b>Luxemburg</b>					<b>4.456.929,98</b>	<b>4,28</b>
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	450,0	% 94,34	424.530,50	0,41
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	550,0	% 80,01	440.040,10	0,42
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	502,0	% 79,42	398.690,26	0,38
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 96,95	96.945,00	0,09
XS2550380104	10,3750% Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 106,41	319.229,16	0,31
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 87,60	437.982,50	0,42
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 85,41	170.829,76	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	950,0 %	92,85	882.113,76	0,85
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	600,0 %	93,83	562.980,00	0,54
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	87,47	174.932,50	0,17
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	600,0 %	91,44	548.656,44	0,53
<b>Mexiko</b>					<b>1.291.160,75</b>	<b>1,24</b>
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26	EUR	500,0 %	89,59	447.937,05	0,43
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	550,0 %	79,73	438.522,87	0,42
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	200,0 %	83,56	167.115,08	0,16
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	300,0 %	79,20	237.585,75	0,23
<b>Norwegen</b>					<b>763.972,32</b>	<b>0,73</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevintra EUR Notes 20/25	EUR	800,0 %	95,50	763.972,32	0,73
<b>Portugal</b>					<b>695.190,51</b>	<b>0,67</b>
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	700,0 %	99,31	695.190,51	0,67
<b>Spanien</b>					<b>4.682.224,25</b>	<b>4,49</b>
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	300,0 %	88,09	264.262,65	0,25
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/29	EUR	100,0 %	81,55	81.548,40	0,08
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	300,0 %	76,81	230.418,57	0,22
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/33	EUR	800,0 %	76,33	610.678,16	0,59
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0 %	83,05	581.317,66	0,56
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	700,0 %	78,46	549.205,37	0,53
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	800,0 %	94,39	755.126,64	0,72
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.750,0 %	91,98	1.609.666,80	1,54
<b>Supranational</b>					<b>755.591,31</b>	<b>0,73</b>
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	500,0 %	74,76	373.796,55	0,36
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	400,0 %	95,45	381.794,76	0,37
<b>Schweden</b>					<b>2.237.579,83</b>	<b>2,15</b>
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	350,0 %	96,66	338.316,72	0,33
XS2125121769	3,3750 % Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	53,31	213.220,32	0,20
XS2294155739	2,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	500,0 %	51,45	257.255,75	0,25
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	550,0 %	38,26	210.410,75	0,20
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	500,0 %	93,09	465.464,20	0,45
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding EUR Notes 22/27	EUR	700,0 %	107,56	752.912,09	0,72
<b>Niederlande</b>					<b>21.371.282,74</b>	<b>20,52</b>
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0 %	81,30	406.509,00	0,39
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	100,0 %	97,17	97.174,50	0,09
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0 %	100,00	2.000.000,00	1,92
NL00150017E1	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2023	EUR	3.171,8 %	99,56	3.157.846,77	3,03
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0 %	94,61	283.821,00	0,27
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	200,0 %	80,82	161.636,58	0,16
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0 %	93,79	187.573,66	0,18
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	91,29	182.583,00	0,18
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	300,0 %	98,31	294.922,50	0,28
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0 %	94,67	284.014,86	0,27
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	300,0 %	96,95	290.838,12	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 98,05	294.155,25	0,28
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 95,25	476.254,40	0,46
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	250,0	% 98,48	246.188,15	0,24
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 91,62	458.096,05	0,44
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Internati- onal EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 95,70	95.702,53	0,09
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Internati- onal EUR Notes 20/26	EUR	600,0	% 92,26	553.540,02	0,53
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.600,0	% 100,64	1.610.183,20	1,55
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 92,61	740.887,28	0,71
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	900,0	% 97,81	880.253,37	0,84
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	300,0	% 101,95	305.864,37	0,29
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	700,0	% 96,75	677.272,75	0,65
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	750,0	% 98,40	737.983,50	0,71
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	500,0	% 84,73	423.649,40	0,41
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	450,0	% 77,74	349.849,13	0,34
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 98,84	197.679,72	0,19
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 101,39	912.493,62	0,88
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 90,60	634.208,54	0,61
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	700,0	% 101,43	710.007,34	0,68
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	492,0	% 87,52	430.598,25	0,41
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 92,56	370.241,00	0,36
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	500,0	% 71,28	356.377,25	0,34
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	400,0	% 83,35	333.414,72	0,32
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 80,18	80.176,28	0,08
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 84,05	168.104,30	0,16
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance EUR MTN 21/24	EUR	150,0	% 97,32	145.974,48	0,14
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance EUR MTN 22/26	EUR	150,0	% 86,82	130.232,30	0,13
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 91,27	273.823,65	0,26
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	700,0	% 82,39	576.697,31	0,55
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 77,68	854.454,59	0,82
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>5.353.170,96</b>	<b>5,14</b>
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	300,0	% 89,26	245.909,55	0,24
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	700,0	% 100,84	705.892,25	0,68
XS2009038113	3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 96,67	966.700,00	0,93
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	550,0	% 87,98	483.879,33	0,46
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 79,96	239.875,62	0,23
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	1.000,0	% 81,69	816.872,70	0,78
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	1.100,0	% 98,65	1.085.153,41	1,04
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	% 80,89	808.888,10	0,78
<b>USA</b>					<b>8.651.565,07</b>	<b>8,30</b>
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.702,0	% 96,36	1.640.075,96	1,57
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	800,0	% 92,88	743.006,40	0,71
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 90,28	722.267,28	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	700,0	% 96,10	672.699,93	0,65
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	400,0	% 93,08	372.330,04	0,36
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	150,0	% 96,91	145.369,56	0,14
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 89,97	899.715,90	0,86
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	950,0	% 93,24	885.772,59	0,85
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	850,0	% 88,24	750.043,66	0,72
XS2241804462	3,8750 % Primo Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	550,0	% 87,20	479.596,43	0,46
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.200,0	% 97,62	1.171.387,32	1,13
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 84,65	169.300,00	0,16
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>106.780.983,65</b>	<b>102,51</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.324.427,24</b>	<b>4,15</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.324.427,24</b>	<b>4,15</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.747.430,12	3,60
		EUR			576.997,12	0,55
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.324.427,24</b>	<b>4,15</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>623,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>623,31</b>	<b>0,00</b>
	Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023	USD	-270.000,00	623,31	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>623,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-6.934.302,51</b>	<b>-6,66</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>104.171.731,69</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	90,00	86,45	100,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	122,76	115,96	133,67
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	997,71	961,65	1.123,92
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	901,48	869,28	1.001,83
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	976,11	942,22	1.101,21
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.139,35	1.071,44	1.224,12
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	76.946	94.807	57.982
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	57.166	58.669	242.373
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	41.644	44.524	107.786
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	600	637	293
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	441	9.213	15.437
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	41.873	42.283	45.077
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>104,2</b>	<b>112,4</b>	<b>231,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
Frankreich	34,16
Niederlande	20,52
Deutschland	12,79
USA	8,30
Italien	6,07
Vereinigtes Königreich	5,14
Spanien	4,49
Luxemburg	4,28
Schweden	2,15
Sonstige Länder	4,61
Sonstiges Nettovermögen <sup>1)</sup>	-2,51
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,22 % des Nettovermögens

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.683.563,52
- Swapgeschäften	9.444,45
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	175.381,92
- negativer Zinssatz	-126.794,87
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	622,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.742.217,26</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-65.347,23
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.191,17
Pauschalvergütung	-392.299,51
Sonstige Kosten	-773,83
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-466.611,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.275.605,52</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.017.003,21
- Finanztermingeschäften	-142.508,02
- Devisentermingeschäften	8.572,64
- Devisen	-18.871,26
- Swapgeschäften	92.554,75
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-801.649,58</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.470.935,55
- Finanztermingeschäften	53.710,00
- Devisentermingeschäften	623,31
- Devisen	407,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.724.026,61</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 109.886.396,94)	106.780.983,65
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.324.427,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.287.299,48
- 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	623,31
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>112.393.333,68</b>
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	-123,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.151.889,33
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-69.588,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-8.221.601,99</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>104.171.731,69</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	112.353.148,95
Mittelzuflüsse	4.064.565,00
Mittelrückflüsse	-17.621.433,72
Ausschüttung	-1.348.575,15
Betriebsergebnis	6.724.026,61
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>104.171.731,69</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	250.133
- ausgegeben	31.448
- zurückgenommen	-62.911
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>218.670</b>

# Allianz Euro Inflation-linked Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>362.160.366,56</b>	<b>96,44</b>
<b>Obligationen</b>						<b>362.160.366,56</b>	<b>96,44</b>
<b>Frankreich</b>						<b>152.803.256,17</b>	<b>40,69</b>
FR0011198787	1,5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24	EUR	4.218,9	% 101,48	4.281.472,81	1,14
FR0000186413	3,4000 %	France Government EUR Bonds 99/29	EUR	10.407,4	% 122,33	12.730.875,39	3,39
FR0000188799	3,1500 %	France Government EUR Bonds 02/32	EUR	10.051,9	% 126,38	12.704.013,52	3,38
FR0010447367	1,8000 %	France Government EUR Bonds 07/40	EUR	8.872,4	% 119,14	10.570.818,02	2,82
FR0011008705	1,8500 %	France Government EUR Bonds 11/27	EUR	24.230,4	% 107,94	26.154.657,22	6,96
FR0011427848	0,2500 %	France Government EUR Bonds 13/24	EUR	1.824,5	% 101,55	1.852.808,15	0,49
FR0011982776	0,7000 %	France Government EUR Bonds 14/30	EUR	11.526,8	% 103,94	11.981.231,90	3,19
FR0012558310	0,1000 %	France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.481,9	% 100,68	1.492.017,10	0,40
FR0013209871	0,1000 %	France Government EUR Bonds 16/47	EUR	8.126,3	% 89,66	7.286.076,44	1,94
FR0013238268	0,1000 %	France Government EUR Bonds 17/28	EUR	7.397,0	% 101,14	7.481.547,71	1,99
FR0013327491	0,1000 %	France Government EUR Bonds 18/36	EUR	8.432,3	% 94,04	7.929.651,18	2,11
FR0013410552	0,1000 %	France Government EUR Bonds 19/29	EUR	7.779,0	% 99,36	7.729.210,26	2,06
FR0013519253	0,1000 %	France Government EUR Bonds 20/26	EUR	6.778,4	% 100,49	6.811.448,74	1,81
FR0013524014	0,1000 %	France Government EUR Bonds 20/36	EUR	4.907,6	% 96,66	4.743.537,31	1,26
FR0014001N38	0,1000 %	France Government EUR Bonds 21/31	EUR	11.772,1	% 99,04	11.659.496,11	3,11
FR0014003N51	0,1000 %	France Government EUR Bonds 21/32	EUR	6.343,6	% 100,40	6.368.739,06	1,70
FR001400AQH0	0,1000 %	France Government EUR Bonds 22/38	EUR	6.811,6	% 93,00	6.334.489,32	1,69
FR0014008181	0,1000 %	France Government EUR Bonds 22/53	EUR	5.352,8	% 87,64	4.691.165,93	1,25
<b>Deutschland</b>						<b>48.336.874,40</b>	<b>12,87</b>
DE0001030559	0,5000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 14/30	EUR	15.129,8	% 104,26	15.774.480,26	4,20
DE0001030567	0,1000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 15/26	EUR	15.397,5	% 100,46	15.468.474,44	4,12
DE0001030575	0,1000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 15/46	EUR	10.802,1	% 105,61	11.407.575,08	3,04
DE0001030583	0,1000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 21/33	EUR	5.603,7	% 101,47	5.686.344,62	1,51
<b>Italien</b>						<b>108.445.494,81</b>	<b>28,88</b>
IT0003745541	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	21.041,6	% 104,84	22.059.992,47	5,88
IT0004243512	2,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	0,0	% 102,73	0,16	0,00
IT0004545890	2,5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	12.020,7	% 109,15	13.121.059,16	3,49
IT0004735152	3,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	18.209,2	% 107,90	19.648.156,79	5,23
IT0005004426	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	11.732,3	% 103,83	12.181.735,86	3,24
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany)	EUR	2.990,2	% 95,63	2.859.640,39	0,76
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy)	EUR	9.927,5	% 95,63	9.494.006,10	2,53
IT0005246134	1,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	12.699,2	% 99,77	12.669.531,01	3,37
IT0005387052	0,4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	14.219,0	% 91,51	13.011.918,71	3,47
IT0005436701	0,1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/51	EUR	5.338,8	% 63,68	3.399.454,16	0,91
<b>Spanien</b>						<b>52.574.741,18</b>	<b>14,00</b>
ES00000126A4	1,8000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24	EUR	7.745,5	% 103,71	8.033.064,90	2,14
ES00000127C8	1,0000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	19.155,3	% 101,82	19.504.666,40	5,20
ES00000128S2	0,6500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27	EUR	9.368,2	% 100,76	9.439.481,93	2,51
ES0000012C12	0,7000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33	EUR	16.168,2	% 96,47	15.597.527,95	4,15
<b>Investmentanteile</b>						<b>10.203.600,00</b>	<b>2,72</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				10.203.600,00	2,72
<b>Luxemburg</b>						
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W- (H-EUR) - (0,390%)	Shs	12.000 EUR	850,30	10.203.600,00	2,72
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>372.363.966,56</b>	<b>99,16</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.027.591,48</b>	<b>0,54</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.027.591,48</b>	<b>0,54</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			890.641,48	0,24
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.136.950,00	0,30
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.027.591,48</b>	<b>0,54</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-332.049,11</b>	<b>-0,09</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-332.049,11</b>	<b>-0,09</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-332.049,11</b>	<b>-0,09</b>
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-132 USD	114,58	-361.759,11	-0,10
	Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-75 EUR	129,26	29.710,00	0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-3.287,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-3.287,52</b>	<b>0,00</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-12.224,77		61,18	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-1.046.972,75		-3.348,70	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-335.336,63</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.480.342,74</b>	<b>0,39</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>375.536.564,15</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	97,91	95,60	105,18
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	98,15	100,98	111,49
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	105,88	102,79	113,06
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	102,23	99,36	109,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.098,39	1.064,25	1.166,15
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	1.065,69	1.032,66	1.133,21
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	946,91	976,04	1.077,76
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	878,59	888,36	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.176,31	1.139,08	1.246,65
Aktienumlauf in Stück		1.417.514	2.081.640	703.119
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	10.556	9.347	1.815
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	670.587	1.254.667	158.667
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	351.344	330.593	148.101
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	155.500	177.348	128.256
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	15.263	2.597	1.994
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	4.817	15.660	16.646
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	10.285	22.677	104
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	34.691	27.902	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	164.471	240.849	247.536
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		375,5	519,4	378,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	40,69
Italien	28,88
Spanien	14,00
Deutschland	12,87
Luxemburg	2,72
Sonstige Vermögenswerte	0,84
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	14.645.040,60
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.294,05
- negativer Zinssatz	-4.809,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	780.906,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.438.431,58</b>
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	-49.399,97
Pauschalvergütung	-1.104.769,69
Sonstige Kosten	-3.753,92
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.157.923,58</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>14.280.508,00</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-33.862.645,17
- Finanztermingeschäften	1.142.160,39
- Devisentermingeschäften	-15.249,35
- Devisen	19.250,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-18.435.975,47</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.540.384,85
- Finanztermingeschäften	-3.090.533,32
- Devisentermingeschäften	-27.695,29
- Devisen	-22.948,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>13.963.232,68</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 411.824.757,56)	372.363.966,56
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.027.591,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.566.917,25
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	125.218,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	29710
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	61,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>376.113.464,52</b>
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	-30.715,13
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-181.077,43
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-361.759,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.348,70
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-576.900,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>375.536.564,15</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	519.424.161,34
Mittelzuflüsse	82.412.235,69
Mittelrückflüsse	-232.423.380,65
Ausschüttung	-7.839.684,91
Betriebsergebnis	13.963.232,68
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>375.536.564,15</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.081.640
- ausgegeben	244.977
- zurückgenommen	-909.103
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.417.514</b>

# Allianz Euroland Equity Growth

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>770.834.694,03</b>	<b>99,23</b>
<b>Aktien</b>					<b>759.237.062,53</b>	<b>97,74</b>
<b>Frankreich</b>					<b>207.124.117,96</b>	<b>26,66</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	15.553	EUR 153,32	2.384.585,96	0,30
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	634.997	EUR 37,42	23.758.412,76	3,06
FR0000052292	Hermes International	Shs	18.593	EUR 1.851,00	34.415.643,00	4,43
FR0010307819	Legrand	Shs	167.597	EUR 83,88	14.058.036,36	1,81
FR0000120321	L'Oreal	Shs	92.637	EUR 409,05	37.893.164,85	4,88
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Shs	91.076	EUR 834,30	75.984.706,80	9,78
FR0011981968	Worldline	Shs	486.031	EUR 38,33	18.629.568,23	2,40
<b>Deutschland</b>					<b>283.056.006,92</b>	<b>36,44</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	130.027	EUR 156,46	20.344.024,42	2,62
DE0005158703	Bechtle	Shs	399.031	EUR 43,80	17.477.557,80	2,25
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	105.169	EUR 119,40	12.557.178,60	1,62
DE0005419105	CANCOM	Shs	319.113	EUR 30,92	9.866.973,96	1,27
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	154.344	EUR 125,65	19.393.323,60	2,50
DE000A161N30	GRENKE	Shs	329.639	EUR 25,16	8.293.717,24	1,07
DE0005493365	Hypoport	Shs	61.459	EUR 125,30	7.700.812,70	0,99
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	863.265	EUR 37,20	32.109.141,68	4,13
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	187.527	EUR 60,98	11.435.396,46	1,47
DE0006452907	Nemetschek	Shs	421.708	EUR 61,78	26.053.120,24	3,35
DE0007010803	Rational	Shs	10.161	EUR 604,50	6.142.324,50	0,79
DE0007164600	SAP	Shs	184.907	EUR 115,80	21.412.230,60	2,76
DE0007165631	Sartorius	Shs	55.856	EUR 380,40	21.247.622,40	2,73
DE000A12DM80	Scout24	Shs	279.263	EUR 55,00	15.359.465,00	1,98
DE000STAB1L8	Stabilus	Shs	125.518	EUR 64,80	8.133.566,40	1,05
DE000STRA555	STRATEC	Shs	119.068	EUR 62,40	7.429.843,20	0,96
DE0007493991	Stroer	Shs	195.662	EUR 48,50	9.489.607,00	1,22
DE000SYM99999	Symrise	Shs	132.640	EUR 98,98	13.128.707,20	1,69
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	406.656	EUR 38,07	15.481.393,92	1,99
<b>Irland</b>					<b>53.304.435,46</b>	<b>6,86</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	52.833	EUR 91,88	4.854.296,04	0,62
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	346.788	EUR 62,66	21.729.736,08	2,80
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	106.530	EUR 62,66	6.675.169,80	0,86
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	Shs	1.348.939	EUR 14,86	20.045.233,54	2,58
<b>Italien</b>					<b>29.262.997,83</b>	<b>3,77</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	644.801	EUR 31,74	20.465.983,74	2,64
IT0003097257	Biesse	Shs	267.469	EUR 14,61	3.907.722,09	0,50
IT0003115950	De' Longhi	Shs	231.720	EUR 21,10	4.889.292,00	0,63
<b>Luxemburg</b>					<b>20.481.738,48</b>	<b>2,64</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	334.014	EUR 61,32	20.481.738,48	2,64
<b>Spanien</b>					<b>50.215.955,08</b>	<b>6,46</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	264.342	EUR 60,44	15.976.830,48	2,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	613.572	EUR 30,55	18.744.624,60	2,41
ES0183746314	Vidrala	Shs	154.945	EUR 100,00	15.494.500,00	1,99
<b>Niederlande</b>					<b>115.791.810,80</b>	<b>14,91</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	17.546	EUR 1.430,80	25.104.816,80	3,23
NL0010273215	ASML Holding	Shs	119.928	EUR 617,20	74.019.561,60	9,53
NL0000009165	Heineken	Shs	168.460	EUR 98,94	16.667.432,40	2,15
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>11.597.631,50</b>	<b>1,49</b>
<b>Niederlande</b>					<b>11.597.631,50</b>	<b>1,49</b>
NL0000852523	TKH Group (CVI's)	Shs	241.115	EUR 48,10	11.597.631,50	1,49
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>770.834.694,03</b>	<b>99,23</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.860.125,45</b>	<b>0,62</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>4.860.125,45</b>	<b>0,62</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	4.750.125,45	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			110.000,00	0,01
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>4.860.125,45</b>	<b>0,62</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-144.855,88</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-144.855,88</b>	<b>-0,02</b>
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-1.511,06		11,78	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-578.964,04		-7.200,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-11.538.169,88		-170.794,87	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-2.130.124,35		33.127,32	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-144.855,88</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.269.276,29</b>	<b>0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>776.819.239,89</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	167,60	132,60	207,83
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	1.328,29	1.046,51	1.626,31
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: AOK DND/ISIN: LU0256839944	243,75	191,12	299,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNE/ISIN: LU0256840447	264,85	207,67	325,95
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNG/ISIN: LU0256840793	238,20	187,47	296,48
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: AOK DNH/ISIN: LU0256883843	2.771,89	2.166,97	3.371,21
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNJ/ISIN: LU0256884064	3.114,91	2.431,58	3.782,76
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNL/ISIN: LU0256884494	1.408,16	1.099,47	1.710,97
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.417,86	1.105,39	1.715,04
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	146,98	114,82	178,85
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	150,79	117,79	183,50
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: AOK DNM/ISIN: LU0256884577	2.796,45	2.190,66	3.406,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	2.223,19	1.732,89	2.687,70
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	--	141,68	220,31
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	20,26	15,56	23,81
Aktienumlauf in Stück		2.063.174	2.376.512	3.605.311
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	2.962	3.060	4.233
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	57	37	18
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: AOK DND/ISIN: LU0256839944	141.997	144.987	167.812
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNE/ISIN: LU0256840447	752.785	862.096	1.312.822
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNG/ISIN: LU0256840793	184.167	189.112	206.174
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: AOK DNH/ISIN: LU0256883843	2.132	2.124	9.326
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNJ/ISIN: LU0256884064	47.452	54.300	82.061
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: AOK DNL/ISIN: LU0256884494	6.802	6.607	9.360
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	27.993	33.594	92.851
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	23.305	21.830	57.884
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	232.645	311.472	361.996
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: AOK DNM/ISIN: LU0256884577	17.026	38.278	127.833
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	89.666	113.126	163.595
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	--	2.053	3.620
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	534.185	593.836	1.005.726
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		776,8	752,5	2.030,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Deutschland	36,44
Frankreich	26,66
Niederlande	16,40
Irland	6,86
Spanien	6,46
Italien	3,77
Luxemburg	2,64
Sonstige Vermögenswerte	0,77
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 601.243.347,45)	770.834.694,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.860.125,45
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	735.605,17
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	271.172,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.411.515,82
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	33139,1
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>778.146.251,82</b>
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	-310.790,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-838.226,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-177.994,98
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.327.011,93</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>776.819.239,89</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	752.500.327,63
Mittelzuflüsse	46.369.891,45
Mittelrückflüsse	-215.386.826,04
Ausschüttung	-487.154,71
Betriebsergebnis	193.823.001,56
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>776.819.239,89</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.376.512
- ausgegeben	177.586
- zurückgenommen	-490.924
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.063.174</b>

# Allianz Europe Equity Growth

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>4.970.184.814,31</b>	<b>99,41</b>
<b>Aktien</b>					<b>4.970.184.814,31</b>	<b>99,41</b>
<b>Dänemark</b>					<b>1.006.577.224,86</b>	<b>20,13</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	4.641.573	DKK 101,20	63.062.650,96	1,26
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	741.866	DKK 521,40	51.930.561,69	1,04
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.079.557	DKK 904,00	131.020.886,57	2,62
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	1.842.537	DKK 1.350,00	333.946.204,44	6,68
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	1.236.840	DKK 245,20	40.715.569,47	0,81
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	2.541.687	DKK 1.081,80	369.143.792,96	7,38
DK0060495240	SimCorp	Shs	241.338	DKK 517,20	16.757.558,77	0,34
<b>Frankreich</b>					<b>615.420.322,48</b>	<b>12,31</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	3.281.767	EUR 37,42	122.787.312,31	2,46
FR0010307819	Legrand	Shs	1.253.024	EUR 83,88	105.103.653,12	2,10
FR0000120321	L'Oreal	Shs	390.997	EUR 409,05	159.937.322,85	3,20
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	272.794	EUR 834,30	227.592.034,20	4,55
<b>Deutschland</b>					<b>832.462.845,66</b>	<b>16,65</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	829.487	EUR 156,46	129.781.536,02	2,60
DE0005158703	Bechtle	Shs	1.075.312	EUR 43,80	47.098.665,60	0,94
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	282.667	EUR 125,65	35.517.108,55	0,71
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	6.082.925	EUR 37,20	226.254.395,38	4,53
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	288.002	EUR 60,98	17.562.361,96	0,35
DE0006452907	Nemetschek	Shs	924.560	EUR 61,78	57.119.316,80	1,14
DE0007010803	Rational	Shs	38.478	EUR 604,50	23.259.951,00	0,46
DE0007164600	SAP	Shs	586.063	EUR 115,80	67.866.095,40	1,36
DE0007165631	Sartorius	Shs	207.340	EUR 380,40	78.872.136,00	1,58
DE000SYM9999	Symrise	Shs	520.076	EUR 98,98	51.477.122,48	1,03
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	2.565.121	EUR 38,07	97.654.156,47	1,95
<b>Irland</b>					<b>162.061.736,76</b>	<b>3,24</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	436.595	EUR 91,88	40.114.348,60	0,80
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	1.556.330	EUR 62,66	97.519.637,80	1,95
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	389.846	EUR 62,66	24.427.750,36	0,49
<b>Italien</b>					<b>43.500.336,54</b>	<b>0,87</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	1.370.521	EUR 31,74	43.500.336,54	0,87
<b>Luxemburg</b>					<b>73.665.739,56</b>	<b>1,47</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	1.201.333	EUR 61,32	73.665.739,56	1,47
<b>Schweden</b>					<b>775.863.484,57</b>	<b>15,52</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	6.698.148	SEK 246,30	146.520.760,43	2,93
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	13.388.757	SEK 128,30	152.562.195,00	3,05
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	2.855.054	SEK 79,00	20.031.867,13	0,40
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	5.802.498	SEK 202,90	104.562.765,07	2,09
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	9.729.702	SEK 117,15	101.232.938,81	2,03
SE0007074281	Hexpol	Shs	6.372.976	SEK 126,00	71.316.963,03	1,43
SE0015949201	Lifco -B-	Shs	3.110.936	SEK 221,60	61.226.699,02	1,22
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	4.548.728	SEK 293,10	118.409.296,08	2,37
<b>Schweiz</b>					<b>579.752.876,82</b>	<b>11,60</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	7.329	CHF 10.760,00	79.046.484,18	1,58
CH0013841017	Lonza Group	Shs	162.421	CHF 541,60	88.175.189,33	1,76
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	151.270	CHF 842,40	127.731.122,93	2,56
CH0418792922	Sika	Shs	887.920	CHF 252,10	224.373.854,76	4,49
CH0311864901	VAT Group	Shs	186.406	CHF 323,40	60.426.225,62	1,21
<b>Niederlande</b>					<b>607.755.591,60</b>	<b>12,16</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	102.611	EUR 1.430,80	146.815.818,80	2,94
NL0010273215	ASML Holding	Shs	746.824	EUR 617,20	460.939.772,80	9,22
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>273.124.655,46</b>	<b>5,46</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	4.454.380	GBP 6,08	30.754.749,87	0,62
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	4.102.955	GBP 6,93	32.279.439,81	0,65
GB00B082RF11	Rentokil Initial	Shs	4.363.650	GBP 5,86	29.038.145,82	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BGDT3G23	Rightmove	Shs	4.026.436	GBP 5,63	25.742.489,93	0,51
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	13.178.343	GBP 3,14	46.930.828,09	0,94
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	438.588	GBP 117,80	58.670.986,67	1,17
GB0007669376	St James's Place	Shs	3.607.159	GBP 12,14	49.708.015,27	0,99
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>4.970.184.814,31</b>	<b>99,41</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.521.123,49</b>	<b>0,37</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>18.521.123,49</b>	<b>0,37</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			15.281.123,49	0,31
		EUR			3.240.000,00	0,06
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.521.123,49</b>	<b>0,37</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-4.754.851,28</b>	<b>-0,09</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-4.754.851,28</b>	<b>-0,09</b>
Sold AUD / Bought CHF - 12 May 2023	AUD	-1.478,93		34,59	0,00	
Sold AUD / Bought PLN - 12 May 2023	AUD	-6,94		0,24	0,00	
Sold CHF / Bought AUD - 12 May 2023	CHF	-46,27		-1,71	0,00	
Sold CHF / Bought DKK - 12 May 2023	CHF	-4.572,14		47,01	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-8.996.585,96		102.733,22	0,00	
Sold CHF / Bought GBP - 12 May 2023	CHF	-1.208,49		21,75	0,00	
Sold CHF / Bought PLN - 12 May 2023	CHF	-466.349,41		16.809,41	0,00	
Sold CHF / Bought SEK - 12 May 2023	CHF	-372.056,90		10.401,36	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-12,13		-0,05	0,00	
Sold DKK / Bought CHF - 12 May 2023	DKK	-65.088.691,93		-96.057,23	0,00	
Sold DKK / Bought PLN - 12 May 2023	DKK	-5.537.910,89		18.672,00	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-29.042.764,75		-330.416,22	0,00	
Sold EUR / Bought HUF - 12 May 2023	EUR	-14.338.824,85		700.026,11	0,01	
Sold EUR / Bought PLN - 12 May 2023	EUR	-2.049.104,93		46.896,25	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-120.918.824,85		-2.143.461,78	-0,04	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-222.378.406,08		-3.289.182,17	-0,06	
Sold GBP / Bought CHF - 12 May 2023	GBP	-2.145.700,07		-53.763,77	0,00	
Sold GBP / Bought PLN - 12 May 2023	GBP	-174.926,43		2.321,06	0,00	
Sold HUF / Bought EUR - 12 May 2023	HUF	-505.299.575,53		-34.633,99	0,00	
Sold PLN / Bought AUD - 12 May 2023	PLN	-542,59		-8,03	0,00	
Sold PLN / Bought CHF - 12 May 2023	PLN	-205.064,29		-939,22	0,00	
Sold PLN / Bought DKK - 12 May 2023	PLN	-144.213,38		-370,89	0,00	
Sold PLN / Bought EUR - 12 May 2023	PLN	-1.624.707,86		-4.899,15	0,00	
Sold PLN / Bought GBP - 12 May 2023	PLN	-40.545,74		-53,86	0,00	
Sold PLN / Bought SEK - 12 May 2023	PLN	-258.779,62		-423,67	0,00	
Sold PLN / Bought USD - 12 May 2023	PLN	-6.873,00		-56,26	0,00	
Sold SEK / Bought CHF - 12 May 2023	SEK	-79.655.951,22		-108.601,76	0,00	
Sold SEK / Bought PLN - 12 May 2023	SEK	-6.823.811,68		9.001,84	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-18.209.943,33		62.337,69	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-17.927,22		53,46	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-24.702.228,50		338.661,15	0,00	
Sold USD / Bought PLN - 12 May 2023	USD	-43,69		1,34	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-4.754.851,28</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>15.655.262,93</b>	<b>0,31</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>4.999.606.349,45</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	228,25	177,07	266,95
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	330,45	257,43	386,21
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	350,96	273,41	410,20
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	309,75	242,20	366,13
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	3.690,33	2.867,17	4.266,57
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	4.165,51	3.230,69	4.804,12
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	2.668,00	2.072,59	3.084,03
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	2.187,62	1.697,02	2.524,41
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	2.369,72	1.844,24	2.743,13
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	145,84	113,22	168,59
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	147,62	114,57	170,60
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	3.785,66	2.946,81	4.383,09
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	3.569,88	2.764,59	4.098,64
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	423,16	328,24	484,97
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	2.959,54	2.292,68	3.360,10
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	93.762,47	69.223,89	100.054,98
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	1.270,35	947,07	1.387,63
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	25,66	19,72	29,04
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	25,52	19,47	28,46
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.489,83	1.045,84	1.839,45
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	2.615,84	1.987,24	2.883,08
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	16,07	12,20	17,70
Aktienumlauf in Stück		23.243.441	26.340.297	30.630.663
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	191.180	132.329	131.977
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	2.373.999	2.373.284	2.054.488
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	3.951.028	4.357.680	5.312.546
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	472.498	499.092	571.517
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	4.670	5.076	13.646
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	46.356	61.110	120.594
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	16.683	19.095	56.656
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	11.896	12.070	23.151
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	20.970	29.544	27.977
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	64.502	77.759	170.294
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	1.295.592	1.683.665	2.160.035
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	203.723	223.558	273.411
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	259.900	335.673	460.713
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	12.312	12.825	17.689
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	1.566	6.026	7.064
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	56.062	65.765	65.851
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	13.743	14.907	21.757
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	6.021.186	6.739.027	7.345.045
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	7.744.382	9.182.605	11.462.905
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	48.044	61.471	74.158

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	8.005	9.598	12.589
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	425.144	438.138	246.600
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		4.999,6	4.463,3	8.276,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Dänemark	20,13
Deutschland	16,65
Schweden	15,52
Frankreich	12,31
Niederlande	12,16
Schweiz	11,60
Vereinigtes Königreich	5,46
Irland	3,24
Sonstige Länder	2,34
Sonstige Vermögenswerte	0,59
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	120.360,53
- negativer Zinssatz	-30,87
Dividenden	19.250.295,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.332,94
<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.372.958,17</b>
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	-815.186,70
Pauschalvergütung	-31.868.441,06
Sonstige Kosten	-35.668,34
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-32.719.296,10</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-13.346.337,93</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	244.194.534,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.593.821,51
- Devisen	-2.846.946,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>223.407.428,34</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.003.356.734,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.206.815,83
- Devisen	-119.076,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.212.438.270,64</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.177.144.362,24)	4.970.184.814,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.521.123,49
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	7.603.924,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	18.022.658,37
- 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	1.308.018,48
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.015.640.539,43</b>
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	-4.075.649,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.895.670,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.062.869,76
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-16.034.189,98</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>4.999.606.349,45</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.463.348.318,25
Mittelzuflüsse	319.498.844,10
Mittelrückflüsse	-991.257.265,57
Ausschüttung	-4.421.817,97
Betriebsergebnis	1.212.438.270,64
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.999.606.349,45</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.340.297
- ausgegeben	1.346.920
- zurückgenommen	-4.443.776
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.243.441</b>

# Allianz Europe Equity Growth Select

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.202.137.932,23</b>	<b>99,65</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.202.137.932,23</b>	<b>99,65</b>
<b>Dänemark</b>					<b>257.265.363,10</b>	<b>21,33</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	1.207.249	DKK 101,20	16.402.267,57	1,36
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	111.753	DKK 521,40	7.822.701,22	0,65
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	294.695	DKK 904,00	35.765.781,86	2,96
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	508.931	DKK 1.350,00	92.239.979,86	7,65
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	723.201	DKK 1.081,80	105.034.632,59	8,71
<b>Frankreich</b>					<b>173.803.125,80</b>	<b>14,41</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	922.665	EUR 37,42	34.521.510,98	2,86
FR0010307819	Legrand	Shs	323.269	EUR 83,88	27.115.803,72	2,25
FR0000120321	L'Oréal	Shs	107.942	EUR 409,05	44.153.675,10	3,66
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	81.520	EUR 834,30	68.012.136,00	5,64
<b>Deutschland</b>					<b>178.450.819,20</b>	<b>14,79</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	199.511	EUR 156,46	31.215.491,06	2,59
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.703.188	EUR 37,20	63.350.077,66	5,25
DE0006452907	Nemetschek	Shs	174.555	EUR 61,78	10.784.007,90	0,89
DE0007164600	SAP	Shs	242.673	EUR 115,80	28.101.533,40	2,33
DE0007165631	Sartorius	Shs	53.113	EUR 380,40	20.204.185,20	1,67
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	651.314	EUR 38,07	24.795.523,98	2,06
<b>Irland</b>					<b>43.376.637,62</b>	<b>3,60</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	131.689	EUR 91,88	12.099.585,32	1,01
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	499.155	EUR 62,66	31.277.052,30	2,59
<b>Italien</b>					<b>10.911.767,64</b>	<b>0,90</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	343.786	EUR 31,74	10.911.767,64	0,90
<b>Luxemburg</b>					<b>19.199.966,52</b>	<b>1,59</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	313.111	EUR 61,32	19.199.966,52	1,59
<b>Schweden</b>					<b>179.895.159,16</b>	<b>14,91</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.886.546	SEK 246,30	41.267.848,14	3,42
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	3.279.464	SEK 128,30	37.368.833,14	3,10
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.649.579	SEK 202,90	29.725.911,40	2,46
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	3.166.116	SEK 117,15	32.941.936,69	2,73
SE0007074281	Hexpol	Shs	1.038.866	SEK 126,00	11.625.458,52	0,96
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	1.035.875	SEK 293,10	26.965.171,27	2,24
<b>Schweiz</b>					<b>156.928.666,85</b>	<b>13,01</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	2.254	CHF 10.760,00	24.310.380,04	2,02
CH0013841017	Lonza Group	Shs	48.012	CHF 541,60	26.064.777,28	2,16
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	42.443	CHF 842,40	35.838.514,25	2,97
CH0418792922	Sika	Shs	222.895	CHF 252,10	56.324.680,55	4,67
CH0311864901	VAT Group	Shs	44.392	CHF 323,40	14.390.314,73	1,19
<b>Niederlande</b>					<b>152.593.990,40</b>	<b>12,65</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	28.619	EUR 1.430,80	40.948.065,20	3,39
NL0010273215	ASML Holding	Shs	180.891	EUR 617,20	111.645.925,20	9,26
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>29.712.435,94</b>	<b>2,46</b>
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	104.283	GBP 117,80	13.950.191,30	1,15
GB0007669376	St James's Place	Shs	1.143.818	GBP 12,14	15.762.244,64	1,31
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.202.137.932,23</b>	<b>99,65</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.605.387,67</b>	<b>0,38</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.605.387,67</b>	<b>0,38</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.725.387,67	0,31
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			880.000,00	0,07
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.605.387,67</b>	<b>0,38</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.329.343,81</b>	<b>-0,11</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.329.343,81</b>	<b>-0,11</b>
Sold CZK / Bought EUR - 12 May 2023	CZK	-771.593,37		-352,45	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 12 May 2023	EUR	-10.171.034,84		168.053,94	0,01
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-3.386.209,88		-59.984,06	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-113.619.786,09		-1.515.637,91	-0,12
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-411.175,97		1.268,83	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-7.180.333,50		77.307,84	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.329.343,81</b>	<b>-0,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>971.618,24</b>	<b>0,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>1.206.385.594,33</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	5.162,74	3.922,29	5.532,20
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	203,85	158,38	231,92
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	213,84	166,15	243,30
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	198,56	154,86	228,48
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	104,39	81,11	--
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	1.055,71	815,43	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	2.209,87	1.711,56	2.484,96
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	2.337,26	1.807,69	2.623,62
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	2.208,14	1.710,33	2.483,19
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	--	1.246,49	1.808,68
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	152,83	118,31	171,94
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	170,55	132,02	191,88
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	2.215,31	1.719,35	2.495,09
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	2.407,58	1.859,27	2.690,35
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.550,80	1.204,70	1.747,81
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	1.241,22	970,05	1.485,90
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	16,70	12,79	18,40
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	18,26	13,89	19,80
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	17,50	13,30	18,96
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	1.818,16	1.375,47	1.944,97
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	4.288.372	3.566.559	4.074.791
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	47.975	49.265	49.761
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	1.691.345	900.545	554.252
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	444.676	456.872	463.202
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	126.505	126.763	135.557
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	208.699	226.354	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	5	5	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	7.834	7.777	11.844
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	80.402	66.610	109.078
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	51.601	30.818	24.222
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	--	203	5.185
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	32.208	16.694	30.384
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	52.232	48.207	178.342
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	33.259	33.155	37.980
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	39.364	49.595	75.154
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	38.461	33.011	34.574
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	28.556	28.556	28.537
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	264.936	280.355	356.806
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	53.491	83.287	189.108
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	1.031.718	1.108.435	1.599.267

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	55.105	20.052	174.461
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.206,4	722,9	1.448,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Dänemark	21,33
Schweden	14,91
Deutschland	14,79
Frankreich	14,41
Schweiz	13,01
Niederlande	12,65
Irland	3,60
Vereinigtes Königreich	2,46
Sonstige Länder	2,49
Sonstige Vermögenswerte	0,35
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.765,47
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.031.824,39
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3.256,04
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.051.845,90</b>
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	-163.811,14
Pauschalvergütung	-6.196.800,67
Sonstige Kosten	-9.033,73
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.369.645,54</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-2.317.799,64</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.709.028,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	442.916,93
- Devisen	213.576,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>10.047.721,87</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	222.292.640,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.850.497,20
- Devisen	-2.681.489,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>227.808.376,21</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.077.643.745,00)	1.202.137.932,23
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.605.387,67
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	1.501.128,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	939.043,72
- 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	246.630,61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.209.430.122,44</b>
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	-130.037,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.338.516,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.575.974,42
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.044.528,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.206.385.594,33</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	722.853.384,34
Mittelzuflüsse	517.420.646,48
Mittelrückflüsse	-260.587.986,96
Ausschüttung	-1.108.825,74
Betriebsergebnis	227.808.376,21
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.206.385.594,33</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.566.559
- ausgegeben	1.189.466
- zurückgenommen	-467.653
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.288.372</b>

# Allianz Europe Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>388.336.740,32</b>	<b>99,47</b>
<b>Aktien</b>					<b>388.336.740,32</b>	<b>99,47</b>
<b>Belgien</b>					<b>3.148.000,00</b>	<b>0,81</b>
BE0003565737	KBC Group	Shs	50.000	EUR 62,96	3.148.000,00	0,81
<b>Dänemark</b>					<b>13.958.365,61</b>	<b>3,57</b>
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	103.000	DKK 348,00	4.812.192,53	1,23
DK0060094928	Orsted	Shs	50.000	DKK 571,80	3.838.315,60	0,98
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	200.000	DKK 197,68	5.307.857,48	1,36
<b>Finnland</b>					<b>9.035.750,00</b>	<b>2,31</b>
FI0009013296	Neste	Shs	109.000	EUR 44,75	4.877.750,00	1,25
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	350.000	EUR 11,88	4.158.000,00	1,06
<b>Frankreich</b>					<b>79.017.855,00</b>	<b>20,24</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	50.000	EUR 153,32	7.666.000,00	1,96
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	200.000	EUR 54,79	10.958.000,00	2,81
FR0000125338	Capgemini	Shs	26.000	EUR 169,60	4.409.600,00	1,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	70.000	EUR 52,22	3.655.400,00	0,94
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	135.000	EUR 37,42	5.051.025,00	1,29
FR0010908533	Edenred	Shs	95.000	EUR 54,96	5.221.200,00	1,34
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	39.000	EUR 165,45	6.452.550,00	1,65
FR0000120578	Sanofi	Shs	80.000	EUR 99,94	7.995.200,00	2,05
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	60.000	EUR 152,32	9.139.200,00	2,34
FR0013227113	SOITEC	Shs	20.000	EUR 145,60	2.912.000,00	0,75
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	290.000	EUR 28,33	8.215.700,00	2,10
FR0000125486	Vinci	Shs	69.500	EUR 105,64	7.341.980,00	1,88
<b>Deutschland</b>					<b>52.364.955,00</b>	<b>13,41</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	44.500	EUR 212,05	9.436.225,00	2,42
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	420.000	EUR 22,28	9.357.600,00	2,40
DE0006048432	Henkel	Shs	54.000	EUR 71,82	3.878.280,00	0,99
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	79.000	EUR 70,40	5.561.600,00	1,42
DE0006599905	Merck	Shs	43.000	EUR 170,55	7.333.650,00	1,88
DE0007164600	SAP	Shs	55.000	EUR 115,80	6.369.000,00	1,63
DE0007236101	Siemens	Shs	70.000	EUR 148,98	10.428.600,00	2,67
<b>Irland</b>					<b>10.340.331,45</b>	<b>2,65</b>
IE0001827041	CRH	Shs	120.000	GBP 40,82	5.562.571,45	1,43
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	52.000	EUR 91,88	4.777.760,00	1,22
<b>Italien</b>					<b>26.304.810,00</b>	<b>6,74</b>
IT0003128367	Enel	Shs	1.000.000	EUR 5,60	5.601.000,00	1,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	3.500.000	EUR 2,35	8.232.000,00	2,11
IT0004965148	Moncler	Shs	68.000	EUR 62,90	4.277.200,00	1,10
IT0004176001	Prismian	Shs	123.000	EUR 38,47	4.731.810,00	1,21
IT0005239360	UniCredit	Shs	200.000	EUR 17,31	3.462.800,00	0,89
<b>Norwegen</b>					<b>4.321.474,11</b>	<b>1,11</b>
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	635.000	NOK 77,30	4.321.474,11	1,11
<b>Spanien</b>					<b>16.056.730,00</b>	<b>4,11</b>
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.500.000	EUR 3,44	5.160.000,00	1,32
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	178.000	EUR 20,71	3.686.380,00	0,94
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	630.000	EUR 11,45	7.210.350,00	1,85
<b>Schweiz</b>					<b>54.916.125,17</b>	<b>14,07</b>
CH0012221716	ABB	Shs	160.000	CHF 31,20	5.003.802,29	1,28
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	55.000	CHF 145,55	8.024.176,34	2,06
CH0013841017	Lonza Group	Shs	10.500	CHF 541,60	5.700.244,97	1,46
CH0012005267	Novartis	Shs	150.000	CHF 84,07	12.640.314,27	3,24
CH0418792922	Sika	Shs	11.000	CHF 252,10	2.779.656,28	0,71
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	200.000	EUR 48,34	9.668.000,00	2,48
CH0244767585	UBS Group	Shs	350.000	CHF 19,15	6.716.592,19	1,72
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.000	CHF 437,30	4.383.338,83	1,12
<b>Niederlande</b>					<b>30.775.860,00</b>	<b>7,88</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	275.000	EUR 31,62	8.695.500,00	2,23
NL0006237562	Arcadis	Shs	85.000	EUR 37,60	3.196.000,00	0,82
NL0010273215	ASML Holding	Shs	5.300	EUR 617,20	3.271.160,00	0,84
NL0000009827	DSM	Shs	49.000	EUR 106,20	5.203.800,00	1,33
NL0011821202	ING Groep	Shs	500.000	EUR 10,88	5.442.000,00	1,39
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	300.000	EUR 16,56	4.967.400,00	1,27
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>84.637.483,98</b>	<b>21,68</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	100.000	GBP 112,98	12.829.662,70	3,29
GB0031348658	Barclays	Shs	2.500.000	GBP 1,46	4.147.172,74	1,06
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	370.000	GBP 20,30	8.529.412,50	2,18
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	35.000	GBP 64,26	2.554.054,27	0,65
GB0002374006	Diageo	Shs	170.000	GBP 36,13	6.974.904,08	1,79
GB0031638363	Intertek Group	Shs	103.000	GBP 40,27	4.710.209,35	1,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	100.000	GBP 62,46	7.092.891,82	1,82
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	250.000	GBP 26,13	7.418.664,34	1,90
GB0007908733	SSE	Shs	205.000	GBP 17,94	4.175.193,41	1,07
LU0075646355	Subsea 7	Shs	600.000	NOK 123,10	6.502.614,37	1,67
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	200.000	GBP 42,38	9.625.256,34	2,46
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.000.000	GBP 0,89	3.041.562,83	0,78
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	650.000	GBP 9,53	7.035.885,23	1,80
<b>USA</b>					<b>3.459.000,00</b>	<b>0,89</b>
NL0015000IY2	Universal Music Group	Shs	150.000	EUR 23,06	3.459.000,00	0,89
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>388.336.740,32</b>	<b>99,47</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.559.644,17</b>	<b>0,40</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.559.644,17</b>	<b>0,40</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.439.644,17	0,37
		EUR			120.000,00	0,03
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.559.644,17</b>	<b>0,40</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-22.147,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-22.147,93</b>	<b>0,00</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-6.744.157,08	80.185,59	0,02	
	Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-14.277.801,46	2.163,76	0,00	
	Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-755.052,68	-10.939,38	0,00	
	Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-9.853.942,61	-133.481,56	-0,03	
	Sold NOK / Bought EUR - 12 May 2023	NOK	-18.126.771,54	39.908,44	0,01	
	Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-1.478,30	15,22	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-22.147,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>527.610,56</b>	<b>0,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>390.401.847,12</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	152,23	130,35	160,72
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	146,45	124,07	152,06
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	145,48	123,30	151,28
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.180,45	1.015,62	1.251,35
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	1.064,31	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.619,67	1.395,89	1.719,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.471,60	1.239,32	1.500,97
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.927.521	1.192.602	1.269.169
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	1.286.489	1.153.804	1.202.883
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	525.998	2.130	1.464
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	20.498	23.562	27.021
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	15.401	4.877	26.878
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	50.038	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.902	1.970	8.942
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	27.195	6.259	1.981
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		390,4	169,0	249,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	21,68
Frankreich	20,24
Schweiz	14,07
Deutschland	13,41
Niederlande	7,88
Italien	6,74
Spanien	4,11
Dänemark	3,57
Irland	2,65
Finnland	2,31
Sonstige Länder	2,81
Sonstige Vermögenswerte	0,53
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.489,89
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.424.356,07
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	28.775,16
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.466.621,12</b>
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	-65.500,01
Pauschalvergütung	-2.522.633,74
Sonstige Kosten	-40.536,40
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.628.670,15</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-162.049,03</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.088.634,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	240.968,50
- Devisen	3.613,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.171.167,95</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.938.489,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.147,93
- Devisen	-7.414,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>41.080.094,43</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 341.394.485,56)	388.336.740,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.559.644,17
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	1.067.847,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.455,70
- 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	122.273,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>391.095.960,28</b>
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	-17.866,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-531.825,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-144.420,94
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-694.113,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>390.401.847,12</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	169.032.114,58
Mittelzuflüsse	200.615.434,81
Mittelrückflüsse	-18.111.229,08
Ausschüttung	-2.214.567,62
Betriebsergebnis	41.080.094,43
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>390.401.847,12</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.192.602
- ausgegeben	815.577
- zurückgenommen	-80.658
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.927.521</b>

# Allianz Europe Equity Value

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>198.930.527,45</b>	<b>98,88</b>
<b>Aktien</b>					<b>198.930.527,45</b>	<b>98,88</b>
<b>Belgien</b>					<b>5.916.334,92</b>	<b>2,94</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	62.971	EUR 61,48	3.871.457,08	1,92
BE0003565737	KBC Group	Shs	32.479	EUR 62,96	2.044.877,84	1,02
<b>Dänemark</b>					<b>3.687.588,13</b>	<b>1,83</b>
DK0060252690	Pandora	Shs	42.744	DKK 642,60	3.687.588,13	1,83
<b>Finnland</b>					<b>10.331.572,69</b>	<b>5,13</b>
FI0009007132	Fortum	Shs	323.396	EUR 13,89	4.490.353,46	2,23
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	281.050	EUR 9,85	2.768.623,55	1,37
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	258.636	EUR 11,88	3.072.595,68	1,53
<b>Frankreich</b>					<b>53.140.757,30</b>	<b>26,41</b>
FR0004125920	Amundi	Shs	73.973	EUR 57,50	4.253.447,50	2,11
FR0010313833	Arkema	Shs	50.348	EUR 90,46	4.554.480,08	2,26
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	81.683	EUR 54,79	4.475.411,57	2,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	97.183	EUR 52,22	5.074.896,26	2,52
FR0000120644	Danone	Shs	81.974	EUR 57,44	4.708.586,56	2,34
FR0000121147	Faurecia	Shs	131.268	EUR 19,90	2.611.576,86	1,30
FR0010259150	Ipsen	Shs	28.275	EUR 102,60	2.901.015,00	1,44
FR0013269123	Rubis	Shs	87.988	EUR 24,72	2.175.063,36	1,08
FR0000120578	Sanofi	Shs	16.172	EUR 99,94	1.616.229,68	0,80
FR0000120966	Societe BIC	Shs	33.311	EUR 58,70	1.955.355,70	0,97
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	144.723	EUR 54,01	7.816.489,23	3,89
FR0000125486	Vinci	Shs	44.654	EUR 105,64	4.717.248,56	2,35
FR0000127771	Vivendi	Shs	458.742	EUR 9,32	4.275.475,44	2,13
FR0000121204	Wendel	Shs	20.485	EUR 97,90	2.005.481,50	1,00
<b>Deutschland</b>					<b>14.393.670,38</b>	<b>7,15</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	39.406	EUR 212,05	8.356.042,30	4,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	60.052	EUR 100,54	6.037.628,08	3,00
<b>Griechenland</b>					<b>2.371.621,68</b>	<b>1,18</b>
GRS282183003	JUMBO	Shs	121.997	EUR 19,44	2.371.621,68	1,18
<b>Irland</b>					<b>7.919.508,53</b>	<b>3,94</b>
IE0002424939	DCC	Shs	62.264	GBP 46,37	3.278.653,11	1,63
IE0000669501	Glanbia (traded in Ireland)	Shs	94.584	EUR 13,45	1.272.154,80	0,63
IE0000669501	Glanbia (traded in Great Britain)	Shs	250.834	EUR 13,43	3.368.700,62	1,68
<b>Norwegen</b>					<b>1.385.489,26</b>	<b>0,69</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	45.698	NOK 252,10	1.014.258,69	0,50
NO0003053605	Storebrand	Shs	52.721	NOK 79,98	371.230,57	0,19
<b>Spanien</b>					<b>7.843.805,44</b>	<b>3,90</b>
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	2.280.176	EUR 3,44	7.843.805,44	3,90
<b>Schweden</b>					<b>12.433.964,43</b>	<b>6,18</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	158.997	SEK 359,90	5.082.188,74	2,52
SE0009922164	Essity -B-	Shs	129.087	SEK 297,70	3.413.039,82	1,70
SE0007074281	Hexpol	Shs	181.519	SEK 126,00	2.031.293,36	1,01
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	126.558	SEK 169,70	1.907.442,51	0,95
<b>Schweiz</b>					<b>13.933.447,18</b>	<b>6,93</b>
CH0012221716	ABB	Shs	189.644	CHF 31,20	5.930.881,76	2,95
CH0012032048	Roche Holding	Shs	14.554	CHF 260,75	3.803.927,69	1,89
CH0244767585	UBS Group	Shs	218.790	CHF 19,15	4.198.637,73	2,09
<b>Niederlande</b>					<b>9.527.820,17</b>	<b>4,74</b>
NL0012059018	EXOR	Shs	67.879	EUR 75,40	5.118.076,60	2,55
NL0000009538	Philips	Shs	155.403	EUR 16,47	2.560.109,02	1,27
NL0013654783	Prosus	Shs	25.743	EUR 71,85	1.849.634,55	0,92
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>56.044.947,34</b>	<b>27,86</b>
GB00B02J6398	Admiral Group	Shs	139.585	GBP 20,30	3.217.778,50	1,60
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	137.665	GBP 26,61	4.159.184,24	2,07
GB0007980591	BP	Shs	457.991	GBP 5,09	2.646.216,68	1,32
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	525.799	GBP 6,91	4.125.904,39	2,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B1722W11	JET2	Shs	162.792	GBP 13,27	2.452.787,24	1,22
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	257.093	USD 19,23	4.540.061,00	2,26
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	10.387.844	GBP 0,48	5.639.823,58	2,80
GB0007099541	Prudential	Shs	487.495	GBP 11,08	6.131.055,64	3,05
GB00BG11K365	Redrow	Shs	406.547	GBP 4,82	2.227.098,45	1,11
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	111.433	GBP 54,38	6.881.361,64	3,42
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	223.831	EUR 26,37	5.901.304,32	2,93
LU0075646355	Subsea 7	Shs	65.914	NOK 123,10	714.355,54	0,35
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	405.625	GBP 7,83	3.604.839,34	1,79
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	113.221	GBP 29,58	3.803.176,78	1,89
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>198.930.527,45</b>	<b>98,88</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>733.961,87</b>	<b>0,36</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>733.961,87</b>	<b>0,36</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			525.978,67	0,26
		EUR			207.983,20	0,10
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>733.961,87</b>	<b>0,36</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>48.387,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>48.387,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes</b>					<b>48.387,50</b>	<b>0,02</b>
	Call 100 STOXX Banks EUR Price Index 04/23	Ktr	740	EUR 3,93	48.387,50	0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>48.387,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.480.450,19</b>	<b>0,74</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>201.193.327,01</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	124,49	107,32	128,07
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	100,41	84,88	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	1.204,69	1.043,43	1.244,73
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	113,38	95,49	111,92
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	1.136,65	955,18	1.114,90
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	101.180,94	87.743,67	104.661,82
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	1.063.107	1.072.503	1.094.321
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	205	75	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	12.805	12.854	15.843
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	28.930	26.069	17.320
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	23.732	56.181	54.318
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	229	170	1.613
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>				
		201,2	199,6	392,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
Aktien Vereinigtes Königreich	27,86
Aktien Frankreich	26,41
Aktien Deutschland	7,15
Aktien Schweiz	6,93
Aktien Schweden	6,18
Aktien Finnland	5,13
Aktien Niederlande	4,74
Aktien Irland	3,94
Aktien Spanien	3,90
Aktien Belgien	2,94
Aktien sonstiger Länder	3,70
Sonstige Vermögenswerte	1,12
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.149,98
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.841.860,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	538,47
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.847.549,39</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.854,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.914,77
Pauschalvergütung	-1.478.683,51
Sonstige Kosten	-27.487,86
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.545.940,14</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.301.609,25</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	107.542,50
- Wertpapiergeschäften	3.262.167,27
- Finanztermingeschäften	-415,04
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-929.408,84
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>3.741.495,14</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	48.387,50
- Wertpapiergeschäften	34.558.004,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	734,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>38.348.621,34</b>

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

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 194.076.488,23)	198.930.527,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	733.961,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	96.837,50
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.215.647,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	96.298,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	926.123,39
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	48.387,50
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>202.047.782,93</b>
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	-287.226,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-303.439,47
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-263.789,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-854.455,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>201.193.327,01</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	199.597.645,15
Mittelzuflüsse	48.031.359,46
Mittelrückflüsse	-81.176.767,45
Ausschüttung	-3.607.531,49
Betriebsergebnis	38.348.621,34
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>201.193.327,01</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.167.852
- ausgegeben	68.089
- zurückgenommen	-106.933
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.129.008</b>

# Allianz Europe Small Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>377.049.794,31</b>	<b>96,08</b>
<b>Aktien</b>					<b>374.697.909,63</b>	<b>95,48</b>
<b>Österreich</b>					<b>6.668.585,61</b>	<b>1,70</b>
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	34.263	CHF 78,20	2.685.701,27	0,68
AT0000831706	Wienerberger	Shs	150.071	EUR 26,54	3.982.884,34	1,02
<b>Dänemark</b>					<b>13.125.878,64</b>	<b>3,35</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	344.470	DKK 101,20	4.680.135,67	1,19
DK0060542181	ISS	Shs	143.376	DKK 138,50	2.665.954,66	0,68
DK0060548386	OW Bunker	Shs	359.105	DKK 0,00	0,48	0,00
DK0060495240	SimCorp	Shs	83.239	DKK 517,20	5.779.787,83	1,48
<b>Finnland</b>					<b>7.294.406,88</b>	<b>1,86</b>
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	109.106	EUR 34,08	3.718.332,48	0,95
FI4000312251	Kojamo	Shs	331.118	EUR 10,80	3.576.074,40	0,91
<b>Frankreich</b>					<b>52.593.355,27</b>	<b>13,40</b>
FR0012435121	Elis	Shs	712.314	EUR 17,57	12.515.356,98	3,19
FR0000121147	Faurecia	Shs	272.962	EUR 19,90	5.430.578,99	1,38
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	27.478	EUR 93,55	2.570.566,90	0,66
FR0004024222	Interparfums	Shs	189.884	EUR 68,30	12.969.077,20	3,30
FR0010112524	Nexity	Shs	158.928	EUR 23,24	3.693.486,72	0,94
FR0013227113	SOITEC	Shs	35.529	EUR 145,60	5.173.022,40	1,32
FR0012757854	SPIE	Shs	382.708	EUR 26,76	10.241.266,08	2,61
<b>Deutschland</b>					<b>58.253.153,06</b>	<b>14,84</b>
DE0005158703	Bechtle	Shs	217.413	EUR 43,80	9.522.689,40	2,43
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	77.819	EUR 68,82	5.355.503,58	1,36
DE0005419105	CANCOM	Shs	258.463	EUR 30,92	7.991.675,96	2,03
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	758.584	EUR 8,02	6.080.050,76	1,55
DE0005664809	Evotec	Shs	546.331	EUR 19,27	10.525.066,72	2,68
DE000A161N30	GRENKE	Shs	70.427	EUR 25,16	1.771.943,32	0,45
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	163.075	EUR 32,50	5.299.937,50	1,35
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	74.316	EUR 49,52	3.680.128,32	0,94
DE000A12DM80	Scout24	Shs	86.888	EUR 55,00	4.778.840,00	1,22
DE0007493991	Stroeer	Shs	66.955	EUR 48,50	3.247.317,50	0,83
<b>Irland</b>					<b>27.164.708,80</b>	<b>6,92</b>
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Shs	588.903	EUR 9,23	5.434.396,88	1,39
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	803.110	EUR 4,22	3.389.124,20	0,86
IE0002424939	DCC	Shs	61.929	GBP 46,37	3.261.012,92	0,83
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	723.592	GBP 8,89	7.302.478,60	1,86
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	245.337	GBP 27,92	7.777.696,20	1,98
<b>Italien</b>					<b>19.973.610,30</b>	<b>5,09</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	154.526	EUR 31,74	4.904.655,24	1,25
IT0003115950	De' Longhi	Shs	123.477	EUR 21,10	2.605.364,70	0,66
IT0001157020	ERG	Shs	222.182	EUR 27,66	6.145.554,12	1,57
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	446.189	EUR 14,16	6.318.036,24	1,61
<b>Luxemburg</b>					<b>7.549.851,68</b>	<b>1,92</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	219.664	EUR 34,37	7.549.851,68	1,92
<b>Norwegen</b>					<b>8.484.703,86</b>	<b>2,16</b>
NO0010816093	Elkem	Shs	702.071	NOK 35,04	2.165.827,32	0,55
NO0003053605	Storebrand	Shs	897.387	NOK 79,98	6.318.876,54	1,61
<b>Spanien</b>					<b>1.962.958,80</b>	<b>0,50</b>
ES0184262212	Viscofan	Shs	29.496	EUR 66,55	1.962.958,80	0,50
<b>Schweden</b>					<b>35.889.898,86</b>	<b>9,15</b>
SE0011337708	AAK	Shs	223.096	SEK 185,35	3.672.521,84	0,94
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	714.964	SEK 91,41	5.804.407,52	1,48
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	614.743	SEK 79,00	4.313.210,92	1,10
SE0006288015	Granges	Shs	809.471	SEK 99,55	7.156.860,82	1,82
SE0001515552	Indutrade	Shs	352.687	SEK 217,80	6.822.245,45	1,74
SE0002591420	Tobii	Shs	628.352	SEK 21,16	1.180.860,72	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	628.352	SEK 26,18	1.461.008,21	0,37
SE0011205202	Vitrolife	Shs	287.458	SEK 214,60	5.478.783,38	1,40
<b>Schweiz</b>					<b>21.748.215,65</b>	<b>5,54</b>
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	167.536	CHF 70,50	11.839.212,74	3,02
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	2.673	CHF 3.230,00	8.654.202,36	2,20
CH0012453913	Temenos	Shs	19.839	CHF 63,10	1.254.800,55	0,32
<b>Niederlande</b>					<b>34.930.739,59</b>	<b>8,90</b>
NL0000852564	Aalberts	Shs	71.013	EUR 43,17	3.065.631,21	0,78
NL0000334118	ASM International	Shs	23.097	EUR 364,20	8.411.927,40	2,14
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	133.291	EUR 36,56	4.873.118,96	1,24
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	119.593	EUR 78,94	9.440.671,42	2,41
NL0010801007	IMCD	Shs	38.466	EUR 149,10	5.735.280,60	1,46
NL0010558797	OCI	Shs	109.810	EUR 31,00	3.404.110,00	0,87
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>79.057.842,63</b>	<b>20,15</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	1.105.390	GBP 6,08	7.632.037,00	1,95
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	1.307.586	GBP 2,26	3.361.770,33	0,86
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	459.233	GBP 6,05	3.152.468,46	0,80
GB00BKRC5K31	Genuit Group	Shs	344.733	GBP 2,80	1.094.173,09	0,28
GB0002074580	Genus	Shs	181.948	GBP 28,98	5.987.796,38	1,53
GB0004052071	Halma	Shs	101.989	GBP 21,98	2.545.671,60	0,65
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	775.571	GBP 6,93	6.101.699,24	1,56
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	584.730	GBP 12,02	7.981.439,03	2,03
GB00B1722W11	JET2	Shs	165.338	GBP 13,27	2.491.147,82	0,63
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	2.175.137	GBP 2,51	6.199.857,30	1,58
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	136.502	GBP 25,15	3.898.507,38	0,99
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	890.717	GBP 3,14	3.172.029,02	0,81
GB0003308607	Spectris	Shs	114.080	GBP 36,56	4.736.276,58	1,21
GB0007669376	St James's Place	Shs	276.115	GBP 12,14	3.804.969,13	0,97
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	710.542	GBP 7,83	6.314.674,28	1,61
GB0009465807	Weir Group	Shs	146.960	GBP 18,42	3.073.209,90	0,78
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	223.577	GBP 29,58	7.510.116,09	1,91
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.351.884,68</b>	<b>0,60</b>
<b>Spanien</b>					<b>2.351.884,68</b>	<b>0,60</b>
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	292.705	EUR 8,04	2.351.884,68	0,60
<b>Investmentanteile</b>					<b>11.175.080,38</b>	<b>2,85</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>11.175.080,38</b>	<b>2,85</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	75	EUR 148.039,80	11.175.080,38	2,85
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>388.224.874,69</b>	<b>98,93</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.697.327,84</b>	<b>0,94</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.697.327,84</b>	<b>0,94</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		EUR			3.697.327,84	0,94
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.697.327,84</b>	<b>0,94</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-8.827,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-8.827,40</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-685.649,28		-10.168,36	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-107.703,49		1.340,96	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-8.827,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>500.862,21</b>	<b>0,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>392.414.237,34</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	219,06	180,85	277,45
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	285,83	234,71	360,09
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	2.342,48	1.946,87	2.971,15
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	3.272,48	2.673,68	4.060,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.705,12	1.417,16	2.162,27
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	138,62	113,34	172,38
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.617,89	2.135,13	3.231,36
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	15,84	12,76	19,07
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	1.408.480	1.055.066	1.410.082
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	962.556	641.729	705.145
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	368.130	343.101	627.329
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	582	402	4.042
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.378	1.348	2.012
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	19.500	8.669	9.037
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	1.568	2.052	10.248
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	13.904	9.468	15.491
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	40.862	48.297	36.778
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		392,4	234,3	513,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	22,08
Industrie	20,76
Finanzen	17,09
Technologie	14,41
Konsumgüter, zyklisch	11,00
Kommunikation	5,58
Grundstoffe	4,15
Energie	3,06
Versorger	0,80
Sonstige Vermögenswerte	1,07
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.743,72
- negativer Zinssatz	-643,48
Dividenden	1.117.718,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	311,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.120.130,29</b>
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	-75.730,88
Pauschalvergütung	-2.907.556,47
Sonstige Kosten	-5.127,26
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.988.414,61</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.868.284,32</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-217.966,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.214,24
- Devisen	537.276,38
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.567.188,18</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	57.153.695,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-36.076,08
- Devisen	4.269,19
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>55.554.700,65</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 372.424.664,79)	388.224.874,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.697.327,84
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	1.050.009,69
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	210.672,80
- 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	1.340,96
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>393.184.225,98</b>
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	-111.093,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-648.726,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.168,36
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-769.988,64</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>392.414.237,34</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	234.330.334,65
Mittelzuflüsse	121.852.989,12
Mittelrückflüsse	-18.338.504,12
Ausschüttung	-985.282,96
Betriebsergebnis	55.554.700,65
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>392.414.237,34</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.055.066
- ausgegeben	424.742
- zurückgenommen	-71.328
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.408.480</b>

# Allianz European Equity Dividend

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.309.164.311,23</b>	<b>97,72</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.309.164.311,23</b>	<b>97,72</b>
<b>Belgien</b>					<b>43.745.512,64</b>	<b>3,26</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	175.330	EUR 77,92	13.661.713,60	1,02
BE0003565737	KBC Group	Shs	477.824	EUR 62,96	30.083.799,04	2,24
<b>Finnland</b>					<b>53.869.436,19</b>	<b>4,02</b>
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	3.065.143	SEK 110,92	30.195.387,99	2,25
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	1.992.765	EUR 11,88	23.674.048,20	1,77
<b>Frankreich</b>					<b>308.686.485,79</b>	<b>23,04</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	178.204	EUR 153,32	27.322.237,28	2,04
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	403.852	EUR 54,79	22.127.051,08	1,65
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	316.783	EUR 52,22	16.542.408,26	1,24
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	329.722	EUR 72,26	23.825.711,72	1,78
FR0000120578	Sanofi	Shs	489.849	EUR 99,94	48.955.509,06	3,66
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	221.062	EUR 152,32	33.672.163,84	2,51
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	893.764	EUR 54,01	48.272.193,64	3,60
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.202.623	EUR 28,33	34.070.309,59	2,54
FR0000125486	Vinci	Shs	510.213	EUR 105,64	53.898.901,32	4,02
<b>Deutschland</b>					<b>257.048.244,85</b>	<b>19,19</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	231.270	EUR 212,05	49.040.803,50	3,66
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	307.943	EUR 100,54	30.960.589,22	2,31
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	445.673	EUR 42,74	19.048.064,02	1,42
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	1.983.019	EUR 22,28	44.181.663,32	3,30
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	633.875	EUR 19,43	12.316.191,25	0,92
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	122.829	EUR 180,30	22.146.068,70	1,65
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	104.414	EUR 321,80	33.600.425,20	2,51
DE0007236101	Siemens	Shs	307.118	EUR 148,98	45.754.439,64	3,42
<b>Norwegen</b>					<b>50.601.378,53</b>	<b>3,78</b>
NO0010096985	Equinor	Shs	753.428	NOK 295,50	19.600.986,87	1,46
NO0003054108	Mowi	Shs	874.780	NOK 191,50	14.748.447,96	1,10
NO0003053605	Storebrand	Shs	2.308.050	NOK 79,98	16.251.943,70	1,22
<b>Spanien</b>					<b>75.229.738,22</b>	<b>5,62</b>
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	2.782.727	EUR 11,45	31.848.310,52	2,38
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.420.014	EUR 30,55	43.381.427,70	3,24
<b>Schweden</b>					<b>81.066.908,27</b>	<b>6,05</b>
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.053.165	SEK 297,70	27.845.515,68	2,08
SE0000108227	SKF -B-	Shs	1.175.579	SEK 200,70	20.954.591,78	1,56
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	1.729.630	SEK 210,05	32.266.800,81	2,41
<b>Schweiz</b>					<b>190.808.622,29</b>	<b>14,24</b>
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	45.783	CHF 145,55	6.679.470,28	0,50
CH0038863350	Nestlé	Shs	519.707	CHF 111,60	58.136.425,55	4,34
CH0012005267	Novartis	Shs	492.437	CHF 84,07	41.497.056,24	3,10
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	13.254	CHF 842,40	11.191.566,76	0,83
CH0012032048	Roche Holding	Shs	205.903	CHF 260,75	53.816.141,50	4,02
CH0244767585	UBS Group	Shs	1.015.513	CHF 19,15	19.487.961,96	1,45
<b>Niederlande</b>					<b>71.666.920,39</b>	<b>5,35</b>
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	206.086	EUR 71,08	14.648.592,88	1,09
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	342.345	EUR 78,94	27.024.714,30	2,02
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	1.811.865	EUR 16,55	29.993.613,21	2,24
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>176.441.064,06</b>	<b>13,17</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	754.270	GBP 26,61	22.788.275,13	1,70
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	2.248.003	GBP 14,30	36.515.373,25	2,73
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	1.072.873	GBP 7,02	8.546.678,12	0,64
GB0033195214	Kingfisher	Shs	2.216.697	GBP 2,58	6.499.559,55	0,48
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	47.154.605	GBP 0,48	25.601.429,25	1,91
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	393.223	GBP 54,38	24.282.839,64	1,81
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.084.790	GBP 42,38	52.206.909,12	3,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>21.483.749,60</b>	<b>1,60</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>21.483.749,60</b>	<b>1,60</b>
LU1190323003	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,570%)	Shs	25.030	EUR 858,32	21.483.749,60	1,60
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.330.648.060,83</b>	<b>99,32</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.004.483,73</b>	<b>1,72</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.004.483,73</b>	<b>1,72</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			11.124.483,73	0,83
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			11.880.000,00	0,89
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.004.483,73</b>	<b>1,72</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-15.013.823,36</b>	<b>-1,12</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-15.013.823,36</b>	<b>-1,12</b>
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-5.585.185,35		102.155,70	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 12 May 2023	CNY	-49.930.593,53		112.415,48	0,00	
Sold CZK / Bought EUR - 12 May 2023	CZK	-991.460,11		-596,67	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 12 May 2023	EUR	-80.100.511,33		-3.907.003,25	-0,29	
Sold EUR / Bought CNY - 12 May 2023	EUR	-51.049.780,97		-1.518.142,67	-0,11	
Sold EUR / Bought CZK - 12 May 2023	EUR	-4.063.712,52		67.172,94	0,01	
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-2.778.657,15		36.203,44	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 12 May 2023	EUR	-150.432.574,97		-2.558.725,07	-0,18	
Sold EUR / Bought NZD - 12 May 2023	EUR	-2.464.003,43		-51.219,81	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 12 May 2023	EUR	-118.739.661,36		-2.234.508,18	-0,17	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-479.824.434,77		-7.491.423,93	-0,53	
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-315.808,02		-1.376,96	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 12 May 2023	HKD	-210.811.090,25		400.155,84	0,03	
Sold NZD / Bought EUR - 12 May 2023	NZD	-650.860,47		3.806,43	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 12 May 2023	SGD	-18.529.572,05		122.783,37	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-126.047.912,80		1.904.479,98	0,12	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-15.013.823,36</b>	<b>-1,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR 1.055.312,25</b>	<b>0,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 1.339.694.033,45</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	8,57	7,48	8,94
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	7,79	6,82	8,19
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	3.223,92	2.737,75	3.055,88
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	3.722,38	3.089,89	3.393,58
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	123,45	107,35	124,67
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	89,98	79,24	94,14
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	8,97	7,82	9,37
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	283,90	241,14	275,17
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	90,29	78,51	91,18
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	255,61	217,92	250,54
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	1.131,25	988,22	1.147,05
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	956,15	829,53	985,55
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	3.213,70	2.717,85	3.073,68
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	1.071,49	906,07	1.024,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	1.075,14	939,08	1.090,06
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	1.179,48	997,59	1.128,75
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	112,46	95,16	107,76
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	1.068,13	934,26	1.084,56
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	1.445,10	1.220,19	1.375,92
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	7,43	6,46	7,76
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	9,06	7,84	9,34
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	8,23	7,17	8,49
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	8,00	6,94	8,27
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	9,19	7,94	9,43
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	6,23	5,45	6,61
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	1.379,80	1.144,45	1.266,92
Aktienumlauf in Stück		262.404.615	307.931.288	409.242.888
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	13.862.510	15.230.803	19.767.024
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	43.434.171	51.482.289	63.763.150
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	5.344	6.318	7.937
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	21.304	21.675	23.329
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	1.828.778	1.906.646	2.145.702
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	397.736	387.481	407.972
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	12.737.359	11.726.577	12.951.008
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	238.731	259.869	1.526.669
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	65.052	63.286	61.865
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	52.272	54.658	54.391
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	6.980	7.353	11.993
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	1	1.948	2.413
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	11.322	12.148	6.380
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	569	489	401

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	21.088	21.889	19.552
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	18.624	9.762	1.357
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	71.266	63.918	14.859
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	19.479	20.979	3.394
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	11.922	13.705	73.139
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	306.565	337.843	512.013
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	122.412.650	151.322.518	214.512.109
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	453.978	501.459	622.468
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	19.768.329	21.895.040	24.810.726
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	36.131.384	41.853.675	56.145.797
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	10.519.239	10.635.352	11.795.518
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	7.962	93.608	367
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.339,7	1.422,9	2.098,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,04
Deutschland	19,19
Schweiz	14,24
Vereinigtes Königreich	13,17
Schweden	6,05
Spanien	5,62
Niederlande	5,35
Finnland	4,02
Norwegen	3,78
Belgien	3,26
Luxemburg	1,60
Sonstige Vermögenswerte	0,68
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	128.125,55
- negativer Zinssatz	-15,26
Dividenden	18.213.690,92
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	563.790,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	195,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>18.905.787,14</b>
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	-317.534,97
Pauschalvergütung	-12.179.068,43
Sonstige Kosten	-16.256,79
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-12.512.860,19</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.392.926,95</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.331.804,30
- Finanztermingeschäften	-357,00
- Devisentermingeschäften	-25.088.900,60
- Devisen	-2.999.465,22
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>18.636.008,43</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	203.022.539,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-39.660.317,05
- Devisen	-5.642,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>181.992.588,12</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.202.949.692,37)	1.330.648.060,83
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.004.483,73
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	7.285.497,44
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	522.600,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.379.716,62
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	2.749.173,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.368.589.532,26</b>
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	-2.352.710,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.650.384,30
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.129.407,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-17.762.996,54
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-28.895.498,81</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.339.694.033,45</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.422.894.714,73
Mittelzuflüsse	500.179.684,29
Mittelrückflüsse	-725.911.844,11
Ausschüttung	-39.461.109,58
Betriebsergebnis	181.992.588,12
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.339.694.033,45</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	307.931.288
- ausgegeben	23.150.007
- zurückgenommen	-68.676.680
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>262.404.615</b>

# Allianz Fixed Income Macro

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>13.741.788,27</b>	<b>63,72</b>
<b>Obligationen</b>					<b>13.741.788,27</b>	<b>63,72</b>
<b>Kanada</b>					<b>5.785.744,09</b>	<b>26,83</b>
CA135087A610	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 12/23	CAD	2.200,0	% 99,51	1.305.881,88	6,06
CA135087H987	2,0000 % Canada Government CAD Bonds 18/23	CAD	1.800,0	% 98,99	1.062.838,56	4,93
CA135087L856	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	2.200,0	% 99,67	1.307.994,74	6,06
CA135087M359	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	1.800,0	% 98,62	1.058.876,49	4,91
CA135087M763	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	1.800,0	% 97,80	1.050.152,42	4,87
<b>Israel</b>					<b>1.038.124,89</b>	<b>4,81</b>
IL0011671059	0,1500 % Israel Government ILS Bonds 20/23 S.723	ILS	4.700,0	% 98,72	1.038.124,89	4,81
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.206.561,90</b>	<b>5,60</b>
GB00B7Z53659	2,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 13/23	GBP	1.100,0	% 99,16	1.090.749,00	5,06
GB00BM8Z2W66	0,1250 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 21/73	GBP	111,0	% 104,32	115.812,90	0,54
<b>USA</b>					<b>5.711.357,39</b>	<b>26,48</b>
US912828ZH65	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	1.900,0	% 99,82	1.533.710,22	7,11
US912828ZP81	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	1.300,0	% 99,43	1.045.274,20	4,85
US912828ZU76	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	1.300,0	% 99,07	1.041.496,15	4,83
US91282CCD11	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	1.300,0	% 99,26	1.043.467,28	4,84
US91282CBX83	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	1.300,0	% 99,63	1.047.409,54	4,85
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>13.741.788,27</b>	<b>63,72</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.285.167,46</b>	<b>33,78</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.285.167,46</b>	<b>33,78</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP			4.975.981,13	23,07
		GBP			2.309.186,33	10,71
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.285.167,46</b>	<b>33,78</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-186.695,78</b>	<b>-0,85</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-153.091,30</b>	<b>-0,71</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-23.456,12</b>	<b>-0,10</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	21 EUR	134,96	-22.476,22	-0,10
	2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	2 USD	103,16	-1.142,00	0,00
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	6 USD	109,28	162,10	0,00
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>					<b>-180.881,17</b>	<b>-0,84</b>
	3-month SOFR Interest Rate Futures 03/24	Ktr	325 USD	95,68	-206.503,74	-0,96
	3-month SOFR Interest Rate Futures 09/26	Ktr	1 USD	97,00	313,36	0,00
	90-day Bank Bill Futures 06/24	Ktr	32 AUD	96,57	26.759,21	0,12
	ICE 3-month SONIA Futures 09/23	Ktr	7 GBP	95,44	-1.450,00	0,00
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-32.476,42</b>	<b>-0,15</b>
	10-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	-2 JPY	148,12	-32.476,42	-0,15
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>-16.173,38</b>	<b>-0,08</b>
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-5 USD	4.080,00	-16.173,38	-0,08
<b>Verkaufte Zins-Futures</b>					<b>99.895,79</b>	<b>0,46</b>
	90-day Bank Bill Futures 06/23	Ktr	-91 AUD	96,38	-28.233,71	-0,13
	ICE 3-month SONIA Futures 03/24	Ktr	-112 GBP	95,47	128.380,00	0,59
	ICE 3-month SONIA Futures 03/25	Ktr	-6 GBP	96,17	-250,50	0,00
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-33.604,48</b>	<b>-0,14</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Long-Position bei Call-FSO</b>				<b>-15.496,12</b>	<b>-0,07</b>
Futures Style Option - Call 95.8 04/23	Ktr	120 GBP	0,01	-16.500,00	-0,08
Futures Style Option - Call 98.5 03/24	Ktr	26 EUR	0,09	0,00	0,00
Futures Style Option - Call 117.5 04/23	Ktr	76 EUR	0,71	1.003,88	0,01
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>5.006,09</b>	<b>0,02</b>
Call 96.37 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/23	Ktr	177 USD	0,07	-16.919,18	-0,08
Call 97.5 SOFR Mid - Curve 3-Year Interest Rate Futures 09/23	Ktr	120 USD	0,16	-3.878,99	-0,02
Call 98 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	165 USD	0,12	31.714,22	0,15
Call 98 SOFR Mid - Curve 3-Year Interest Rate Futures 09/23	Ktr	120 USD	0,07	-5.909,96	-0,03
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-2.222,59</b>	<b>-0,01</b>
Put 108.5 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	27 USD	0,17	-2.222,59	-0,01
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures</b>				<b>-6.431,81</b>	<b>-0,03</b>
Put 3,700 S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	2 USD	45,00	-1.355,26	-0,01
Put 3,700 S&P E-mini Index Futures 04/23	Ktr	2 USD	3,00	-5.076,55	-0,02
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>3.849,36</b>	<b>0,02</b>
Put 93.62 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	132 USD	0,03	1.893,52	0,01
Put 94.62 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	95 USD	0,14	1.955,84	0,01
<b>Short-Position bei Call-FSO</b>				<b>9.913,69</b>	<b>0,05</b>
Futures Style Option - Call 96 04/23	Ktr	-240 GBP	0,01	11.250,00	0,05
Futures Style Option - Call 99 03/24	Ktr	-26 EUR	0,06	-1.001,68	0,00
Futures Style Option - Call 119 04/23	Ktr	-76 EUR	0,26	-334,63	0,00
Futures Style Option - Call 119.5 04/23	Ktr	-76 EUR	0,18	0,00	0,00
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-27.950,68</b>	<b>-0,13</b>
Call 96.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/23	Ktr	-177 USD	0,06	16.679,23	0,08
Call 98.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	-365 USD	0,08	-49.833,04	-0,23
Call 98.5 SOFR Mid - Curve 3-Year Interest Rate Futures 09/23	Ktr	-240 USD	0,03	5.203,13	0,02
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>1.196,51</b>	<b>0,01</b>
Put 108 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	-27 USD	0,08	1.196,51	0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures</b>				<b>4.495,73</b>	<b>0,02</b>
Put 3,600 S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-2 USD	33,25	1.077,35	0,00
Put 3,600 S&P E-mini Index Futures. 04/23	Ktr	-2 USD	1,75	3.418,38	0,02
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-5.964,66</b>	<b>-0,03</b>
Put 93.37 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	-37 USD	0,03	437,07	0,00
Put 94.12 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	-190 USD	0,06	-6.401,73	-0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>427.749,59</b>	<b>1,98</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>570.131,81</b>	<b>2,64</b>
Sold AUD / Bought GBP - 21 Jun 2023	AUD	-462.780,00		7.915,99	0,04
Sold AUD / Bought JPY - 21 Jun 2023	AUD	-2.450.000,00		-17.579,11	-0,08
Sold AUD / Bought USD - 21 Jun 2023	AUD	-1.900.000,00		4.966,77	0,02
Sold BRL / Bought USD - 21 Jun 2023	BRL	-12.700.000,00		-40.038,77	-0,19
Sold CAD / Bought GBP - 21 Jun 2023	CAD	-10.045.258,00		174.820,35	0,81
Sold CAD / Bought JPY - 21 Jun 2023	CAD	-13.350.000,00		-174.700,07	-0,81
Sold CHF / Bought GBP - 21 Jun 2023	CHF	-30.000,00		634,79	0,00
Sold CNH / Bought USD - 21 Jun 2023	CNH	-10.539.336,00		-13.700,95	-0,06
Sold EUR / Bought AUD - 21 Jun 2023	EUR	-342.160,88		-5.657,88	-0,03
Sold EUR / Bought GBP - 28 Apr 2023	EUR	-63.018,39		277,43	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 21 Jun 2023	EUR	-2.524.242,00		4.709,27	0,03
Sold EUR / Bought JPY - 21 Jun 2023	EUR	-3.700.000,00		-102.372,00	-0,47
Sold EUR / Bought USD - 21 Jun 2023	EUR	-5.200.000,00		-11.896,29	-0,05
Sold GBP / Bought EUR - 28 Apr 2023	GBP	-9.077.710,72		-35.930,25	-0,17
Sold GBP / Bought EUR - 21 Jun 2023	GBP	-1.321.088,23		321,01	0,00
Sold GBP / Bought ILS - 21 Jun 2023	GBP	-1.105.664,02		-7.624,54	-0,03
Sold GBP / Bought JPY - 21 Jun 2023	GBP	-1.546.819,12		-16.813,88	-0,08
Sold GBP / Bought USD - 28 Apr 2023	GBP	-7.861.178,07		-27.130,62	-0,13
Sold GBP / Bought USD - 21 Jun 2023	GBP	-2.357.516,39		-45.623,52	-0,21
Sold ILS / Bought GBP - 21 Jun 2023	ILS	-9.383.666,00		102.200,02	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought AUD - 21 Jun 2023	JPY -213.281.320,00			21.465,12	0,10
Sold JPY / Bought CAD - 21 Jun 2023	JPY -1.171.722.205,00			194.168,38	0,90
Sold JPY / Bought EUR - 21 Jun 2023	JPY -518.109.585,00			96.870,15	0,45
Sold JPY / Bought GBP - 21 Jun 2023	JPY -251.546.397,00			26.190,84	0,12
Sold SEK / Bought EUR - 21 Jun 2023	SEK -13.650.474,00			-10.553,60	-0,05
Sold SEK / Bought NOK - 21 Jun 2023	SEK -7.659.818,84			-10.214,13	-0,05
Sold USD / Bought AUD - 21 Jun 2023	USD -1.269.343,26			3.991,04	0,02
Sold USD / Bought BRL - 21 Jun 2023	USD -2.369.903,92			70.513,91	0,33
Sold USD / Bought EUR - 21 Jun 2023	USD -2.927.391,30			20.854,51	0,10
Sold USD / Bought GBP - 28 Apr 2023	USD -428.141,82			1.534,64	0,00
Sold USD / Bought GBP - 21 Jun 2023	USD -12.108.059,67			358.533,20	1,66
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-32.640,02</b>	<b>-0,15</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen</b>				<b>15.745,96</b>	<b>0,07</b>
OTC EUR Call CNH Put Strike 7.55 Apr 2023	Ktr	180.000 EUR	0,28	11.627,52	0,05
OTC EUR Call PLN Put Strike 4.75 Apr 2023	Ktr	350.000 EUR	0,00	-1.402,49	-0,01
OTC EUR Call SEK Put Strike 11.2 Apr 2023	Ktr	400.000 EUR	0,01	1.070,35	0,01
OTC EUR Call USD Put Strike 1.15 Jul 2023	Ktr	180.000 EUR	0,14	-5.547,84	-0,03
OTC EUR Call USD Put Strike 1.11 May 2023	Ktr	95.000 EUR	0,30	6.690,23	0,03
OTC EUR Call USD Put Strike 1.09 May 2023	Ktr	145.000 EUR	0,19	4.337,59	0,02
OTC EUR Call USD Put Strike 1.085 Apr 2023	Ktr	100.000 EUR	0,24	10.604,04	0,05
OTC USD Call INR Put Strike 84 Feb 2024	Ktr	3.750.000 USD	0,02	-11.633,44	-0,05
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen</b>				<b>-60.472,70</b>	<b>-0,28</b>
OTC CAD Put JPY Call Strike 93 Apr 2023	Ktr	460.000 CAD	0,02	-17.406,82	-0,08
OTC CAD Put JPY Call Strike 83.2 Sep 2023	Ktr	60.000 CAD	0,05	-1.597,74	-0,01
OTC USD Put INR Call Strike 84 Feb 2024	Ktr	3.750.000 USD	0,02	-5.037,22	-0,02
OTC USD Put INR Call Strike 81 May 2023	Ktr	115.000 USD	0,16	40,83	0,00
OTC USD Put INR Call Strike 80.75 Apr 2023	Ktr	500.000 USD	0,05	-2.255,22	-0,01
OTC USD Put JPY Call Strike 131 Apr 2023	Ktr	22.000 USD	0,03	-2.306,50	-0,01
OTC USD Put JPY Call Strike 124 Jun 2023	Ktr	600.000 USD	0,09	8.050,00	0,04
OTC USD Put JPY Call Strike 120 May 2023	Ktr	600.000 USD	0,03	-15.202,10	-0,07
OTC USD Put MXN Call Strike 18.25 Jun 2023	Ktr	25.000.000 USD	0,00	-6.204,21	-0,03
OTC USD Put ZAR Call Strike 15.75 May 2023	Ktr	180.000 USD	0,01	-18.924,01	-0,09
OTC USD Put ZAR Call Strike 17.3 May 2023	Ktr	11.000 USD	0,23	370,29	0,00
<b>Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)</b>				<b>471,68</b>	<b>0,00</b>
OTC EUR Call PLN Put Strike 4.85 Apr 2023	Ktr	-350.000 EUR	0,00	636,68	0,00
OTC EUR Call SEK Put Strike 11.4 Apr 2023	Ktr	-400.000 EUR	0,00	-165,00	0,00
<b>Kurzfristige Verkaufsoptionen auf Währungen</b>				<b>9.795,51</b>	<b>0,05</b>
OTC USD Put JPY Call Strike 131 Apr 2023	Ktr	-22.000 USD	0,03	10.883,92	0,05
OTC USD Put ZAR Call Strike 17.3 May 2023	Ktr	-11.000 USD	0,23	-1.088,41	0,00
<b>Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>8.715,46</b>	<b>0,04</b>
Put 3.7% [IRS USD / 6M SOFR] Exp. 05 Sep 2023	Ktr	800.000 USD	2,80	8.715,46	0,04
<b>Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>-6.895,93</b>	<b>-0,03</b>
Put 3.4% [IRS USD / 6M SOFR] Exp. 05 Sep 2023	Ktr	-800.000 USD	1,96	-6.895,93	-0,03
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-109.742,20</b>	<b>-0,51</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-107.429,96</b>	<b>-0,50</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>-107.429,96</b>	<b>-0,50</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2028	USD	110.000,00		-1.181,89	-0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	9.000.000,00		-103.169,60	-0,48
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	348.000,00		-3.078,47	-0,01
<b>Zinsswaps</b>				<b>-2.312,24</b>	<b>-0,01</b>
IRS NZD Pay 4.29% / Receive 3M NZDBB - 31 Mar 2023	NZD	700.000,00		-170,76	0,00
IRS NZD Receive 4.92% / Pay 3M NZDBB - 31 Mar 2025	NZD	2.800.000,00		-3.502,46	-0,02
IRS PLN Pay 5.78% / Receive 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	642.000,00		9,48	0,00
IRS PLN Receive 5.78% / Pay 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	321.000,00		817,89	0,00
IRS PLN Receive 5.78% / Pay 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	321.000,00		887,16	0,01
IRS SEK Receive 3.61% / Pay 3M STIBOR - 05 Oct 2024	SEK	7.200.000,00		-94,81	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IRS SEK Receive 3.61% / Pay 3M STIBOR - 05 Oct 2024	SEK	1.635.000,00		-258,74	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>241.053,81</b>	<b>1,13</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>GBP</b>			<b>297.814,07</b>	<b>1,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>GBP</b>			<b>21.565.823,61</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	915,77	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 HJJ/ISIN: LU2262948560	927,19	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	944,93	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	962,89	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				
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	4.010	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 HJJ/ISIN: LU2262948560	6.899	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	5.622	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	9.487	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		21,6	27,5	33,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Kanada	26,83
USA	26,48
Vereinigtes Königreich	5,60
Israel	4,81
Sonstige Vermögenswerte	36,28
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	GBP
Zinsen aus	
- Anleihen	183.157,94
- Swapgeschäften	53.579,94
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	23.398,06
- negativer Zinssatz	-31.053,19
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	49,96
<b>Summe der Erträge</b>	<b>229.132,71</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-152.269,23
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.537,23
Pauschalvergütung	-53.981,23
Sonstige Kosten	-147,69
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-209.935,38</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>19.197,33</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	227.157,63
- Wertpapiergeschäften	65.009,89
- Finanztermingeschäften	1.083.988,55
- Devisentermingeschäften	-106.668,84
- Devisen	-143.557,84
- Swapgeschäften	-2.200.757,60
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.055.630,88</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-13.061,59
- Wertpapiergeschäften	-711.477,96
- Finanztermingeschäften	-250.878,76
- Devisentermingeschäften	402.527,72
- Devisen	-52.182,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.464.097,59
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>783.393,84</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis GBP 14.095.420,24)	13.741.788,27
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.285.167,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	601.408,12
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.192,29
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	62.565,54
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	916,01
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	661,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.639,95
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	138.856,04
- Futuresgeschäften	155.614,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.714,53
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.089.967,42
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>23.085.491,98</b>
Bankverbindlichkeiten	-33.899,79
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-111.566,44
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-139.690,78
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-14.331,72
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-55.072,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.165,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.842,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-205.100,54
- Futuresgeschäften	-308.705,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-111.456,73
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-519.835,61
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.519.668,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>21.565.823,61</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.493.396,80
Mittelzuflüsse	489.596,23
Mittelrückflüsse	-7.187.626,61
Ausschüttung	-12.936,65
Betriebsergebnis	783.393,84
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.565.823,61</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	35.851
- ausgegeben	549
- zurückgenommen	-10.382
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>26.018</b>

# Allianz Flexi Asia Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>142.759.952,74</b>	<b>92,38</b>
<b>Obligationen</b>						<b>142.759.952,74</b>	<b>92,38</b>
<b>Australien</b>						<b>4.389.591,91</b>	<b>2,84</b>
USQ6535DBG80	3,3470 %	National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	1.250,0	80,56	1.006.964,50	0,65
USQ66345AB78	4,7000 %	Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	900,0	81,95	737.562,15	0,48
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	1.000,0	97,64	976.381,30	0,63
USQ8053LAA28	4,7500 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	1.000,0	90,79	907.910,00	0,59
USQ8053LAB01	5,1250 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	500,0	85,32	426.600,80	0,27
US96122UAA25	5,0000 %	Westpac Banking /New Zealand USD FLR-Notes 17/undefined	USD	400,0	83,54	334.173,16	0,22
<b>Bermudas</b>						<b>1.224.432,36</b>	<b>0,79</b>
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	900,0	82,32	740.901,06	0,48
XS2025483699	3,3750 %	Haitong International Securi- ties Group USD Notes 19/24	USD	500,0	96,71	483.531,30	0,31
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>22.326.292,11</b>	<b>14,45</b>
XS2357214738	3,1000 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.200,0	96,44	1.157.245,68	0,75
XS2366272412	2,1000 %	Chalco Hong Kong Invest- ment USD Notes 21/26	USD	1.000,0	91,15	911.462,20	0,59
XS2281799572	3,0000 %	China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/31	USD	2.600,0	79,23	2.059.925,92	1,33
XS1645684827	3,8750 %	China Great Wall International Hol- dings III Ltd USD MTN 17/27	USD	400,0	86,91	347.620,00	0,23
XS2539361001	5,4200 %	CICC Hong Kong Finance 2016 USD MTN 22/25	USD	300,0	100,80	302.388,63	0,20
XS2477918846	4,0000 %	CMHI Finance USD Notes 22/27	USD	700,0	97,78	684.434,10	0,44
XS2369276014	1,5000 %	Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	1.000,0	88,52	885.223,70	0,57
XS2123115029	4,1000 %	Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	300,0	89,88	269.639,58	0,17
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	1.500,0	89,98	1.349.770,20	0,87
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	300,0	90,84	272.511,00	0,18
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	500,0	88,72	443.588,55	0,29
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	1.000,0	77,71	777.102,50	0,50
XS2013709220	4,0000 %	Franshion Brilliant USD Notes 19/24	USD	400,0	96,86	387.459,80	0,25
XS1213177295	3,6250 %	HKT Capital No 2 USD Notes 15/25	USD	600,0	97,26	583.573,86	0,38
XS2235973869	3,6250 %	Huarong Finance 2019 USD MTN 20/30	USD	1.200,0	68,02	816.180,00	0,53
XS1317967492	5,0000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	500,0	86,72	433.585,00	0,28
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	83,19	831.884,10	0,54
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Hol- dings USD Notes 19/29	USD	1.000,0	83,23	832.257,50	0,54
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	1.000,0	83,86	838.619,40	0,54
XS2432130453	2,8800 %	Midea Investment Develop- ment USD Notes 22/27	USD	300,0	92,80	278.413,38	0,18
XS2270462794	4,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/24	USD	300,0	75,53	226.583,25	0,15
XS2290806285	4,5000 %	New Metro Global USD Notes 21/26	USD	300,0	63,56	190.680,00	0,12
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.000,0	87,47	874.727,00	0,57
XS2239623437	5,3500 %	Peak RE Holding USD FLR- Notes 20/undefined	USD	1.000,0	85,39	853.943,80	0,55
XS2389983011	2,3750 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.000,0	91,50	914.980,00	0,59
XS2389983524	3,1250 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/31	USD	1.000,0	85,33	853.310,00	0,55
XS2408001365	2,2500 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/26	USD	300,0	89,69	269.064,51	0,17
XS2387368975	2,3750 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	1.300,0	78,69	1.022.960,25	0,66
USG82016AT66	3,1000 %	Sinopec Group Overseas Deve- lopment USD Notes 21/51	USD	300,0	70,52	211.557,00	0,14
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	400,0	94,81	379.236,12	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2335142175	2,0000 %	Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	1.000,0	91,66	916.565,70	0,59
USG91139AD00	1,0000 %	TSMC Global USD Notes 20/27	USD	300,0	85,85	257.559,24	0,17
USG91139AF57	1,2500 %	TSMC Global USD Notes 21/26	USD	300,0	90,15	270.435,12	0,18
USG91139AL26	4,6250 %	TSMC Global USD Notes 22/32	USD	400,0	100,92	403.677,52	0,26
XS1023280271	7,2500 %	Wanda Properties International USD Notes 14/24	USD	250,0	87,25	218.127,50	0,14
<b>Kaimaninseln</b>						<b>28.573.469,95</b>	<b>18,49</b>
XS2341038656	2,6250 %	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	83,04	415.205,00	0,27
US01609WAQ50	3,6000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	500,0	97,64	488.222,10	0,32
US01609WAR34	4,5000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 15/34	USD	500,0	93,49	467.445,00	0,30
US01609WAT99	3,4000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	93,79	187.583,54	0,12
US01609WAX02	2,1250 %	Alibaba Group Holding USD Notes 21/31	USD	1.500,0	82,17	1.232.568,60	0,80
XS2364121645	8,7500 %	Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 21/25	USD	300,0	83,28	249.828,00	0,16
US056752AG38	4,1250 %	Baidu USD Notes 15/25	USD	800,0	97,71	781.670,96	0,51
US056752AU22	2,3750 %	Baidu USD Notes 21/31	USD	1.400,0	81,66	1.143.195,62	0,74
XS2232022926	2,5500 %	CCBL Cayman 1 USD MTN 20/30	USD	1.500,0	83,38	1.250.711,55	0,81
XS2348238259	6,2500 %	China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	1.000,0	96,58	965.780,00	0,62
XS2355517728	2,1250 %	China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	86,83	434.145,00	0,28
XS2084426514	4,0000 %	China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.400,0	97,16	1.360.173,50	0,88
USG2177UAB55	3,5000 %	CK Hutchison International 17 USD Notes 17/27	USD	500,0	96,02	480.087,35	0,31
USG2182GAB98	2,5000 %	CK Hutchison International USD Notes 21/31	USD	600,0	85,37	512.196,06	0,33
XS1750118462	5,1250 %	Country Garden Holdings USD Notes 18/25	USD	500,0	66,42	332.109,40	0,21
XS2178949561	5,4000 %	Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	400,0	65,41	261.632,00	0,17
XS2335327388	7,7500 %	eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	800,0	77,97	623.792,00	0,40
USG3066LAF88	2,6250 %	ENN Energy Holdings USD Notes 20/30	USD	500,0	83,91	419.532,90	0,27
USG3066DAA75	4,6250 %	ENN Energy Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	98,40	196.801,62	0,13
XS2236362849	1,6250 %	Foxconn Far East USD MTN 20/25	USD	400,0	91,84	367.373,92	0,24
XS2236363227	2,5000 %	Foxconn Far East USD MTN 20/30	USD	500,0	83,48	417.423,65	0,27
XS1628340538	8,0450 %	FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	300,0	94,12	282.355,14	0,18
XS2078897928	4,0000 %	Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	94,07	940.693,90	0,61
USG3958RAB53	4,6250 %	Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	575,0	98,94	568.899,25	0,37
XS1078750004	4,3750 %	Goodman HK Finance USD MTN 14/24	USD	200,0	99,15	198.300,08	0,13
XS2193529562	5,6500 %	Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	500,0	92,64	463.195,00	0,30
XS2281463237	2,1500 %	Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	500,0	88,07	440.355,00	0,28
XS2067255328	5,6250 %	Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 19/24	USD	1.000,0	88,94	889.416,10	0,58
XS2143035587	2,8750 %	Hongkong Land Finance Cayman Islands USD MTN 20/30	USD	400,0	88,69	354.777,60	0,23
XS2387263440	1,5000 %	HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	1.600,0	89,11	1.425.784,96	0,92
XS2033262895	3,9500 %	Longfor Group Holdings Ltd USD Notes 19/29	USD	500,0	74,52	372.590,00	0,24
XS1743535491	4,5000 %	Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	200,0	82,51	165.010,04	0,11
USG59669AB07	2,1250 %	Meituan USD Notes 20/25	USD	1.000,0	91,16	911.648,60	0,59
USG5975LAA47	4,8750 %	Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	500,0	93,22	466.092,57	0,30
USG60744AA05	5,3750 %	MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,23	982.325,00	0,64
USG60744AG74	4,7500 %	MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	300,0	88,96	266.870,01	0,17
US80007RAE53	5,4000 %	Sands China USD Notes 19/28	USD	200,0	94,00	188.000,00	0,12
US80007RAK14	4,3000 %	Sands China USD Notes 21/26	USD	250,0	93,51	233.776,83	0,15
US80007RAN52	2,8000 %	Sands China USD Notes 22/27	USD	1.000,0	86,19	861.900,00	0,56
XS2281036249	4,4500 %	Seazen Group USD Notes 21/25	USD	200,0	66,76	133.522,00	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	500,0	% 90,01	450.035,00	0,29
XS2555677215	5,9500 % Sunny Optical Technology Group USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,80	203.600,00	0,13
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	1.000,0	% 93,99	939.921,90	0,61
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	1.300,0	% 94,45	1.227.894,20	0,79
US88032XBA19	2,8800 % Tencent Holdings USD MTN 21/31	USD	1.500,0	% 86,24	1.293.674,85	0,84
US88034PAB58	2,0000 % Tencent Music Entertainment Group USD Notes 20/30	USD	500,0	% 79,01	395.039,05	0,26
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	500,0	% 80,58	402.912,50	0,26
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	1.000,0	% 92,74	927.402,60	0,60
<b>China</b>					<b>1.616.259,00</b>	<b>1,05</b>
XS1599276109	3,5000 % Bank of China (Macau) USD MTN 17/27	USD	700,0	% 96,98	678.839,00	0,44
XS2210100439	2,8750 % China Development Bank Financial Leasing USD FLR-Notes 20/30	USD	1.000,0	% 93,74	937.420,00	0,61
<b>Hongkong</b>					<b>10.826.169,23</b>	<b>7,01</b>
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.000,0	% 86,73	867.294,60	0,56
US00131MAB90	3,2000 % AIA Group USD MTN 15/25	USD	400,0	% 96,99	387.958,24	0,25
XS2264054706	2,1000 % Airport Authority USD FLR-Bonds 20/undefined	USD	350,0	% 91,31	319.593,75	0,21
XS2357352702	2,3040 % Bank of Communications Hong Kong USD FLR-Notes 21/31	USD	500,0	% 90,30	451.510,30	0,29
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	750,0	% 85,03	637.718,70	0,41
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	700,0	% 88,58	620.051,60	0,40
XS2588464433	6,4000 % China Taiping Insurance Holdings USD FLR-Notes 23/undefined	USD	500,0	% 102,33	511.630,00	0,33
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	400,0	% 87,28	349.100,00	0,23
XS2357443410	4,9500 % Gemdale Ever Prosperity Investment USD MTN 21/24	USD	250,0	% 92,16	230.392,50	0,15
XS2314779427	2,9500 % GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	200,0	% 73,55	147.102,00	0,10
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	1.800,0	% 91,13	1.640.268,00	1,06
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	500,0	% 83,89	419.435,65	0,27
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group USD Notes 22/32	USD	1.000,0	% 101,31	1.013.070,00	0,66
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	1.250,0	% 95,67	1.195.934,25	0,77
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	800,0	% 88,92	711.328,00	0,46
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 20/30	USD	400,0	% 81,16	324.652,00	0,21
XS2269112863	0,0000 % Xiaomi Best Time International USD Zero-Coupon Notes 17.12.2027	USD	1.000,0	% 83,00	830.010,00	0,54
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,56	169.119,64	0,11
<b>Indien</b>					<b>7.184.704,93</b>	<b>4,65</b>
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	750,0	% 79,51	596.335,58	0,39
USY00130XS17	3,1000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 21/31	USD	500,0	% 65,32	326.601,75	0,21
USY00130YV37	3,8280 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 21/32	USD	200,0	% 65,30	130.595,84	0,08
XS1227064430	4,0000 % Bharat Petroleum USD MTN 15/25	USD	500,0	% 97,27	486.345,30	0,31
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	400,0	% 84,45	337.780,00	0,22
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	800,0	% 86,87	694.946,80	0,45
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	1.500,0	% 83,30	1.249.546,50	0,81
XS2362538642	2,7500 % REC USD MTN 21/27	USD	2.000,0	% 90,43	1.808.551,80	1,17
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	1.000,0	% 82,91	829.086,70	0,54
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	180,0	% 93,40	168.120,00	0,11
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	600,0	% 92,80	556.794,66	0,36
<b>Indonesien</b>					<b>15.783.255,93</b>	<b>10,21</b>
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 81,80	1.226.987,55	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 21/26	USD	500,0	% 85,59	427.969,45	0,28
XS2399788277	4,8050 % Indofood CBP Sukses Makmur USD Notes 21/52	USD	1.300,0	% 72,73	945.458,54	0,61
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	2.000,0	% 83,42	1.668.459,80	1,08
US455780DJ24	3,5500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	1.000,0	% 92,34	923.402,20	0,60
US455780DN36	4,6500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	3.000,0	% 99,80	2.993.892,00	1,94
US455780DS23	5,6500 % Indonesia Government USD Bonds 23/53	USD	1.000,0	% 104,34	1.043.385,30	0,68
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.300,0	% 84,44	1.097.687,50	0,71
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	800,0	% 88,86	710.916,64	0,46
US69370RAG20	4,1750 % Pertamina USD MTN 20/50	USD	1.300,0	% 78,22	1.016.809,95	0,66
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	500,0	% 90,94	454.682,50	0,29
US69370RAL15	2,3000 % Pertamina USD Notes 21/31	USD	2.000,0	% 82,74	1.654.704,40	1,07
US71567RAK23	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 18/28	USD	500,0	% 99,49	497.442,00	0,32
US71567RAQ92	3,8000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 20/50	USD	400,0	% 80,63	322.510,32	0,21
US71567RAU05	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 22/27	USD	500,0	% 99,66	498.276,05	0,32
US71567RAV87	4,7000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 22/32	USD	300,0	% 100,22	300.671,73	0,19
<b>Irland</b>					<b>383.917,80</b>	<b>0,25</b>
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance Ireland Designated Activity USD FLR-MTN 21/51	USD	500,0	% 76,78	383.917,80	0,25
<b>Insel Man</b>					<b>1.381.877,10</b>	<b>0,89</b>
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 92,13	1.381.877,10	0,89
<b>Japan</b>					<b>4.556.797,91</b>	<b>2,95</b>
XS2066405536	2,6500 % Chiba Bank USD MTN 19/24	USD	300,0	% 96,00	288.005,91	0,19
US60687YCA55	2,6510 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	500,0	% 94,03	470.142,00	0,30
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 77,51	775.117,70	0,50
US65535HAX70	2,6080 % Nomura Holdings USD Notes 21/31	USD	1.500,0	% 78,66	1.179.878,10	0,76
XS1684384867	5,1250 % SoftBank Group USD Notes 17/27	USD	400,0	% 87,61	350.455,00	0,23
US86562MAC47	3,7840 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 16/26	USD	500,0	% 96,37	481.874,65	0,31
US86562MCM01	2,1740 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/27	USD	600,0	% 89,05	534.304,20	0,35
USJ7771YUQ81	2,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 22/25	USD	500,0	% 95,40	477.020,35	0,31
<b>Jersey</b>					<b>648.808,00</b>	<b>0,42</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	800,0	% 81,10	648.808,00	0,42
<b>Macau</b>					<b>674.196,11</b>	<b>0,44</b>
XS2049287548	2,8750 % Industrial & Commercial Bank of China Macau USD FLR-Notes 19/29	USD	700,0	% 96,31	674.196,11	0,44
<b>Malaysia</b>					<b>3.107.840,20</b>	<b>2,01</b>
XS1382802095	4,3570 % Axiata USD MTN 16/26	USD	200,0	% 98,63	197.266,34	0,13
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	1.600,0	% 78,06	1.249.039,52	0,81
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.400,0	% 78,61	1.100.506,26	0,71
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	600,0	% 93,50	561.028,08	0,36
<b>Mauritius</b>					<b>3.116.192,75</b>	<b>2,02</b>
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	269,2	% 76,89	206.988,51	0,14
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	600,0	% 88,58	531.499,14	0,34
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD Notes 21/28	USD	238,8	% 85,08	203.138,63	0,13
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	500,0	% 94,76	473.812,50	0,31
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	400,0	% 95,94	383.772,72	0,25
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 87,80	1.316.981,25	0,85
<b>Mongolei</b>					<b>195.630,00</b>	<b>0,13</b>
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	200,0	% 97,82	195.630,00	0,13
<b>Philippinen</b>					<b>654.077,21</b>	<b>0,42</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	300,0	% 90,32	270.950,01	0,17
XS2044291974	3,0000 % Rizal Commercial Banking USD MTN 19/24	USD	400,0	% 95,78	383.127,20	0,25
<b>Singapur</b>					<b>3.987.813,51</b>	<b>2,58</b>
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	1.000,0	% 88,86	888.584,60	0,58
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	1.000,0	% 85,58	855.780,90	0,55
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levan- ter USD Notes 21/27	USD	232,5	% 88,83	206.535,93	0,13
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR- MTN 20/undefined	USD	500,0	% 93,85	469.263,30	0,30
XS1457499645	3,7500 % ONGC Videsh Vankorneft USD Notes 16/26	USD	200,0	% 94,34	188.674,10	0,12
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	800,0	% 84,11	672.888,08	0,44
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	750,0	% 94,14	706.086,60	0,46
<b>Südkorea</b>					<b>18.598.026,59</b>	<b>12,03</b>
US302154DW60	5,1250 % Export-Import Bank of Ko- rea USD Bonds 23/33	USD	700,0	% 104,28	729.960,00	0,47
USY29011DD52	4,5000 % GS Caltex USD Notes 22/26	USD	600,0	% 97,43	584.571,66	0,38
USY4S96CVW07	3,5000 % Hana Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	400,0	% 85,04	340.155,20	0,22
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	1.000,0	% 87,95	879.496,40	0,57
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	800,0	% 89,72	717.792,16	0,47
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,09	485.452,95	0,31
XS2393758987	2,1250 % KB Securities USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,46	884.590,60	0,57
USY47606AE16	3,2500 % Kia USD Notes 16/26	USD	350,0	% 94,86	332.018,26	0,22
US493738AF58	3,5000 % Kia USD Notes 17/27	USD	650,0	% 93,31	606.516,76	0,39
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	500,0	% 94,85	474.233,30	0,31
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 81,76	817.633,30	0,53
US500630DX39	4,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/33	USD	900,0	% 98,50	886.527,00	0,57
US50066CAR07	2,0000 % Korea Gas USD MTN 21/31	USD	1.000,0	% 82,23	822.330,00	0,53
US50066CAT62	3,8750 % Korea Gas USD Notes 22/27	USD	500,0	% 97,18	485.881,30	0,32
XS2457676257	4,1250 % Korea Mine Rehabilitation & Mine- ral Resources USD Notes 22/27	USD	1.000,0	% 95,87	958.708,30	0,62
US50066RAS58	2,1250 % Korea National Oil USD Notes 22/27	USD	500,0	% 90,50	452.500,25	0,29
US50065XAP96	4,8750 % Korea National Oil USD Notes 23/28	USD	1.000,0	% 100,89	1.008.864,20	0,65
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	600,0	% 97,78	586.706,40	0,38
USY50800AA26	5,9000 % Kyobo Life Insurance USD FLR-Notes 22/52	USD	500,0	% 94,74	473.718,75	0,31
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 82,11	821.129,50	0,53
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Develop- ment USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,25	491.270,95	0,32
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securi- ties USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,54	885.406,40	0,57
US82460EAN04	4,0000 % Shinhan Bank USD MTN 19/29	USD	1.000,0	% 91,71	917.146,30	0,59
XS2341140932	1,3750 % Shinhan Card USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,03	880.307,50	0,57
XS2427995001	2,5000 % Shinhan Card USD Notes 22/27	USD	500,0	% 90,14	450.703,35	0,29
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix USD Notes 19/24	USD	500,0	% 96,07	480.359,90	0,31
USY8085FBD16	2,3750 % SK Hynix USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 74,80	747.961,50	0,48
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix USD Notes 23/28	USD	200,0	% 100,02	200.031,56	0,13
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix USD Notes 23/33	USD	200,0	% 98,03	196.052,84	0,13
<b>Thailand</b>					<b>5.222.209,79</b>	<b>3,38</b>
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 19/34	USD	2.000,0	% 85,23	1.704.636,80	1,10
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thai- land USD MTN 22/27	USD	300,0	% 96,84	290.529,12	0,19
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center USD MTN 22/32	USD	500,0	% 90,21	451.035,61	0,29
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	500,0	% 83,45	417.235,10	0,27
XS2580263734	5,4580 % Kasikornbank (Hong Kong) USD Notes 23/28	USD	200,0	% 102,63	205.259,36	0,13
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR- Notes 21/undefined	USD	500,0	% 88,74	443.687,50	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	1.500,0	87,14	1.307.161,80	0,85	
US88323AAG76	2,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	500,0	80,53	402.664,50	0,26	
<b>Niederlande</b>						<b>543.750,00</b>	<b>0,35</b>
US456837AY94	3,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	750,0	72,50	543.750,00	0,35	
<b>Türkei</b>						<b>879.672,70</b>	<b>0,57</b>
XS2362559481	1,6250 % Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret USD Notes 21/26	USD	1.000,0	87,97	879.672,70	0,57	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>3.973.017,63</b>	<b>2,57</b>
US404280CP20	4,0000 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 21/undefined	USD	500,0	80,65	403.237,75	0,26	
XS2358287824	2,6780 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/32	USD	300,0	78,00	234.008,70	0,15	
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 21/undefined	USD	700,0	71,50	500.500,00	0,32	
XS2428496637	2,6080 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	1.250,0	88,48	1.106.021,88	0,72	
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	800,0	107,14	857.113,20	0,55	
XS2428496710	3,6030 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/33	USD	500,0	80,26	401.320,20	0,26	
USG84228FJ22	7,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 22/undefined	USD	500,0	94,16	470.815,90	0,31	
<b>USA</b>						<b>2.911.950,02</b>	<b>1,88</b>
US44891CCA99	2,1000 % Hyundai Capital America USD Notes 21/28	USD	1.500,0	84,11	1.261.703,85	0,82	
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	500,0	95,06	475.281,25	0,31	
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	1.000,0	78,16	781.575,00	0,50	
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	400,0	98,35	393.389,92	0,25	
<b>Investmentanteile</b>						<b>3.419.680,00</b>	<b>2,21</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>						<b>3.419.680,00</b>	<b>2,21</b>
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	4.000	USD 854,92	3.419.680,00	2,21	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>146.179.632,74</b>	<b>94,59</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>9.361.115,48</b>	<b>6,05</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>7.857.112,99</b>	<b>5,08</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						7.857.112,99	5,08
<b>Festgelder</b>						<b>1.504.002,49</b>	<b>0,97</b>
4,7900 % Dah Sing Bank (30.03.2023 - 04.04.2023)						1.504.002,49	0,97
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>9.361.115,48</b>	<b>6,05</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Sold AUD / Bought USD - 28 Apr 2023					
	AUD	-551.576,51		1.544,18	0,00
Sold CAD / Bought USD - 28 Apr 2023					
	CAD	-35.627,43		-215,29	0,00
Sold CNY / Bought USD - 28 Apr 2023					
	CNY	-348.531,59		80,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023					
	EUR	-33.160,20		-290,27	0,00
Sold GBP / Bought USD - 28 Apr 2023					
	GBP	-104.177,92		-447,99	0,00
Sold SGD / Bought USD - 28 Apr 2023					
	SGD	-59.272,17		66,20	0,00
Sold USD / Bought AUD - 28 Apr 2023					
	USD	-10.792.038,52		-54.953,14	-0,04
Sold USD / Bought CAD - 28 Apr 2023					
	USD	-1.683.474,68		12.445,19	0,01
Sold USD / Bought CNY - 28 Apr 2023					
	USD	-1.732.968,31		-16.891,63	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023					
	USD	-6.477.548,89		-3.923,35	0,00
Sold USD / Bought GBP - 28 Apr 2023					
	USD	-12.548.032,33		42.711,13	0,03
Sold USD / Bought NZD - 28 Apr 2023					
	USD	-3.808.759,66		-13.421,41	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought SGD - 28 Apr 2023	USD	-7.856.189,28		-31.473,46	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-64.769,02</b>	<b>-0,04</b>
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-934.147,33	-0,60
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>154.541.831,87</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	4,76	4,69	6,96
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	4,91	4,83	7,11
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	4,76	4,73	7,11
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	49,78	48,32	71,91
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	4,77	4,67	6,89
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	723,57	763,81	944,45
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	585,87	567,01	844,63
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	698,61	675,10	955,51
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	4,70	4,62	6,80
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	542,99	526,32	763,06
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	5,05	4,95	7,23
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	4,83	4,75	7,00
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	5,50	5,80	8,10
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	4,66	4,59	6,77
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	4,97	4,87	7,18
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	5,19	5,15	7,73
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	8,78	8,40	11,77
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	--	603,10	878,58
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	926,41	883,27	1.228,83
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	6,30	6,16	9,02
Aktienumlauf in Stück		50.491.666	56.103.936	80.307.521
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	3.231.620	3.641.831	5.118.440
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	457.561	556.522	836.533
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	2.389.198	3.001.712	4.001.651
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	37.175	261.297	58.885
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	640.640	679.658	817.297
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	23.090	23.192	30.340
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	1.538	1.538	4.300
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	105	50	54.799
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	1.409.858	1.372.840	1.590.621
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	6.170	8.022	10.560
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	24.836.798	27.296.976	41.623.403
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	1.234.669	1.394.571	1.581.088
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	136.862	148.647	231.180
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	2.206.546	2.311.438	2.979.636
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	12.612.255	14.047.964	19.339.065
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	412.209	415.924	369.779
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	782.783	858.975	1.122.461
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	--	1	1.069
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	4.141	4.259	16.037
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	68.447	78.519	520.350
Teilfondsvermögen in Mio. USD		154,5	171,9	412,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
Kaimaninseln	18,49
Britische Jungferninseln	14,45
Südkorea	12,03
Indonesien	10,21
Hongkong	7,01
Indien	4,65
Thailand	3,38
Japan	2,95
Australien	2,84
Singapur	2,58
Vereinigtes Königreich	2,57
Luxemburg	2,21
Mauritius	2,02
Malaysia	2,01
Sonstige Länder	7,19
Sonstige Vermögenswerte	5,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.147.102,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	50.815,66
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	39.154,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	213.533,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	108,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.450.716,20</b>
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	-34.900,03
Pauschalvergütung	-1.126.046,90
Sonstige Kosten	-1.235,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.162.182,47</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.288.533,73</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.396.403,97
- Finanztermingeschäften	-291.346,29
- Devisentermingeschäften	3.160.542,75
- Devisen	-45.368,12
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.284.041,90</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.711.296,84
- Finanztermingeschäften	72.186,75
- Devisentermingeschäften	390.175,44
- Devisen	1.126,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.890.743,67</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 161.026.216,03)	146.179.632,74
Festgelder	1.504.002,49
Bankguthaben	7.857.112,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.511.591,01
- Festgeldern	1.314,77
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1771,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.241.227,34
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	56.847,52
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>163.353.500,20</b>
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	-171.735,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.319.038,19
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-199.277,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-121.616,54
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-8.811.668,33</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>154.541.831,87</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	171.892.082,65
Mittelzuflüsse	10.480.941,47
Mittelrückflüsse	-35.814.887,68
Ausschüttung	-2.907.048,24
Betriebsergebnis	10.890.743,67
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>154.541.831,87</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.103.936
- ausgegeben	2.152.911
- zurückgenommen	-7.765.181
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>50.491.666</b>

# Allianz Floating Rate Notes Plus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>1.265.795.694,74</b>	<b>81,21</b>
<b>Obligationen</b>						<b>1.265.795.694,74</b>	<b>81,21</b>
<b>Australien</b>						<b>10.027.431,00</b>	<b>0,64</b>
XS2400358474	3,2420 %	Macquarie Bank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	10.000,0	100,27	10.027.431,00	0,64
<b>Belgien</b>						<b>46.018.540,97</b>	<b>2,95</b>
BE6307427029	0,6250 %	Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	98,89	9.889.053,00	0,63
BE0002805860	3,5580 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	27.400,0	100,06	27.416.837,30	1,76
BE0002840214	3,3320 %	KBC Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	8.700,0	100,15	8.712.650,67	0,56
<b>Kanada</b>						<b>64.807.065,98</b>	<b>4,16</b>
XS2438833423	3,2320 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 22/24	EUR	12.000,0	100,34	12.040.254,00	0,77
XS2146086181	0,2500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	15.000,0	98,51	14.776.213,50	0,95
XS2438623709	3,2320 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 22/24	EUR	2.100,0	100,33	2.107.021,98	0,14
XS2577030708	2,7580 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	100,15	15.022.900,50	0,96
XS2437825388	3,2420 %	Royal Bank of Canada (Toronto) EUR FLR-MTN 22/24	EUR	8.800,0	100,41	8.836.044,80	0,57
XS2577740157	2,7920 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	100,21	12.024.631,20	0,77
<b>Dänemark</b>						<b>41.251.511,36</b>	<b>2,65</b>
XS2406549464	0,0100 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 21/24	EUR	13.000,0	97,75	12.707.893,90	0,82
XS1799061558	0,8750 %	Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	21.360,0	99,72	21.300.873,38	1,37
XS1963849440	1,6250 %	Danske Bank EUR MTN 19/24	EUR	7.400,0	97,87	7.242.744,08	0,46
<b>Frankreich</b>						<b>163.454.813,34</b>	<b>10,49</b>
XS2029574634	0,3750 %	ALD EUR MTN 19/23	EUR	12.000,0	99,29	11.914.852,80	0,76
XS1626933102	3,5990 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/24	EUR	15.000,0	100,63	15.094.206,00	0,97
XS1823532996	3,2740 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	17.700,0	100,01	17.702.297,46	1,14
XS1547407830	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	5.940,0	98,81	5.869.029,47	0,38
XS1823532640	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	11.100,0	98,58	10.942.694,13	0,70
FR0013446580	0,2990 %	Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	24.300,0	100,07	24.317.175,24	1,56
XS2576245364	2,5340 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	4.500,0	100,11	4.505.069,70	0,29
FR001400GDG7	3,1690 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	99,98	14.996.998,50	0,96
XS0953564191	3,1250 %	Crédit Agricole (London) EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	99,91	1.998.202,40	0,13
FR001400F315	2,7480 %	Société Générale EUR FLR-MTN 23/25	EUR	16.000,0	100,05	16.007.851,20	1,03
XS1616341829	3,4540 %	Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	21.200,0	100,50	21.305.607,80	1,37
FR0013403441	1,2500 %	Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	15.000,0	97,77	14.665.060,50	0,94
FR0013210408	0,3140 %	Veolia Environnement EUR MTN 16/23	EUR	4.200,0	98,47	4.135.768,14	0,26
<b>Deutschland</b>						<b>42.074.555,69</b>	<b>2,70</b>
DE000CZ45WX9	3,6830 %	Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	17.700,0	100,35	17.762.560,65	1,14
DE000CZ40LR5	0,5000 %	Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	14.441,0	98,68	14.250.104,42	0,91
DE000CZ40M21	0,5000 %	Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	10.180,0	98,84	10.061.890,62	0,65
<b>Irland</b>						<b>12.316.422,12</b>	<b>0,79</b>
XS1872038218	1,3750 %	Bank of Ireland Group EUR MTN 18/23	EUR	12.430,0	99,09	12.316.422,12	0,79
<b>Italien</b>						<b>328.719.328,36</b>	<b>21,09</b>
XS2549047673	4,6020 %	FCA Bank EUR FLR-MTN 22/24	EUR	20.000,0	100,50	20.099.874,00	1,29
XS2597970800	3,4450 %	Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.600,0	99,96	12.594.791,16	0,81
XS1873219304	2,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	16.500,0	99,41	16.402.541,10	1,05
IT0005512857	0,0000 %	Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 28.04.2023	EUR	50.000,0	99,83	49.917.290,00	3,20
IT0004356843	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	5.000,0	100,54	5.027.100,00	0,32
IT0004898034	4,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	80.000,0	100,11	80.084.800,00	5,14
IT0005413684	0,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	60.000,0	99,03	59.420.898,00	3,81
IT0005185456	3,5180 %	Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR FLR-Bonds 16/23	EUR	50.500,0	100,12	50.560.892,90	3,25
IT0005199267	3,7150 %	UniCredit EUR FLR-Notes 16/23	EUR	34.600,0	100,03	34.611.141,20	2,22
<b>Spanien</b>						<b>127.425.031,53</b>	<b>8,18</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384578824	3,9200 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 21/23	EUR	7.500,0	% 100,33	7.524.477,75	0,48
XS2417544991	3,7830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 21/23	EUR	21.200,0	% 100,54	21.314.191,68	1,37
XS1717591884	3,4170 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	22.700,0	% 100,09	22.721.492,36	1,46
XS2115156270	3,1270 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	19.800,0	% 99,76	19.753.262,10	1,27
XS2293577354	3,1480 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/26	EUR	10.900,0	% 99,25	10.817.809,64	0,69
XS2476266205	3,5400 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	20.000,0	% 100,65	20.130.048,00	1,29
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	25.000,0	% 100,66	25.163.750,00	1,62
<b>Supranational</b>					<b>14.995.456,50</b>	<b>0,96</b>
EU000A3K4DU2	0,0000 % European Union Bill EUR Zero-Coupon Notes 07.04.2023	EUR	15.000,0	% 99,97	14.995.456,50	0,96
<b>Schweden</b>					<b>17.342.905,42</b>	<b>1,11</b>
XS2546459582	2,8340 % Vattenfall EUR FLR-MTN 22/24	EUR	12.100,0	% 100,24	12.129.618,38	0,78
XS2390692742	3,7400 % Volvo Treasury EUR FLR-MTN 21/23	EUR	5.200,0	% 100,26	5.213.287,04	0,33
<b>Schweiz</b>					<b>21.075.033,80</b>	<b>1,35</b>
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	8.000,0	% 96,47	7.717.568,00	0,49
CH0341440334	1,5000 % UBS Group EUR Notes 16/24	EUR	14.000,0	% 95,41	13.357.465,80	0,86
<b>Niederlande</b>					<b>70.267.095,76</b>	<b>4,51</b>
XS2573331837	2,6040 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	9.300,0	% 100,06	9.305.399,58	0,60
XS2240469523	3,6520 % BMW Finance EUR FLR-MTN 20/23	EUR	10.000,0	% 100,23	10.022.871,00	0,64
XS0842659426	4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/23	EUR	1.600,0	% 100,05	1.600.806,24	0,10
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	5.000,0	% 95,83	4.791.493,00	0,31
XS1882544205	3,4960 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	20.600,0	% 100,16	20.633.411,14	1,32
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,93	4.946.314,50	0,32
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	9.000,0	% 99,00	8.910.267,30	0,57
XS2305049897	3,6540 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	10.000,0	% 100,57	10.056.533,00	0,65
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>122.392.409,42</b>	<b>7,85</b>
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	10.000,0	% 99,08	9.908.344,00	0,63
XS2342059784	3,6070 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	18.000,0	% 99,24	17.863.056,00	1,15
XS1531174388	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 98,81	9.881.090,00	0,63
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	6.800,0	% 99,12	6.740.272,20	0,43
XS2595829388	3,2750 % HSBC Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	13.500,0	% 100,05	13.507.032,15	0,87
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 18/24	EUR	15.000,0	% 98,48	14.771.415,00	0,95
XS2485554088	3,6330 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	15.500,0	% 100,41	15.562.984,25	1,00
XS2576255751	3,2780 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 23/26	EUR	7.500,0	% 100,47	7.534.953,00	0,48
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	14.656,0	% 99,64	14.603.390,82	0,94
XS2593127793	3,3330 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	% 100,17	12.019.872,00	0,77
<b>USA</b>					<b>183.628.093,49</b>	<b>11,78</b>
XS1907118464	0,5200 % AT&T EUR FLR-Notes 18/23	EUR	8.000,0	% 100,26	8.020.450,40	0,52
XS2595361978	3,2010 % AT&T EUR FLR-Notes 23/25	EUR	9.100,0	% 100,18	9.116.170,70	0,59
XS1811433983	3,1490 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	30.000,0	% 99,98	29.994.249,00	1,92
XS2345784057	3,6830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	31.000,0	% 100,20	31.062.130,20	1,99
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	14.000,0	% 98,93	13.850.341,40	0,89
XS2338355360	3,4680 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	30.267,0	% 100,01	30.269.136,85	1,94
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	12.990,0	% 99,77	12.960.536,08	0,83
XS2441551970	3,5450 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	15.000,0	% 100,21	15.031.303,50	0,96
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	10.500,0	% 99,59	10.457.103,30	0,67
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	12.000,0	% 97,47	11.695.866,00	0,75
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	11.281,0	% 99,02	11.170.806,06	0,72
<b>Investmentanteile</b>					<b>139.662.349,60</b>	<b>8,96</b>
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
<b>Frankreich</b>					<b>139.662.349,60</b>	<b>8,96</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	1.120	EUR 92,298,13	103.373.905,60	6,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	1.200	EUR 10.501,73	12.602.076,00	0,81
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	160	EUR 148.039,80	23.686.368,00	1,52
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.405.458.044,34</b>	<b>90,17</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>79.395.946,27</b>	<b>5,09</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.205.291,27</b>	<b>0,08</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			117,21	0,00
		EUR			1.205.174,06	0,08
<b>Festgelder</b>					<b>78.190.655,00</b>	<b>5,01</b>
FR0127742189	0,0000 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU07/23 ZCP (06.12.2022 - 10.07.2023)	EUR	20.000,0	% 99,16	19.832.400,00	1,27
XS2607335671	0,0000 % BGN Bank (30.03.2023 - 06.04.2023)	EUR	20.000,0	% 99,95	19.990.300,00	1,28
FR0127838383	0,0000 % CREDIT AGRICOLE (27.01.2023 - 26.01.2024)	EUR	20.000,0	% 97,08	19.416.300,00	1,25
XS2596534011	0,0000 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL (06.03.2023 - 05.05.2023)	EUR	9.000,0	% 99,69	8.972.055,00	0,57
FR0127688713	0,0000 % VEOLIA ENVIRONNEMENT (30.01.2023 - 28.04.2023)	EUR	10.000,0	% 99,80	9.979.600,00	0,64
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>79.395.946,27</b>	<b>5,09</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-50	EUR 105,53	14.650,00	0,00	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>443.662,93</b>	<b>0,03</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>32.375,23</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023	EUR	-57.146.648,98		33.667,31	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023	USD	-1.130.053,36		-1.292,08	0,00	
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>411.287,70</b>	<b>0,03</b>
<b>Zinsswaps</b>					<b>411.287,70</b>	<b>0,03</b>
IRS EUR Pay 0.09% / Receive 1M ESTR - 25 Apr 2023	EUR	25.000.000,00		51.368,00	0,01	
IRS EUR Pay 0.14% / Receive 1M ESTR - 13 Apr 2023	EUR	25.000.000,00		27.182,00	0,00	
IRS EUR Pay 2.12% / Receive 1M ESTR - 30 Mar 2023	EUR	20.000.000,00		0,00	0,00	
IRS EUR Pay 2.39% / Receive 1M ESTR - 30 Mar 2023	EUR	10.000.000,00		0,00	0,00	
IRS EUR Pay 2.41% / Receive 1M ESTR - 10 Jul 2023	EUR	20.000.000,00		36.879,40	0,00	
IRS EUR Pay 2.41% / Receive 1M ESTR - 24 Aug 2023	EUR	11.000.000,00		33.995,28	0,00	
IRS EUR Pay 2.43% / Receive 1M ESTR - 18 Aug 2023	EUR	5.500.000,00		15.439,76	0,00	
IRS EUR Pay 2.44% / Receive 1M ESTR - 26 Jul 2023	EUR	11.000.000,00		23.473,56	0,00	
IRS EUR Pay 2.47% / Receive 1M ESTR - 18 Jul 2023	EUR	12.000.000,00		22.505,28	0,00	
IRS EUR Pay 2.53% / Receive 1M ESTR - 20 Sep 2023	EUR	5.000.000,00		16.556,20	0,00	
IRS EUR Pay 2.54% / Receive 1M ESTR - 30 Apr 2023	EUR	10.000.000,00		2.746,70	0,00	
IRS EUR Pay 2.57% / Receive 1M ESTR - 15 Feb 2024	EUR	15.000.000,00		103.229,10	0,01	
IRS EUR Pay 2.77% / Receive 1M ESTR - 06 May 2023	EUR	9.000.000,00		1.195,56	0,00	
IRS EUR Pay 2.88% / Receive 1M ESTR - 20 Dec 2023	EUR	15.000.000,00		49.953,45	0,01	
IRS EUR Pay 2.97% / Receive 1M ESTR - 07 Jun 2023	EUR	48.000.000,00		1.183,68	0,00	
IRS EUR Pay 3.09% / Receive 1M ESTR - 10 Sep 2023	EUR	10.000.000,00		5.030,30	0,00	
IRS EUR Pay 3.15% / Receive 1M ESTR - 15 Feb 2024	EUR	5.000.000,00		9.751,70	0,00	
IRS EUR Pay 3.17% / Receive 1M ESTR - 03 Sep 2023	EUR	7.000.000,00		0,00	0,00	
IRS EUR Pay 3.18% / Receive 1M ESTR - 02 Feb 2024	EUR	5.000.000,00		7.721,20	0,00	
IRS EUR Pay 3.25% / Receive 1M ESTR - 21 Mar 2024	EUR	8.000.000,00		8.939,28	0,00	
IRS EUR Pay 3.30% / Receive 1M ESTR - 26 Jan 2024	EUR	10.000.000,00		5.156,10	0,00	
IRS EUR Pay 3.35% / Receive 1M ESTR - 08 Sep 2023	EUR	15.000.000,00		-11.018,85	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>458.312,93</b>	<b>0,03</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>73.424.569,34</b>	<b>4,71</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>1.558.736.872,88</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	98,76	97,88	98,56
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	98,93	98,05	98,73
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	973,86	964,94	971,25
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	992,38	983,30	989,73
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	--	977,89	984,26
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	984,03	975,30	981,86
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	98,92	98,04	98,72
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	96,85	95,98	96,64
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	980,39	971,60	978,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.001,82	992,31	998,11
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	11,01	10,77	10,67
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.102,54	1.077,83	1.068,70
Aktienumlauf in Stück		6.370.078	7.433.570	7.251.735
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	1.246.991	899.120	591.215
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	178.674	277.685	251.487
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	70.493	96.806	145.456
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	53.760	63.360	44.304
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	--	2	44.011
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	7.916	1.201	2.596
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	128.178	71.291	70.257
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	2.056.423	2.125.926	2.785.404
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	364.506	478.334	790.863
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	661.344	742.676	465.844
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	1.561.715	2.593.067	1.999.196
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	40.078	84.102	61.102
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.558,7	1.805,4	1.903,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Italien	21,09
Frankreich	19,45
USA	11,78
Spanien	8,18
Vereinigtes Königreich	7,85
Niederlande	4,51
Kanada	4,16
Belgien	2,95
Deutschland	2,70
Dänemark	2,65
Sonstige Länder	4,85
Sonstige Vermögenswerte	9,83
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	11.375.506,42
- Swapgeschäften	4.079.206,41
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	50.875,19
- negativer Zinssatz	-36.432,80
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	857.169,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	4.021,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.330.346,06</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.606.184,78
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-236.359,79
Pauschalvergütung	-1.852.527,22
Sonstige Kosten	-12.681,40
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.707.753,19</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>11.622.592,87</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.751.617,35
- Finanztermingeschäften	411.212,60
- Devisentermingeschäften	-7.541.908,16
- Devisen	336.471,29
- Swapgeschäften	-201.123,03
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>6.378.862,92</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.045.974,69
- Finanztermingeschäften	-422.655,00
- Devisentermingeschäften	534.371,21
- Devisen	2.703,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-976.462,77
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.562.795,00</b>

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

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.411.260.884,45)	1.405.458.044,34
Festgelder	78.190.655,00
Bankguthaben	1.205.291,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.964.353,18
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	2.022.564,22
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	92.000.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	14.650,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	422.306,55
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	33.667,31
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.586.311.531,87</b>
Bankverbindlichkeiten	-4.163.930,64
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.312.569,93
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.677.997,73
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-407.849,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-11.018,85
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.292,08
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-27.574.658,99</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.558.736.872,88</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.805.425.685,57
Mittelzuflüsse	631.789.185,21
Mittelrückflüsse	-887.040.792,90
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	8.562.795,00
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.558.736.872,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.433.570
- ausgegeben	2.149.425
- zurückgenommen	-3.212.917
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.370.078</b>

# Allianz Food Security

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>65.202.393,32</b>	<b>94,18</b>
<b>Aktien</b>					<b>64.965.484,16</b>	<b>93,84</b>
<b>Australien</b>					<b>1.331.168,83</b>	<b>1,92</b>
AU000000SHV6	Select Harvests	Shs	480.805	AUD 4,14	1.331.168,83	1,92
<b>Kanada</b>					<b>3.701.283,12</b>	<b>5,35</b>
CA4707481046	Jamieson Wellness	Shs	25.940	CAD 32,79	627.427,88	0,91
CA67077M1086	Nutrien	Shs	42.293	USD 72,68	3.073.855,24	4,44
<b>Frankreich</b>					<b>479.366,74</b>	<b>0,69</b>
FR0000052516	Vilmorin & Compagnie	Shs	10.039	EUR 43,85	479.366,74	0,69
<b>Deutschland</b>					<b>2.767.704,38</b>	<b>4,00</b>
DE0006602006	GEA Group	Shs	36.518	EUR 42,27	1.680.920,14	2,43
DE000A161408	HelloFresh	Shs	47.434	EUR 21,04	1.086.784,24	1,57
<b>Irland</b>					<b>3.062.995,30</b>	<b>4,42</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	22.283	EUR 91,88	2.229.474,43	3,22
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.557	USD 182,91	833.520,87	1,20
<b>Insel Man</b>					<b>215.251,83</b>	<b>0,31</b>
IM00B6QH1J21	Agronomics	Shs	1.585.314	GBP 0,11	215.251,83	0,31
<b>Luxemburg</b>					<b>1.624.287,28</b>	<b>2,35</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	24.325	EUR 61,32	1.624.287,28	2,35
<b>Schweden</b>					<b>1.794.487,76</b>	<b>2,59</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	51.555	SEK 359,90	1.794.487,76	2,59
<b>Schweiz</b>					<b>3.847.116,96</b>	<b>5,56</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	5.827	CHF 424,20	2.698.044,43	3,90
CH0038863350	Nestle	Shs	9.433	CHF 111,60	1.149.072,53	1,66
<b>Niederlande</b>					<b>4.876.491,12</b>	<b>7,04</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	54.352	EUR 31,62	1.871.480,23	2,70
NL0010583399	Corbion	Shs	56.067	EUR 29,94	1.827.961,16	2,64
NL0000009827	DSM	Shs	10.178	EUR 106,20	1.177.049,73	1,70
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>13.083.310,64</b>	<b>18,90</b>
GB0002318888	Cranswick	Shs	47.118	GBP 30,32	1.766.628,57	2,55
GB0002074580	Genus	Shs	75.775	GBP 28,98	2.715.523,29	3,92
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	159.986	USD 19,04	3.046.133,44	4,40
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	320.030	GBP 7,83	3.097.132,18	4,48
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	46.900	GBP 42,38	2.457.893,16	3,55
<b>USA</b>					<b>28.182.020,20</b>	<b>40,71</b>
US0010841023	AGCO	Shs	21.147	USD 133,10	2.814.665,70	4,07
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	20.560	USD 79,47	1.633.903,20	2,36
NO0010768500	Atlantic Sapphire	Shs	380.664	NOK 5,68	207.289,21	0,30
US07831C1036	Bellring Distribution	Shs	19.179	USD 33,36	639.811,44	0,92
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	9.851	USD 74,74	736.263,74	1,06
BMG169621056	Bunge	Shs	28.181	USD 95,34	2.686.776,54	3,88
US2441991054	Deere	Shs	6.389	USD 403,70	2.579.239,30	3,73
US2566771059	Dollar General	Shs	3.175	USD 207,69	659.415,75	0,95
US3131483063	Federal Agricultural Mortgage -C-	Shs	6.197	USD 130,46	808.460,62	1,17
US37611X1000	Ginkgo Bioworks Holdings	Shs	513.120	USD 1,23	631.137,60	0,91
US5355551061	Lindsay	Shs	4.013	USD 148,07	594.204,91	0,86
US53960E1064	Local Bounti	Shs	70.000	USD 0,65	45.563,00	0,07
US58470H1014	Medifast	Shs	11.883	USD 98,65	1.172.257,95	1,69
US60510V1089	Mission Produce	Shs	26.147	USD 10,95	286.309,65	0,41
US6404911066	Neogen	Shs	36.195	USD 17,45	631.602,75	0,91
US81211K1007	Sealed Air	Shs	22.350	USD 44,40	992.340,00	1,43
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	36.829	USD 38,73	1.426.387,17	2,06
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	Shs	20.872	USD 34,49	719.875,28	1,04
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	239.209	USD 7,76	1.856.261,84	2,68
US88830R1014	Titan Machinery	Shs	9.551	USD 30,02	286.721,02	0,41
US8923561067	Tractor Supply	Shs	7.443	USD 230,39	1.714.792,77	2,48
US8962391004	Trimble	Shs	6.567	USD 51,31	336.952,77	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG1117K1141	Union Acquisition	Shs	73.435	USD 11,55	848.174,25	1,23
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	8.819	USD 309,11	2.726.041,09	3,94
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.991	USD 164,15	1.147.572,65	1,66
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>236.909,16</b>	<b>0,34</b>
<b>USA</b>					<b>236.909,16</b>	<b>0,34</b>
US3765491010	Gladstone Land Real Estate Investment Trust	Shs	14.724	USD 16,09	236.909,16	0,34
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>65.202.393,32</b>	<b>94,18</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.683.752,15</b>	<b>3,88</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.683.752,15</b>	<b>3,88</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.683.752,15	3,88
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.683.752,15</b>	<b>3,88</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.344.965,36</b>	<b>1,94</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>69.231.110,83</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	89,38	87,82	112,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	89,25	87,68	112,10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	87,57	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	917,65	895,84	1.135,35
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLX/ISIN: LU2337294776	781,90	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	918,65	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	878,92	861,08	1.077,27
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9C/ISIN: LU2354777000	776,40	755,78	943,23
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	771,60	749,97	943,27
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	8,25	7,32	11,05
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	699,95	616,63	917,83
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	8,41	7,44	11,14
Aktienumlauf in Stück		1.477.858	1.639.569	1.620.354
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	269.518	285.374	313.867
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	88.835	89.234	83.676
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	56.613	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	319	362	342
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLX/ISIN: LU2337294776	1	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	14.294	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	2.574	2.522	2.589
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9C/ISIN: LU2354777000	1	1	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	2.419	941	5
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	1.042.257	1.185.954	1.133.152
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	909	2.085	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		69,2	63,7	120,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	41,05
Vereinigtes Königreich	18,90
Niederlande	7,04
Schweiz	5,56
Kanada	5,35
Irland	4,42
Deutschland	4,00
Schweden	2,59
Luxemburg	2,35
Sonstige Länder	2,92
Sonstige Vermögenswerte	5,82
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20.480,49
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	306.019,34
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5,82
<b>Summe der Erträge</b>	<b>326.505,65</b>
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	-14.130,02
Pauschalvergütung	-558.355,75
Sonstige Kosten	-516,45
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-573.002,22</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-246.496,57</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.223.474,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	550,90
- Devisen	-276.902,63
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.746.322,41</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.860.468,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	607,61
- Devisen	1.141,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.115.895,20</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 82.357.408,17)	65.202.393,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.683.752,15
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	56.797,25
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	40.541,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.372.698,45
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>69.356.183,12</b>
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	-23.902,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.169,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-125.072,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>69.231.110,83</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	63.722.122,58
Mittelzuflüsse	4.629.916,43
Mittelrückflüsse	-7.220.984,88
Ausschüttung	-15.838,50
Betriebsergebnis	8.115.895,20
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>69.231.110,83</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.639.569
- ausgegeben	99.198
- zurückgenommen	-260.909
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.477.858</b>



# Allianz German Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>342.081.031,91</b>	<b>94,72</b>
<b>Aktien</b>					<b>342.081.031,91</b>	<b>94,72</b>
<b>Dänemark</b>					<b>2.506.496,85</b>	<b>0,69</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	32.651 DKK	571,80	2.506.496,85	0,69
<b>Frankreich</b>					<b>8.654.220,89</b>	<b>2,39</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	25.446 EUR	153,32	3.901.380,72	1,08
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	17.290 EUR	152,32	2.633.612,80	0,73
FR0011981968	Worldline	Shs	55.289 EUR	38,33	2.119.227,37	0,58
<b>Deutschland</b>					<b>301.191.779,93</b>	<b>83,40</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	28.616 EUR	156,46	4.477.259,36	1,24
DE0008404005	Allianz	Shs	79.327 EUR	212,05	16.821.290,35	4,66
DE0005158703	Bechtle	Shs	115.005 EUR	43,80	5.037.219,00	1,39
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	48.485 EUR	68,82	3.336.737,70	0,92
DE0005419105	CANCOM	Shs	44.408 EUR	30,92	1.373.095,36	0,38
DE0005439004	Continental	Shs	94.097 EUR	68,96	6.488.929,12	1,80
DE0006062144	Covestro	Shs	94.001 EUR	38,16	3.587.078,16	0,99
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	124.043 EUR	179,25	22.234.707,75	6,16
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	257.156 EUR	42,74	10.990.847,44	3,04
DE0006095003	Encavis	Shs	149.178 EUR	15,39	2.295.103,53	0,64
DE0005664809	Evotec	Shs	234.674 EUR	19,27	4.520.994,61	1,25
DE0005772206	Fielmann	Shs	37.657 EUR	38,34	1.443.769,38	0,40
DE0005785604	Fresenius	Shs	330.951 EUR	24,64	8.154.632,64	2,26
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub -Pref-	Shs	91.523 EUR	37,42	3.424.790,66	0,95
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	25.303 EUR	180,30	4.562.130,90	1,26
DE000A161408	HelloFresh	Shs	113.970 EUR	21,04	2.397.928,80	0,66
DE0006048432	Henkel	Shs	22.400 EUR	71,82	1.608.768,00	0,45
DE0005493365	Hypoport	Shs	12.458 EUR	125,30	1.560.987,40	0,43
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	975.270 EUR	37,20	36.275.167,65	10,04
DE000KGX8881	KION Group	Shs	93.497 EUR	35,66	3.334.103,02	0,92
DE0006335003	Krones	Shs	41.142 EUR	109,40	4.500.934,80	1,25
DE0006599905	Merck	Shs	74.880 EUR	170,55	12.770.784,00	3,54
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	53.947 EUR	321,80	17.360.144,60	4,81
DE0006452907	Nemetschek	Shs	64.779 EUR	61,78	4.002.046,62	1,11
DE000NWRK013	New Work	Shs	8.375 EUR	167,40	1.401.975,00	0,39
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	87.419 EUR	21,66	1.893.495,54	0,52
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology	Shs	19.341 EUR	154,80	2.993.986,80	0,83
DE0007010803	Rational	Shs	3.317 EUR	604,50	2.005.126,50	0,55
DE0007164600	SAP	Shs	284.494 EUR	115,80	32.944.405,20	9,12
DE0007165631	Sartorius	Shs	12.338 EUR	380,40	4.693.375,20	1,30
DE000A12DM80	Scout24	Shs	162.663 EUR	55,00	8.946.465,00	2,48
DE0007236101	Siemens	Shs	209.413 EUR	148,98	31.198.348,74	8,64
DE0007493991	Stroer	Shs	260.512 EUR	48,50	12.634.832,00	3,50
DE000SYM9999	Symrise	Shs	75.479 EUR	98,98	7.470.911,42	2,07
DE0005089031	United Internet	Shs	117.810 EUR	15,95	1.878.480,45	0,52
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	31.920 EUR	147,75	4.716.180,00	1,31
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	153.789 EUR	38,07	5.854.747,23	1,62
<b>Schweiz</b>					<b>5.372.306,52</b>	<b>1,49</b>
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	19.459 CHF	145,55	2.838.953,59	0,79
CH0030170408	Geberit	Shs	4.983 CHF	507,20	2.533.352,93	0,70
<b>Niederlande</b>					<b>10.064.450,70</b>	<b>2,79</b>
NL0000009827	DSM	Shs	70.804 EUR	106,20	7.519.384,80	2,08
NL0012044747	Shop Apotheke Europe	Shs	30.407 EUR	83,70	2.545.065,90	0,71
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>14.291.777,02</b>	<b>3,96</b>
IE00059YS762	Linde	Shs	44.271 USD	351,54	14.291.777,02	3,96
<b>Investmentanteile</b>					<b>11.314.180,80</b>	<b>3,13</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				11.314.180,80	3,13
<b>Luxemburg</b>						
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0,650%)	Shs	6.840 EUR	1.654,12	11.314.180,80	3,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>353.395.212,71</b>	<b>97,85</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.813.745,21</b>	<b>1,89</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.813.745,21</b>	<b>1,89</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.813.745,21	1,89
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.813.745,21</b>	<b>1,89</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>934.189,13</b>	<b>0,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>361.143.147,05</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	190,58	151,69	220,71
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.481,18	1.188,55	1.721,39
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.481,18	1.188,55	1.721,39
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	2.091,55	1.657,48	2.390,26
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	--	79,70	115,09
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	1.925,85	1.543,04	2.235,14
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	104.478	110.737	136.677
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	97.290	99.517	102.374
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	125.843	130.133	134.428
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	4.379	6.145	12.017
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	--	3.378	4.413
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	817	25.089	171.144
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	361,1	338,9	849,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Technologie	22,04
Industrie	17,93
Finanzen	16,89
Grundstoffe	13,36
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,17
Konsumgüter, zyklisch	7,11
Kommunikation	6,89
Teilfonds	3,13
Versorger	1,33
Sonstige Vermögenswerte	2,15
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.895,25
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.147.298,26
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	19,35
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.153.212,86</b>
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	-20.589,37
Pauschalvergütung	-947.998,72
Sonstige Kosten	-2.583,62
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-971.171,71</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>182.041,15</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.100.876,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	82.714,59
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.365.631,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	82.837.383,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-603,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>85.202.411,31</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 317.293.988,20)	353.395.212,71
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.813.745,21
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	86.720,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	188,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.158.383,21
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	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>361.454.250,48</b>
Bankverbindlichkeiten	-51.834,82
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	-89.039,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-170.229,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-311.103,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>361.143.147,05</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	338.915.513,94
Mittelzuflüsse	20.233.740,76
Mittelrückflüsse	-78.530.452,19
Ausschüttung	-4.678.066,77
Betriebsergebnis	85.202.411,31
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>361.143.147,05</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	374.999
- ausgegeben	5.322
- zurückgenommen	-47.514
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>332.807</b>

# Allianz Global Artificial Intelligence

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>5.758.507.785,11</b>	<b>95,49</b>
<b>Aktien</b>					<b>5.478.710.547,26</b>	<b>90,85</b>
<b>Kanada</b>					<b>177.960.181,70</b>	<b>2,95</b>
CA00288U1066	AbCellera Biologics	Shs	6.133.665	USD 7,42	45.511.794,30	0,75
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	2.847.740	USD 46,51	132.448.387,40	2,20
<b>China</b>					<b>291.325.493,16</b>	<b>4,83</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	13.051.200	HKD 100,40	166.923.417,35	2,77
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	6.567.250	HKD 148,70	124.402.075,81	2,06
<b>Frankreich</b>					<b>8.720.847,38</b>	<b>0,15</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	214.045	EUR 37,42	8.720.847,38	0,15
<b>Israel</b>					<b>97.412.128,50</b>	<b>1,62</b>
IL0011762130	Monday.com	Shs	712.650	USD 136,69	97.412.128,50	1,62
<b>Japan</b>					<b>31.585.849,92</b>	<b>0,52</b>
JP3756600007	Nintendo	Shs	680.700	JPY 5.131,00	26.169.195,67	0,43
JP3933800009	Z Holdings	Shs	1.939.200	JPY 372,80	5.416.654,25	0,09
<b>Südkorea</b>					<b>3.175.936,17</b>	<b>0,05</b>
KR7011070000	LG Innotek	Shs	15.285	KRW 270.500,00	3.175.936,17	0,05
<b>Niederlande</b>					<b>5.937.157,80</b>	<b>0,10</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	32.690	USD 181,62	5.937.157,80	0,10
<b>USA</b>					<b>4.862.592.952,63</b>	<b>80,63</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	142.455	USD 381,90	54.403.564,50	0,90
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.338.740	USD 97,88	131.035.871,20	2,17
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	746.540	USD 100,89	75.318.420,60	1,25
US02156B1035	Alteryx -A-	Shs	525.847	USD 56,50	29.710.355,50	0,49
US0231351067	Amazon.com	Shs	2.360.910	USD 102,00	240.812.820,00	3,99
US0258161092	American Express	Shs	71.115	USD 162,41	11.549.787,15	0,19
US0326541051	Analog Devices	Shs	127.410	USD 194,21	24.744.296,10	0,41
US0367521038	Anthem	Shs	323.080	USD 458,92	148.267.873,60	2,46
US0378331005	Apple	Shs	192.105	USD 162,36	31.190.167,80	0,52
US0382221051	Applied Materials	Shs	1.010.280	USD 122,11	123.365.290,80	2,05
US0900431000	BILL Holdings	Shs	772.865	USD 76,59	59.193.730,35	0,98
US8522341036	Block	Shs	1.780.685	USD 68,49	121.959.115,65	2,02
US11135F1012	Broadcom	Shs	74.245	USD 633,75	47.052.768,75	0,78
US1491231015	Caterpillar	Shs	13.425	USD 224,54	3.014.449,50	0,05
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	1.534.865	USD 58,91	90.418.897,15	1,50
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	989.784	USD 131,72	130.374.348,48	2,16
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	1.301.445	USD 67,91	88.381.129,95	1,47
US2441991054	Deere	Shs	221.895	USD 403,70	89.579.011,50	1,49
US26622P1075	Doximity -A-	Shs	2.269.095	USD 31,17	70.727.691,15	1,17
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	818.220	USD 205,27	167.956.019,40	2,79
SG9999000020	Flex	Shs	2.530.475	USD 22,28	56.378.983,00	0,94
US4435731009	HubSpot	Shs	144.520	USD 416,97	60.260.504,40	1,00
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	121.105	USD 493,55	59.771.372,75	0,99
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	118.755	USD 251,30	29.843.131,50	0,49
US5128071082	Lam Research	Shs	48.005	USD 531,36	25.507.936,80	0,42
US5738741041	Marvell Technology	Shs	4.715.000	USD 43,25	203.923.750,00	3,38
US5801351017	McDonald's	Shs	22.245	USD 277,79	6.179.438,55	0,10
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.427.795	USD 207,84	296.752.912,80	4,92
US5950171042	Microchip Technology	Shs	451.135	USD 82,78	37.344.955,30	0,62
US5949181045	Microsoft	Shs	1.031.910	USD 284,05	293.114.035,50	4,86
US60937P1066	MongoDB	Shs	573.745	USD 218,94	125.615.730,30	2,08
US64110L1061	Netflix	Shs	18.835	USD 338,43	6.374.329,05	0,11
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.137.400	USD 273,83	311.454.242,00	5,16
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	3.435.700	USD 81,83	281.143.331,00	4,66
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	12.248.535	USD 8,15	99.825.560,25	1,66
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	15.335	USD 193,57	2.968.395,95	0,05
US70432V1026	Paycom Software	Shs	104.465	USD 296,29	30.951.934,85	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69370C1009	PTC	Shs	195.270	USD 125,68	24.541.533,60	0,41
US77543R1023	Roku	Shs	141.580	USD 61,62	8.724.159,60	0,14
US81762P1021	ServiceNow	Shs	281.420	USD 439,63	123.720.674,60	2,05
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	65.070	USD 142,11	9.247.097,70	0,15
US88160R1014	Tesla	Shs	1.536.600	USD 195,28	300.067.248,00	4,98
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	2.067.220	USD 60,09	124.219.249,80	2,06
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	2.236.450	USD 63,37	141.723.836,50	2,35
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	30.525	USD 470,06	14.348.581,50	0,24
US91332U1016	Unity Software	Shs	3.592.045	USD 29,34	105.390.600,30	1,75
US92826C8394	Visa -A-	Shs	26.840	USD 222,36	5.968.142,40	0,10
US2546871060	Walt Disney	Shs	387.800	USD 98,10	38.043.180,00	0,63
US94419L1017	Wayfair -A-	Shs	1.655.130	USD 32,48	53.758.622,40	0,89
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	5.966.130	USD 24,42	145.692.894,60	2,42
US98980G1022	Zscaler	Shs	897.175	USD 112,22	100.680.978,50	1,67
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>279.797.237,85</b>	<b>4,64</b>
<b>Frankreich</b>					<b>83.096.916,50</b>	<b>1,38</b>
US2267181046	Criteo (ADR's)	Shs	2.720.030	USD 30,55	83.096.916,50	1,38
<b>Taiwan</b>					<b>139.578.379,15</b>	<b>2,31</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.509.445	USD 92,47	139.578.379,15	2,31
<b>Niederlande</b>					<b>57.121.942,20</b>	<b>0,95</b>
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	84.415	USD 676,68	57.121.942,20	0,95
<b>Investmentanteile</b>					<b>45.716.195,82</b>	<b>0,76</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>45.716.195,82</b>	<b>0,76</b>
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	31.376	USD 1.457,03	45.716.195,82	0,76
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>5.804.223.980,93</b>	<b>96,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>229.179.931,92</b>	<b>3,80</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>229.179.931,92</b>	<b>3,80</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>229.179.931,92</b>	<b>3,80</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>17.838.688,92</b>	<b>0,29</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>17.838.688,92</b>	<b>0,29</b>
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-470.580,74		-1.616,39	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-33.893.261,03		9.647,95	0,00	
Sold CZK / Bought USD - 12 May 2023	CZK	-77.634.047,61		-104.484,09	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-152.316.382,34		-2.979.378,08	-0,04	
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-728.647,90		-18.681,48	0,00	
Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-29.083.612,00		-285,92	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-23.097.597,46		-152.563,24	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-3.805.201,29		10.542,82	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-46.918.947,05		-652.898,40	-0,01	
Sold USD / Bought CZK - 12 May 2023	USD	-33.805.898,59		1.045.829,05	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-1.449.545.788,14		21.134.617,03	0,34	
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-4.850.316,36		132.984,16	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-1.963.443,37		-45.034,97	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023		USD -149.934.627,02		-539.989,52	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>17.838.688,92</b>	<b>0,29</b>
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-20.746.594,85	-0,34
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>6.030.496.006,92</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.731,26	1.733,83	2.889,37
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	14,54	14,46	23,49
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	4.882,01	4.768,47	7.730,02
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	188,29	204,51	282,93
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	192,18	208,76	288,74
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	167,14	167,03	281,47
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	183,50	200,07	278,86
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	2.026,66	2.197,06	3.007,47
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	2.031,23	2.195,60	3.003,83
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	1.738,41	1.728,27	2.883,79
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	1.436,75	1.551,47	2.121,23
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	1.476,23	1.594,83	2.187,13
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	799,71	861,49	1.174,70
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	184,64	200,07	274,47
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	203,79	220,50	302,16
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	149,38	148,63	248,29
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	2.051,78	2.217,82	3.035,32
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.401,57	1.393,82	2.314,19
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	1.892,41	2.045,22	2.804,03
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	--	1.476,36	2.541,96
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	1.580,04	1.568,12	2.606,66
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K89/ISIN: LU2276587206	--	819,17	1.116,78
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TU/ISIN: LU2573322927	1.019,58	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	2.130,87	2.295,95	3.100,30
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.867,76	1.839,59	3.039,52
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	16,58	16,26	26,34
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	3.070,22	3.101,49	5.141,15
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	15,71	15,52	25,62
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	5,94	5,86	9,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	19,51	19,14	31,24
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	5,70	5,61	9,21
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	13,67	13,46	22,14
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	1.528,62	1.492,08	2.411,15
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	925,60	903,56	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	17,11	16,71	27,05
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	635,11	618,86	996,56
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	970,15	944,86	1.520,00
Aktienumlauf in Stück		178.408.347	175.890.817	175.677.662
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.761	1.880	2.104
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	19.716.662	17.779.146	18.824.123
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	139.628	133.291	101.700
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	6.891.471	6.407.366	6.215.802
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	2.086.370	2.068.603	2.327.084

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	4.882.302	3.509.048	3.035.066
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	593.443	586.486	598.258
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	5.646	4.930	20.331
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	30.716	31.573	50.562
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	38.090	30.799	39.197
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	8.093	8.077	6.427
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	6.013	5.005	7.131
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	13.389	15.825	20.769
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D WOC/ISIN: LU1677195205	33.460	31.087	35.179
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	359.464	369.270	413.518
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WOD/ISIN: LU1677195031	384.431	281.268	399.309
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	25.099	61.952	105.246
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.298	1.448	17.267
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	43.499	37.690	66.228
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	--	133	12.317
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	168.982	155.445	145.810
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K89/ISIN: LU2276587206	--	2	2
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TU/ISIN: LU2573322927	1	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	6.850	7.322	9.256
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.783	2.012	2.430
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	19.787.342	21.360.620	26.401.757
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	74.494	56.915	141.759
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	10.450.293	10.844.315	11.096.714
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	2.167.851	2.183.776	393.306
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	94.484.659	93.557.804	95.437.649
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	10.569.465	10.516.902	3.607.954
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	1.163.789	1.279.661	1.332.924
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	54.026	37.449	52.787
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	1	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	4.162.776	4.469.430	4.695.765
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	7.418	6.504	3.313
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	47.782	47.782	58.618
Teilfondsvermögen in Mio. USD		6.030,5	5.457,0	9.685,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	80,63
China	4,83
Kanada	2,95
Taiwan	2,31
Sonstige Länder	5,53
Sonstige Vermögenswerte	3,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.477.607,99
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	10.526.528,25
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.348,25
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.006.484,49</b>
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	-1.244.981,83
Pauschalvergütung	-51.516.704,77
Sonstige Kosten	-34.054,29
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-52.795.740,89</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-40.789.256,40</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-716.068.139,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	29.414.047,88
- Devisen	-2.280.715,12
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-729.724.063,19</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	892.837.372,42
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	68.756.527,44
- Devisen	758.176,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>232.628.013,07</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 6.138.348.689,20)	5.804.223.980,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	229.179.931,92
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	2.920.670,06
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.132.456,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.516.483,17
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	22.333.621,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6.086.307.143,10</b>
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	-4.934.950,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-36.398.870,04
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.982.383,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.494.932,09
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-55.811.136,18</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>6.030.496.006,92</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.456.981.017,61
Mittelzuflüsse	1.443.378.467,84
Mittelrückflüsse	-1.102.491.491,60
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	232.628.013,07
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.030.496.006,92</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	175.890.817
- ausgegeben	38.526.998
- zurückgenommen	-36.009.468
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>178.408.347</b>

# Allianz Global Credit SRI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>26.570.214,89</b>	<b>81,33</b>
<b>Obligationen</b>						<b>26.570.214,89</b>	<b>81,33</b>
<b>Bermudas</b>						<b>125.557,53</b>	<b>0,38</b>
XS2524678666	6,0000 %	Hiscox GBP Notes 22/27	GBP	100,0 %	101,53	125.557,53	0,38
<b>Kanada</b>						<b>167.033,38</b>	<b>0,51</b>
CA135087D358	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	240,0 %	94,35	167.033,38	0,51
<b>Dänemark</b>						<b>848.103,74</b>	<b>2,60</b>
XS1967697738	2,5000 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	550,0 %	96,35	577.038,06	1,77
XS2538445581	4,7500 %	Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	250,0 %	99,57	271.065,68	0,83
<b>Finnland</b>						<b>279.294,12</b>	<b>0,86</b>
US65557CAN39	6,1250 %	Nordea Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	300,0 %	93,10	279.294,12	0,86
<b>Frankreich</b>						<b>2.376.881,06</b>	<b>7,28</b>
FR001400AY79	3,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	200,0 %	95,28	207.514,60	0,64
FR0013515749	1,2500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	300,0 %	81,30	265.587,99	0,81
FR001400DNF5	5,3750 %	Bouygues EUR Notes 22/42	EUR	200,0 %	108,00	235.221,23	0,72
FR0014005V34	1,5000 %	BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	200,0 %	84,50	184.027,20	0,56
FR0014000XY6	0,3750 %	CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	400,0 %	81,09	353.224,03	1,08
FR0010680041	7,0000 %	Engie GBP MTN 08/28	GBP	300,0 %	108,52	402.590,24	1,23
FR0014005SR9	1,7500 %	Logardère EUR Notes 21/27	EUR	300,0 %	97,62	318.902,32	0,98
FR001400DAO4	5,3750 %	Orano EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	102,85	223.997,43	0,69
FR0013330529	2,1250 %	Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0 %	85,32	185.816,02	0,57
<b>Deutschland</b>						<b>1.519.039,88</b>	<b>4,65</b>
DE000DL19VP0	1,3750 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0 %	89,22	388.625,79	1,19
XS2408458730	2,8750 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	300,0 %	90,39	295.284,30	0,91
XS2574873183	3,8750 %	E.ON EUR MTN 23/35	EUR	150,0 %	98,58	161.028,62	0,49
XS2324724645	1,8750 %	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	300,0 %	88,30	288.478,77	0,88
XS2547609433	4,0000 %	Talanx EUR MTN 22/29	EUR	200,0 %	100,46	218.796,41	0,67
DE000A3MQS72	2,3750 %	Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	200,0 %	76,60	166.825,99	0,51
<b>Irland</b>						<b>679.688,96</b>	<b>2,08</b>
XS2465984289	1,8750 %	Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	200,0 %	94,24	205.247,87	0,63
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	250,0 %	99,00	269.512,40	0,82
USG82296AF48	1,9000 %	SMBC Aviation Capital Finance USD Notes 21/26	USD	232,0 %	88,33	204.928,69	0,63
<b>Italien</b>						<b>130.827,42</b>	<b>0,40</b>
XS2412267515	1,5000 %	ASTM EUR MTN 21/30	EUR	150,0 %	80,09	130.827,42	0,40
<b>Japan</b>						<b>480.620,64</b>	<b>1,47</b>
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	450,0 %	98,08	480.620,64	1,47
<b>Jersey</b>						<b>218.658,86</b>	<b>0,67</b>
XS2328823104	1,1250 %	Heathrow Funding EUR MTN 21/30	EUR	250,0 %	80,32	218.658,86	0,67
<b>Liechtenstein</b>						<b>210.057,93</b>	<b>0,64</b>
CH1210198136	3,2500 %	Swiss Life Finance I EUR Notes 22/29	EUR	200,0 %	96,45	210.057,93	0,64
<b>Luxemburg</b>						<b>649.562,23</b>	<b>1,99</b>
XS2421195848	0,3750 %	Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	200,0 %	66,84	145.559,94	0,45
XS2150006562	2,2000 %	John Deere Cash Management EUR MTN 20/32	EUR	350,0 %	90,82	346.130,21	1,06
XS2529520715	3,6250 %	Prologis International Funding II EUR MTN 22/30	EUR	160,0 %	90,61	157.872,08	0,48
<b>Norwegen</b>						<b>978.129,13</b>	<b>2,99</b>
USN5369RAA79	2,0000 %	Aker BP USD Notes 21/26	USD	500,0 %	90,05	450.264,90	1,38
XS2521025408	4,0000 %	DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	450,0 %	94,86	527.864,23	1,61
<b>Singapur</b>						<b>334.331,10</b>	<b>1,02</b>
XS2284332769	3,0000 %	Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	350,0 %	95,52	334.331,10	1,02
<b>Spanien</b>						<b>1.920.225,30</b>	<b>5,88</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 79,75	86.846,31	0,27
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	600,0	% 93,52	561.142,32	1,72
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander USD Notes 22/27	USD	200,0	% 98,47	196.935,66	0,60
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	200,0	% 102,38	222.971,40	0,68
ES0840609004	6,7500 % CaixaBank EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 95,31	207.565,67	0,64
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	400,0	% 98,22	427.837,39	1,31
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	200,0	% 99,60	216.926,55	0,66
<b>Schweden</b>					<b>581.628,02</b>	<b>1,78</b>
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 38,26	83.318,81	0,26
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	200,0	% 92,22	200.846,59	0,61
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 89,93	195.868,15	0,60
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 93,30	101.594,47	0,31
<b>Schweiz</b>					<b>346.937,34</b>	<b>1,06</b>
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 94,20	188.394,02	0,58
US902613AK44	2,7460 % UBS Group USD FLR-Notes 22/33	USD	200,0	% 79,27	158.543,32	0,48
<b>Niederlande</b>					<b>1.958.428,81</b>	<b>5,99</b>
XS2452433910	1,3750 % American Medical Systems Eu- rope EUR Notes 22/28	EUR	175,0	% 89,54	170.625,57	0,52
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance EUR MTN 22/27	EUR	325,0	% 94,12	333.092,76	1,02
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 79,13	172.343,35	0,53
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	100,0	% 81,63	100.945,97	0,31
XS2323552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	175,0	% 86,77	165.344,87	0,50
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	350,0	% 98,00	373.526,62	1,14
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	400,0	% 96,89	387.549,12	1,19
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	250,0	% 64,57	175.789,68	0,54
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 72,74	79.210,87	0,24
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.876.380,85</b>	<b>11,87</b>
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca EUR MTN 23/32	EUR	150,0	% 101,36	165.558,30	0,51
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	234,0	% 92,14	266.610,44	0,82
US404280DT33	8,0000 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 23/undefined	USD	400,0	% 98,31	393.230,00	1,20
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	% 92,17	100.369,60	0,31
US53944YAV56	8,0000 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	250,0	% 90,20	225.500,00	0,69
US539439AQ24	3,5740 % Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 17/28	USD	350,0	% 91,16	319.046,21	0,98
XS2576067081	4,2750 % National Grid EUR MTN 23/35	EUR	100,0	% 97,99	106.707,16	0,33
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 93,47	101.786,10	0,31
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 81,35	177.176,48	0,54
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	200,0	% 89,11	220.375,09	0,67
XS1319738537	6,1250 % R1 Finance Bonds No 3 GBP Notes 15/28	GBP	150,0	% 97,16	180.214,46	0,55
XS1795261822	2,8750 % Royal Bank of Scotland Group GBP FLR-MTN 18/26	GBP	200,0	% 92,98	229.965,44	0,70
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0	% 93,88	204.451,37	0,63
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 90,45	246.226,88	0,75
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox EUR Notes 21/26	EUR	280,0	% 83,52	254.649,45	0,78
GB00BLH38158	1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/51	GBP	135,0	% 55,02	91.852,56	0,28
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	250,0	% 95,06	293.862,73	0,90
XS2343851510	2,6250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 21/31	GBP	100,0	% 83,42	103.162,44	0,32
US92857WBY57	5,6250 % Vodafone Group USD Notes 23/53	USD	200,0	% 97,82	195.636,14	0,60
<b>USA</b>					<b>8.888.828,59</b>	<b>27,21</b>
US00287YAR09	4,5000 % AbbVie USD Notes 15/35	USD	150,0	% 96,31	144.471,95	0,44
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital USD Notes 22/32	USD	350,0	% 97,79	342.272,35	1,05
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	300,0	% 72,03	216.100,77	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-MTN 22/33	USD	475,0	83,69	397.528,88	1,22
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings EUR Notes 22/29	EUR	250,0	102,56	279.202,47	0,85
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	250,0	90,28	245.785,25	0,75
US808513BZ79	5,8337 % Charles Schwab USD FLR-Notes 22/27	USD	450,0	94,18	423.827,33	1,30
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	225,0	127,97	287.929,40	0,88
US126650CY46	4,7800 % CVS Health USD Notes 18/38	USD	200,0	94,53	189.066,54	0,58
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications EUR Notes 15/27	EUR	150,0	91,69	149.771,12	0,46
US26444HAK77	2,4000 % Duke Energy Florida USD Notes 21/31	USD	475,0	83,39	396.117,75	1,21
US26884LAQ23	5,7000 % EQT USD Notes 22/28	USD	150,0	99,48	149.215,34	0,46
US341081FG72	4,0500 % Florida Power & Light USD Notes 12/42	USD	250,0	88,02	220.055,10	0,67
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	250,0	98,71	268.712,46	0,82
US373334KN09	3,7000 % Georgia Power USD Notes 20/50	USD	100,0	76,80	76.800,07	0,24
XS2597994065	4,8750 % Global Payments EUR Notes 23/31	EUR	300,0	99,97	326.589,21	1,00
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	250,0	88,72	221.803,73	0,68
US458140CH18	5,6250 % Intel USD Notes 23/43	USD	100,0	101,75	101.753,10	0,31
US46647PDH64	4,9120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	375,0	98,76	370.349,96	1,13
US521865BA22	4,2500 % Lear USD Notes 19/29	USD	178,0	94,14	167.560,99	0,51
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group EUR Notes 22/30	EUR	300,0	100,47	328.208,92	1,00
US548661ER45	5,7500 % Lowe's Companies USD Notes 23/53	USD	100,0	100,82	100.819,66	0,31
XS2076099865	4,6250 % Netflix EUR Notes 18/29	EUR	200,0	101,97	222.081,40	0,68
US68268NAD57	6,8500 % ONEOK Partners USD Notes 07/37	USD	175,0	105,62	184.829,30	0,57
US694308JN86	4,9500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/50	USD	225,0	81,46	183.292,40	0,56
US70450YAM57	5,0500 % PayPal Holdings USD Notes 22/52	USD	230,0	95,10	218.739,38	0,67
US72650RBC51	4,3000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 12/43	USD	200,0	74,11	148.222,28	0,45
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	400,0	95,09	414.172,29	1,27
US842400HV80	5,7000 % Southern California Edison USD Notes 23/53	USD	250,0	102,68	256.703,10	0,79
US87612KAC62	6,2500 % Targa Resources USD Notes 22/52	USD	100,0	97,80	97.795,02	0,30
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	350,0	89,58	313.521,25	0,96
US896239AE08	6,1000 % Trimble USD Notes 23/33	USD	210,0	100,41	210.861,02	0,65
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group USD Notes 22/30	USD	300,0	105,06	315.176,25	0,97
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	350,0	92,48	352.463,15	1,08
US927804FW90	4,0000 % Virginia Electric and Power USD Notes 16/46	USD	225,0	81,49	183.347,69	0,56
USU55632AG54	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/42	USD	175,0	82,99	145.226,85	0,44
US958667AA50	5,5000 % Western Midstream Operating USD Notes 20/50	USD	200,0	83,96	167.914,46	0,51
US958667AE72	6,1500 % Western Midstream Operating USD Notes 23/33	USD	70,0	100,77	70.540,40	0,22
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>4.498.681,65</b>	<b>13,77</b>
<b>Obligationen</b>					<b>4.498.681,65</b>	<b>13,77</b>
<b>Frankreich</b>					<b>1.456.766,41</b>	<b>4,46</b>
US09659W2N34	1,3230 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	550,0	88,62	487.425,02	1,49
US05578AE465	4,7500 % BPCE USD Notes 22/27	USD	264,0	97,14	256.444,16	0,79
US83368RBC51	1,7920 % Société Générale USD FLR-Notes 21/27	USD	200,0	86,71	173.416,14	0,53
US83368RBF82	5,6791 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	550,0	98,09	539.481,09	1,65
<b>Supranational</b>					<b>349.169,93</b>	<b>1,07</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	356,0	98,08	349.169,93	1,07
<b>USA</b>					<b>2.692.745,31</b>	<b>8,24</b>
US01400EAF07	5,7500 % Alcon Finance USD Notes 22/52	USD	200,0	104,97	209.934,96	0,64
US100743AM53	3,7570 % Boston Gas USD Notes 22/32	USD	385,0	89,94	346.251,87	1,06
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	200,0	77,02	154.041,28	0,47
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	406,0	102,76	417.219,44	1,28
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	250,0	85,94	214.853,75	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US36267VAL71	6,3770 % GE HealthCare Technolo- gies USD Notes 22/52	USD	150,0	% 110,48	165.717,54	0,51
US49177JAN28	5,0500 % Kenvue USD Notes 23/53	USD	140,0	% 101,67	142.338,84	0,43
US575767AM08	5,0770 % Massachusetts Mutual Life Insu- rance USD FLR-Notes 19/69	USD	200,0	% 91,63	183.265,50	0,56
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	425,0	% 99,63	423.440,25	1,30
US758750AE33	6,3000 % Regal Rexnord USD Notes 23/30	USD	250,0	% 99,09	247.731,56	0,76
US55903VAG86	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	% 93,98	187.950,32	0,57
<b>Investmentanteile</b>					<b>714.488,57</b>	<b>2,19</b>
	(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)					
<b>Luxemburg</b>					<b>714.488,57</b>	<b>2,19</b>
LU1958619865	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emer- ging Markets SRI Bond -P10- USD - (0,570%)	Shs	853	USD 837,70	714.488,57	2,19
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>31.783.385,11</b>	<b>97,29</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.874.151,20</b>	<b>8,80</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.874.151,20</b>	<b>8,80</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.642.319,43	8,09
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			231.831,77	0,71
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.874.151,20</b>	<b>8,80</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>91.252,81</b>	<b>0,28</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>91.252,81</b>	<b>0,28</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>156.097,80</b>	<b>0,48</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 06/23	Ktr	1 AUD	96,71	2.323,69	0,01
10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	2 CAD	125,72	6.771,66	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	8 USD	114,58	27.578,13	0,08
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	2 EUR	139,56	14.330,58	0,04
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	16 USD	109,28	31.953,12	0,10
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	9 USD	130,16	44.328,12	0,14
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	8 USD	139,78	28.812,50	0,09
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-64.844,99</b>	<b>-0,20</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-7 EUR	134,96	-25.546,76	-0,08
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-1 USD	120,59	1.156,25	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-12 EUR	105,53	-12.250,68	-0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-24 EUR	117,35	-28.203,80	-0,08
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>74.615,31</b>	<b>0,23</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>68.303,19</b>	<b>0,21</b>
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-231.444,85		2.474,69	0,00
Sold AUD / Bought USD - 14 Jun 2023	AUD	-162.185,57		-500,47	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 12 May 2023	CAD	-779.697,81		7.644,93	0,02
Sold CAD / Bought USD - 14 Jun 2023	CAD	-570.886,94		-4.184,25	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-74.209,90		244,26	0,00
Sold CHF / Bought USD - 14 Jun 2023	CHF	-35.540,54		-119,05	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 12 May 2023	EUR	-17.144,30		-230,22	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 12 May 2023	EUR	-155.452,31		-223,40	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-7.582,38		-163,25	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-292.375,24		880,71	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-13.994,11		-298,74	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 12 May 2023	EUR	-1.490,10		-8,30	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought NZD - 12 May 2023	EUR	-2.170,16		-20,77	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-1.354,45		5,84	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-2.726.883,12		-43.636,44	-0,13
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-8.775.109,55		-204.903,02	-0,63
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2024	EUR	-242.214,81		-6.228,65	-0,02
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-748.664,71		-11.210,90	-0,04
Sold GBP / Bought USD - 14 Jun 2023	GBP	-2.063.889,08		-76.011,91	-0,22
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-15.272.705,00		657,27	0,00
Sold JPY / Bought USD - 14 Jun 2023	JPY	-5.054.147,00		300,27	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 12 May 2023	NOK	-170.483,08		123,70	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 12 May 2023	NZD	-38.904,29		171,27	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-70.688,43		-27,65	0,00
Sold USD / Bought AUD - 14 Jun 2023	USD	-327.870,28		-1.692,70	0,00
Sold USD / Bought CAD - 14 Jun 2023	USD	-1.094.374,98		5.177,67	0,02
Sold USD / Bought CHF - 14 Jun 2023	USD	-124.014,34		3.127,67	0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-14.286.033,59		357.182,22	1,08
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-2.276.845,20		26.869,91	0,09
Sold USD / Bought GBP - 14 Jun 2023	USD	-601.561,24		7.505,80	0,02
Sold USD / Bought JPY - 14 Jun 2023	USD	-210.637,32		4.540,16	0,01
Sold USD / Bought NZD - 14 Jun 2023	USD	-47.395,46		386,98	0,00
Sold USD / Bought SEK - 14 Jun 2023	USD	-28.977,08		469,56	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>6.312,12</b>	<b>0,02</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>6.312,12</b>	<b>0,02</b>
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>6.312,12</b>	<b>0,02</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	300.000,00		2.598,81	0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	300.000,00		3.713,31	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>165.868,12</b>	<b>0,51</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-2.154.613,14</b>	<b>-6,60</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>32.668.791,29</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	--	83,23	104,37
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	951,58	906,29	1.133,84
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	95.014,69	90.548,21	113.685,05
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	844,11	824,70	1.043,51
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	8,27	7,57	9,90
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	1.005,00	918,71	1.193,82
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	958,28	875,35	1.137,73
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	--	111	111
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	9.949	9.949	28.975
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	15	20	94
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	5.362	3.144	10.142
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	2.758	4.565	482
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	3.171	9.715	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	13.220	13.215	13.188
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		32,7	33,7	115,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	35,45
Vereinigtes Königreich	11,87
Frankreich	11,74
Niederlande	5,99
Spanien	5,88
Deutschland	4,65
Luxemburg	4,18
Norwegen	2,99
Dänemark	2,60
Irland	2,08
Sonstige Länder	9,86
Sonstige Vermögenswerte	2,71
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	676.688,57
- Swapgeschäften	6.481,79
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.367,26
- negativer Zinssatz	-779,17
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	27.480,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>720.238,65</b>
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	-2.725,84
Pauschalvergütung	-87.627,54
Sonstige Kosten	-228,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-90.581,89</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>629.656,76</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.402.936,25
- Finanztermingeschäften	-184.019,92
- Devisentermingeschäften	403.767,99
- Devisen	-364.398,73
- Swapgeschäften	19.775,53
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.898.154,62</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.219.000,80
- Finanztermingeschäften	265.680,57
- Devisentermingeschäften	208.823,91
- Devisen	32.289,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	11.182,02
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.838.821,93</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 34.227.990,59)	31.783.385,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.874.151,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	2.846,66
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	398.095,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	1.037,66
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	196,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	157.254,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	6.312,12
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	417.762,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>35.641.041,74</b>
Bankverbindlichkeiten	-475.409,80
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-769,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.992.800,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-69.809,60
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.000,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-66.001,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-349.459,72
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.972.250,45</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>32.668.791,29</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.736.906,92
Mittelzuflüsse	14.611.127,53
Mittelrückflüsse	-19.382.076,09
Ausschüttung	-135.989,00
Betriebsergebnis	3.838.821,93
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>32.668.791,29</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	40.719
- ausgegeben	14.318
- zurückgenommen	-20.562
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>34.475</b>

# Allianz Global Equity Growth

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>758.749.683,95</b>	<b>99,44</b>
<b>Aktien</b>					<b>735.016.942,27</b>	<b>96,33</b>
<b>Australien</b>					<b>4.260.315,70</b>	<b>0,56</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	22.097	AUD 288,30	4.260.315,70	0,56
<b>China</b>					<b>17.123.633,20</b>	<b>2,24</b>
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	348.418	HKD 385,80	17.123.633,20	2,24
<b>Dänemark</b>					<b>50.596.648,46</b>	<b>6,63</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	501.205	DKK 101,20	7.415.326,56	0,97
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	44.283	DKK 904,00	5.852.478,67	0,77
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	121.252	DKK 1.350,00	23.930.790,99	3,14
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	84.715	DKK 1.081,80	13.398.052,24	1,75
<b>Frankreich</b>					<b>37.641.428,11</b>	<b>4,93</b>
FR0000120321	L'Oreal	Shs	21.526	EUR 409,05	9.588.431,76	1,26
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Shs	30.878	EUR 834,30	28.052.996,35	3,67
<b>Deutschland</b>					<b>34.635.155,05</b>	<b>4,54</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	71.130	EUR 156,46	12.118.921,81	1,59
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	304.899	EUR 37,20	12.349.472,63	1,62
DE0006452907	Nemetschek	Shs	61.733	EUR 61,78	4.153.107,14	0,54
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	145.060	EUR 38,07	6.013.653,47	0,79
<b>Hongkong</b>					<b>13.693.212,83</b>	<b>1,80</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.300.557	HKD 82,65	13.693.212,83	1,80
<b>Irland</b>					<b>9.650.072,33</b>	<b>1,27</b>
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	80.550	EUR 62,66	5.496.215,90	0,72
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	60.877	EUR 62,66	4.153.856,43	0,55
<b>Japan</b>					<b>8.329.992,88</b>	<b>1,09</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	17.250	JPY 64.450,00	8.329.992,88	1,09
<b>Neuseeland</b>					<b>8.471.807,97</b>	<b>1,11</b>
NZMFTE000159	Mainfreight	Shs	193.289	NZD 70,01	8.471.807,97	1,11
<b>Schweden</b>					<b>16.692.231,34</b>	<b>2,19</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	225.339	SEK 246,30	5.367.704,96	0,70
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	472.596	SEK 128,30	5.864.143,10	0,77
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	481.940	SEK 117,15	5.460.383,28	0,72
<b>Schweiz</b>					<b>34.974.185,56</b>	<b>4,58</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	13.316	CHF 541,60	7.872.013,97	1,03
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	9.049	CHF 842,40	8.320.556,24	1,09
CH0418792922	Sika	Shs	45.009	CHF 252,10	12.385.274,14	1,62
CH0311864901	VAT Group	Shs	18.120	CHF 323,40	6.396.341,21	0,84
<b>Niederlande</b>					<b>68.900.143,31</b>	<b>9,03</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	10.046	EUR 1.430,80	15.652.364,55	2,05
NL0010273215	ASML Holding	Shs	79.226	EUR 617,20	53.247.778,76	6,98
<b>USA</b>					<b>430.048.115,53</b>	<b>56,36</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	88.439	USD 381,90	33.774.854,10	4,43
US0162551016	Align Technology	Shs	43.629	USD 311,85	13.605.703,65	1,78
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	196.902	USD 100,89	19.865.442,78	2,60
US0231351067	Amazon.com	Shs	305.219	USD 102,00	31.132.338,00	4,08
US0382221051	Applied Materials	Shs	70.556	USD 122,11	8.615.593,16	1,13
US8522341036	Block	Shs	104.584	USD 68,49	7.162.958,16	0,94
US1488061029	Catalent	Shs	87.192	USD 64,67	5.638.706,64	0,74
US2166484020	Cooper Companies	Shs	45.120	USD 367,47	16.580.246,40	2,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	118.315	USD 81,57	9.650.954,55	1,26
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	43.898	USD 246,72	10.830.514,56	1,42
US4612021034	Intuit	Shs	28.006	USD 440,09	12.325.160,54	1,62
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	51.224	USD 251,30	12.872.591,20	1,69
US5261071071	Lennox International	Shs	32.849	USD 245,32	8.058.516,68	1,06
US5949181045	Microsoft	Shs	142.601	USD 284,05	40.505.814,05	5,31
US55354G1004	MSCI	Shs	34.905	USD 548,72	19.153.071,60	2,51
US6541061031	NIKE -B-	Shs	83.554	USD 120,10	10.034.835,40	1,31
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	91.678	USD 74,39	6.819.926,42	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US73278L1052	Pool	Shs	59.387	USD 335,12	19.901.771,44	2,61
US7766961061	Roper Technologies	Shs	41.386	USD 437,00	18.085.682,00	2,37
US78409V1044	S&P Global	Shs	90.087	USD 341,27	30.743.990,49	4,03
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	39.213	USD 217,02	8.510.005,26	1,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	18.247	USD 562,97	10.272.513,59	1,35
US89531P1057	Trex	Shs	91.983	USD 46,55	4.281.808,65	0,56
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	35.947	USD 344,10	12.369.362,70	1,62
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	17.443	USD 470,06	8.199.256,58	1,07
US92826C8394	Visa -A-	Shs	178.088	USD 222,36	39.599.647,68	5,19
US98978V1035	Zoetis	Shs	69.795	USD 164,15	11.456.849,25	1,50
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>23.732.741,68</b>	<b>3,11</b>
<b>Indien</b>					<b>10.146.914,40</b>	<b>1,33</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	153.555	USD 66,08	10.146.914,40	1,33
<b>Singapur</b>					<b>13.585.827,28</b>	<b>1,78</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	156.844	USD 86,62	13.585.827,28	1,78
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>758.749.683,95</b>	<b>99,44</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.391.108,18</b>	<b>0,58</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.391.108,18</b>	<b>0,58</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.391.108,18	0,58
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.391.108,18</b>	<b>0,58</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>165.953,66</b>	<b>0,02</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>165.953,66</b>	<b>0,02</b>	
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-439.029,81		13.324,93	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-2.175.457,34		24.401,06	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-21.804.210,72		2.765,48	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 12 May 2023	EUR	-269.866,58		-13.154,68	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-2.145.366,93		-24.722,47	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 12 May 2023	EUR	-2.847.650,50		-2.772,39	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 12 May 2023	EUR	-1.893.211,98		-37.018,70	-0,01	
Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-464.220,81		-8.271,27	0,00	
Sold EUR / Bought NZD - 12 May 2023	EUR	-546.976,43		-8.282,86	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-1.004.376,19		-7.334,13	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-46.433.082,03		-1.038.958,98	-0,13	
Sold HKD / Bought EUR - 12 May 2023	HKD	-16.338.444,05		42.800,80	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-68.272.750,00		9.218,12	0,00	
Sold NZD / Bought EUR - 12 May 2023	NZD	-966.438,49		8.078,19	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-11.596.890,55		7.150,37	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-59.174.292,43		1.198.730,19	0,16	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>165.953,66</b>	<b>0,02</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>-263.042,52</b>	<b>-0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>763.043.703,27</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	--	786,76	1.346,38
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	105,43	94,13	134,27
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	105,45	94,30	134,25
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	93,28	76,96	133,24
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4L/ISIN: LU1625122855	--	765,93	1.084,23
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1.082,92	963,65	1.359,88
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	953,06	782,83	1.346,73
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	1.052,88	936,44	1.323,31
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	92,07	82,04	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	107,46	95,74	135,64
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.405,60	1.262,54	2.030,00
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	161.263,60	143.305,97	201.797,79
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLX/ISIN: LU2264182291	917,03	843,41	1.210,12
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	9,96	8,04	13,53
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	7,18	5,82	9,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	745,13	598,78	998,60
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	7,37	5,93	9,90
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.630,06	1.308,01	2.173,94
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGO/ISIN: LU1633809949	843,21	676,62	1.124,54
Aktienumlauf in Stück		2.431.598	2.886.618	2.638.385
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	--	11	11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	10.306	6.607	2.847
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	6.798	6.428	24.537
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	2.952	2.345	843
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4L/ISIN: LU1625122855	--	1	7.301
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	2.402	2.647	5.305
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	8.617	7.877	2.554
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	166	183	78
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	10	10	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	27.735	33.270	18.118
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	960	31.257	44.182
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	3.316	3.313	4.949
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLX/ISIN: LU2264182291	2	2	17.651
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	1.640.589	1.901.399	1.003.873
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	449.269	576.169	1.281.768
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	1.437	92	3.123
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	173.528	213.333	131.792
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	66.842	69.296	69.703
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGO/ISIN: LU1633809949	36.669	32.378	19.383
Teilfondsvermögen in Mio. USD		763,0	651,6	1.520,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	56,36
Niederlande	9,03
Dänemark	6,63
Frankreich	4,93
Schweiz	4,58
Deutschland	4,54
China	2,24
Schweden	2,19
Sonstige Länder	8,94
Sonstige Vermögenswerte	0,56
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	29.690,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.947.931,08
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	44,19
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.977.665,71</b>
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	-42.694,36
Pauschalvergütung	-2.520.374,40
Sonstige Kosten	-8.274,64
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.571.343,40</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-593.677,69</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	541.724,02
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	887.282,02
- Devisen	-1.971.101,75
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.135.773,40</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	160.690.550,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.651.901,24
- Devisen	25.208,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>161.231.886,08</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 687.337.545,18)	758.749.683,95
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.391.108,18
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	434.328,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	87.962,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.306.469,14
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>764.969.552,20</b>
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	-38.067,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-298.367,67
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-448.898,36
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.140.515,48
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.925.848,93</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>763.043.703,27</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	651.601.749,24
Mittelzuflüsse	51.844.270,11
Mittelrückflüsse	-101.634.133,75
Ausschüttung	-68,41
Betriebsergebnis	161.231.886,08
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>763.043.703,27</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.886.618
- ausgegeben	382.508
- zurückgenommen	-837.528
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.431.598</b>

# Allianz Global Equity Insights

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>427.661.936,93</b>	<b>94,45</b>
<b>Aktien</b>					<b>419.024.565,33</b>	<b>92,54</b>
<b>Kanada</b>					<b>26.755.668,38</b>	<b>5,91</b>
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	59.862	CAD 122,69	5.417.673,28	1,20
CA67077M1086	Nutrien	Shs	75.956	CAD 98,30	5.507.671,45	1,22
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	328.771	USD 48,15	15.830.323,65	3,49
<b>China</b>					<b>12.465.600,52</b>	<b>2,75</b>
CNE100003N27	Bear Electric Appliance -A-	Shs	232.300	CNY 70,40	2.377.524,33	0,52
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	13.840	HKD 143,50	253.000,34	0,06
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	131.400	HKD 385,80	6.457.890,81	1,43
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	573.867	CNY 40,48	3.377.185,04	0,74
<b>Frankreich</b>					<b>49.194.910,67</b>	<b>10,86</b>
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	78.920	EUR 54,79	4.708.648,00	1,04
FR0010908533	Edenred	Shs	139.485	EUR 54,96	8.347.993,07	1,84
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	10.915	EUR 834,30	9.916.395,34	2,19
FR0000073272	Safran	Shs	44.718	EUR 137,14	6.678.122,26	1,47
FR0013227113	SOITEC	Shs	83.255	EUR 145,60	13.200.170,75	2,92
FR0000125486	Vinci	Shs	55.144	EUR 105,64	6.343.581,25	1,40
<b>Deutschland</b>					<b>6.125.857,64</b>	<b>1,35</b>
DE0007037129	RWE	Shs	143.069	EUR 39,32	6.125.857,64	1,35
<b>Hongkong</b>					<b>4.941.898,99</b>	<b>1,09</b>
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	3.723.000	HKD 10,42	4.941.898,99	1,09
<b>Indien</b>					<b>10.916.955,04</b>	<b>2,41</b>
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	44.439	INR 8.306,35	4.489.353,74	0,99
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	226.384	INR 2.334,50	6.427.601,30	1,42
<b>Indonesien</b>					<b>8.692.695,66</b>	<b>1,92</b>
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	14.896.300	IDR 8.750,00	8.692.695,66	1,92
<b>Japan</b>					<b>12.297.399,32</b>	<b>2,72</b>
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	124.800	JPY 2.848,50	2.663.565,73	0,59
JP3788600009	Hitachi	Shs	177.300	JPY 7.252,00	9.633.833,59	2,13
<b>Jersey</b>					<b>3.236.513,28</b>	<b>0,72</b>
JE00BYSS4X48	Novocure	Shs	55.572	USD 58,24	3.236.513,28	0,72
<b>Philippinen</b>					<b>3.628.965,69</b>	<b>0,80</b>
PHY8076N1120	SM Prime Holdings	Shs	6.014.900	PHP 32,80	3.628.965,69	0,80
<b>Singapur</b>					<b>7.908.448,96</b>	<b>1,75</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	318.000	SGD 33,07	7.908.448,96	1,75
<b>Südkorea</b>					<b>8.335.768,87</b>	<b>1,84</b>
KR7066570003	LG Electronics	Shs	94.119	KRW 115.300,00	8.335.768,87	1,84
<b>Spanien</b>					<b>14.345.632,11</b>	<b>3,17</b>
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.113.545	EUR 3,44	4.171.325,34	0,92
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	305.834	EUR 30,55	10.174.306,77	2,25
<b>Schweiz</b>					<b>13.602.714,83</b>	<b>3,00</b>
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	1.544.764	GBP 4,61	8.809.694,91	1,94
CH0038863350	Nestle	Shs	39.347	CHF 111,60	4.793.019,92	1,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.387.575,24</b>	<b>1,85</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	351.505	GBP 6,08	2.642.799,96	0,58
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	9.716.841	GBP 0,48	5.744.775,28	1,27
<b>USA</b>					<b>228.187.960,13</b>	<b>50,40</b>
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	80.870	USD 79,47	6.426.738,90	1,42
US0476491081	Atkore	Shs	71.939	USD 139,23	10.016.066,97	2,21
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	69.769	USD 217,70	15.188.711,30	3,35
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	50.928	USD 156,89	7.990.093,92	1,76
US2561631068	DocuSign	Shs	101.308	USD 56,54	5.727.954,32	1,27
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	139.256	USD 84,33	11.743.458,48	2,59
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	202.963	USD 40,28	8.175.349,64	1,81
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	229.498	USD 40,20	9.225.819,60	2,04
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	109.130	USD 25,26	2.756.623,80	0,61
US42806J7000	Hertz Global Holdings	Shs	305.291	USD 15,78	4.817.491,98	1,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	33.397	USD 194,95	6.510.745,15	1,44
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	121.046	USD 55,54	6.722.894,84	1,49
US60770K1079	Moderna	Shs	70.568	USD 147,44	10.404.545,92	2,30
US6304021057	Napco Security Technologies	Shs	282.389	USD 37,07	10.468.160,23	2,31
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	218.852	USD 29,79	6.519.601,08	1,44
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	225.972	USD 16,78	3.791.810,16	0,84
US67066G1040	NVIDIA	Shs	41.720	USD 273,83	11.424.187,60	2,52
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	99.949	USD 81,83	8.178.826,67	1,81
US68389X1054	Oracle	Shs	137.505	USD 90,51	12.445.577,55	2,75
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	126.495	USD 83,13	10.515.529,35	2,32
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	273.118	USD 26,34	7.193.928,12	1,59
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	39.990	USD 147,45	5.896.525,50	1,30
US69370C1009	PTC	Shs	77.397	USD 125,68	9.727.254,96	2,15
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	113.351	USD 43,11	4.886.561,61	1,08
AN8068571086	Schlumberger	Shs	140.884	USD 48,74	6.866.686,16	1,52
US8552441094	Starbucks	Shs	67.660	USD 101,32	6.855.311,20	1,51
US91332U1016	Unity Software	Shs	86.859	USD 29,34	2.548.443,06	0,56
US9311421039	Walmart	Shs	52.818	USD 145,67	7.693.998,06	1,70
US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc,	Shs	82.440	USD 90,60	7.469.064,00	1,65
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>8.637.371,60</b>	<b>1,91</b>
<b>USA</b>					<b>8.637.371,60</b>	<b>1,91</b>
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	29.315	USD 294,64	8.637.371,60	1,91
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>427.661.936,93</b>	<b>94,45</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>25.410.877,11</b>	<b>5,61</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>25.410.877,11</b>	<b>5,61</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			25.410.877,11	5,61
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>25.410.877,11</b>	<b>5,61</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>352.131,30</b>	<b>0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>352.131,30</b>	<b>0,08</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023		EUR	-7.764.278,04		-76.330,76	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023		USD	-28.139.975,26		428.462,06	0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>352.131,30</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -628.331,87</b>	<b>-0,14</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 452.796.613,47</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	162,20	160,22	189,14
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	165,75	163,47	192,84
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOA/ISIN: LU1508476998	162,75	161,38	192,15
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	1.752,72	1.720,87	2.014,68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	1.713,19	1.685,53	1.979,46
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.435,85	1.408,50	1.635,82
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.460,61	1.318,71	1.851,22
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	99,92	97,69	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	10,20	9,11	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	102,65	91,21	--
Aktienumlauf in Stück		1.847.903	1.708.071	1.770.907
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.477.378	1.396.897	1.389.073
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	132.557	97.881	83.968
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOA/ISIN: LU1508476998	150.152	134.212	88.261
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	10.414	8.097	45.402
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	809	370	759
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	63.227	69.804	104.463
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	13.248	692	6.095
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	8	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	100	100	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		452,8	369,1	664,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	52,31
Frankreich	10,86
Kanada	5,91
Spanien	3,17
Schweiz	3,00
China	2,75
Japan	2,72
Indien	2,41
Sonstige Länder	11,32
Sonstige Vermögenswerte	5,55
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	128.586,73
- negativer Zinssatz	-681,11
Dividenden	2.108.561,39
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	71.555,55
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.308.022,56</b>
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	-83.275,15
Pauschalvergütung	-3.688.533,34
Sonstige Kosten	-9.098,64
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.780.907,13</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.472.884,57</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.418.592,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-511.408,17
- Devisen	-1.143.078,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-22.545.963,32</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	70.683.567,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	372.985,31
- Devisen	-24.445,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>48.486.144,49</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 400.692.300,00)	427.661.936,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	25.410.877,11
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	443.963,88
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	217.627,66
- 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	428.462,06
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>454.163.147,90</b>
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	-149.898,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-453.388,81
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-686.916,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-76.330,76
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.366.534,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>452.796.613,47</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	369.092.045,41
Mittelzuflüsse	175.598.410,11
Mittelrückflüsse	-140.378.716,71
Ausschüttung	-1.269,83
Betriebsergebnis	48.486.144,49
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>452.796.613,47</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.708.071
- ausgegeben	303.861
- zurückgenommen	-164.029
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.847.903</b>

# Allianz Global Equity Unconstrained

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>324.451.972,35</b>	<b>97,23</b>
<b>Aktien</b>					<b>324.451.972,35</b>	<b>97,23</b>
<b>Australien</b>					<b>5.765.164,32</b>	<b>1,73</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	32.562	AUD 288,30	5.765.164,32	1,73
<b>Kanada</b>					<b>6.856.150,78</b>	<b>2,05</b>
CA25675T1075	Dollarama	Shs	125.186	CAD 80,85	6.856.150,78	2,05
<b>China</b>					<b>7.904.922,67</b>	<b>2,37</b>
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	175.150	HKD 385,80	7.904.922,67	2,37
<b>Dänemark</b>					<b>14.080.314,55</b>	<b>4,22</b>
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	96.948	DKK 1.081,80	14.080.314,55	4,22
<b>Frankreich</b>					<b>15.240.992,40</b>	<b>4,57</b>
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	18.268	EUR 834,30	15.240.992,40	4,57
<b>Deutschland</b>					<b>5.890.311,60</b>	<b>1,76</b>
DE0005158703	Bechtle	Shs	134.482	EUR 43,80	5.890.311,60	1,76
<b>Irland</b>					<b>6.210.500,55</b>	<b>1,86</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	23.926	USD 282,66	6.210.500,55	1,86
<b>Japan</b>					<b>7.760.429,02</b>	<b>2,33</b>
JP32326200006	Keyence	Shs	17.500	JPY 64.450,00	7.760.429,02	2,33
<b>Schweden</b>					<b>19.891.166,17</b>	<b>5,96</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	622.597	SEK 246,30	13.619.195,32	4,08
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	550.424	SEK 128,30	6.271.970,85	1,88
<b>Schweiz</b>					<b>19.389.209,45</b>	<b>5,81</b>
CH0038863350	Nestlé	Shs	66.602	CHF 111,60	7.450.356,09	2,23
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	14.139	CHF 842,40	11.938.853,36	3,58
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.296.782,47</b>	<b>1,29</b>
GB0001826634	Diploma	Shs	135.521	GBP 27,92	4.296.782,47	1,29
<b>USA</b>					<b>211.166.028,37</b>	<b>63,28</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	43.391	USD 381,90	15.217.435,47	4,56
US0162551016	Align Technology	Shs	30.189	USD 311,85	8.645.430,56	2,59
US0231351067	Amazon.com	Shs	156.285	USD 102,00	14.638.939,64	4,39
US0258161092	American Express	Shs	44.315	USD 162,41	6.609.303,14	1,98
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	104.473	USD 80,66	7.738.458,09	2,32
US2166484020	Cooper Companies	Shs	38.974	USD 367,47	13.151.915,85	3,94
US2172041061	Copart	Shs	117.831	USD 73,48	7.950.983,69	2,38
US29362U1043	Entegris	Shs	95.641	USD 81,66	7.172.088,42	2,15
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	25.496	USD 246,72	5.776.550,28	1,73
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	67.396	USD 205,56	12.722.278,02	3,81
US3841091040	Graco	Shs	114.679	USD 71,75	7.556.104,47	2,26
US4612021034	Intuit	Shs	20.495	USD 440,09	8.282.883,91	2,48
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	19.905	USD 387,86	7.089.723,96	2,12
US5950171042	Microchip Technology	Shs	170.695	USD 82,78	12.975.926,39	3,89
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	130.962	USD 52,49	6.312.683,61	1,89
US7766961061	Roper Technologies	Shs	30.321	USD 437,00	12.167.941,38	3,65
US78409V1044	S&P Global	Shs	37.872	USD 341,27	11.868.846,26	3,56
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	51.140	USD 133,28	6.259.186,02	1,88
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	24.976	USD 562,97	12.912.201,34	3,87
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	28.904	USD 470,06	12.476.805,25	3,74
US92826C8394	Visa -A-	Shs	66.800	USD 222,36	13.640.342,62	4,09
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>324.451.972,35</b>	<b>97,23</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.920.848,75</b>	<b>2,67</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>8.920.848,75</b>	<b>2,67</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.920.848,75	2,67
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.920.848,75</b>	<b>2,67</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>412.791,26</b>	<b>0,12</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>412.791,26</b>	<b>0,12</b>
Sold AUD / Bought EUR - 12 May 2023	AUD	-907.733,89		28.770,60	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 12 May 2023	CAD	-985.973,25		15.372,54	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-2.185.729,52		27.284,89	0,01
Sold DKK / Bought EUR - 12 May 2023	DKK	-10.586.917,17		1.790,47	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-186.888,14		-3.024,90	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-2.173.816,31		-41.421,90	-0,01
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-367.477,71		-5.396,40	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 12 May 2023	HKD	-6.806.129,77		13.478,39	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-113.556.032,00		30.878,87	0,01
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-23.366.513,55		-18.785,62	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-26.763.946,33		363.844,32	0,11
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>412.791,26</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>-75.862,79</b>	<b>-0,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>333.709.749,57</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	444,51	410,56	489,96
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	97,83	90,36	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	97,03	89,95	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	1.077,52	990,22	1.169,93
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	945,23	808,62	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.410,36	1.293,83	1.523,22
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	1.137,92	979,33	1.505,85
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1.082,33	1.023,78	1.230,75
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	154.168,82	141.433,58	166.509,00
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	36,00	30,02	42,47
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	10,60	8,88	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	1.951,40	1.619,02	2.262,26
Aktienumlauf in Stück		1.112.503	1.101.895	224.987
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	38.243	38.712	36.127
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	610.317	575.594	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	72.347	76.511	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	2.901	2.901	8.901
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	10	5.212	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	83.352	66.151	122.555
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	31.438	30.524	1.911
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1	1	5.001
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	314	527	663
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	252.937	283.220	30.478
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	105	105	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	20.538	22.437	12.437
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		333,7	317,5	360,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	35,43
Technologie	20,35
Industrie	14,16
Konsumgüter, zyklisch	10,88
Finanzen	9,65
Kommunikation	6,76
Sonstige Vermögenswerte	2,77
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.965,25
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.071.911,98
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	86.160,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.160.038,18</b>
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	-32.768,14
Pauschalvergütung	-1.803.143,34
Sonstige Kosten	-2.372,30
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.838.283,78</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-678.245,60</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.314.545,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	815.466,70
- Devisen	4.232.807,01
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.944.517,42</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	29.343.047,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.367.840,28
- Devisen	-24.254,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>28.742.116,32</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 306.605.509,34)	324.451.972,35
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.920.848,75
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	235.411,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	29.468,48
- 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	481.420,08
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>334.119.121,52</b>
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	-3.747,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-336.996,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-68.628,82
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-409.371,95</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>333.709.749,57</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	317.484.406,55
Mittelzuflüsse	61.295.647,10
Mittelrückflüsse	-73.812.388,28
Ausschüttung	-32,12
Betriebsergebnis	28.742.116,32
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>333.709.749,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.101.895
- ausgegeben	109.581
- zurückgenommen	-98.973
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.112.503</b>

# Allianz Global Floating Rate Notes Plus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>151.352.580,89</b>	<b>67,88</b>
<b>Obligationen</b>					<b>151.352.580,89</b>	<b>67,88</b>
<b>Australien</b>					<b>13.271.727,26</b>	<b>5,95</b>
AU3FN0055687	5,4000 % Australia & New Zealand Banking Group AUD FLR-MTN 20/31	AUD	3.200,0	% 99,46	2.128.436,23	0,95
AU3FN0055992	5,4400 % Commonwealth Bank of Australia AUD FLR-MTN 20/30	AUD	3.900,0	% 99,90	2.605.553,57	1,17
AU3FN0054284	6,4628 % Macquarie Bank AUD FLR-Notes 20/30	AUD	3.100,0	% 101,39	2.101.938,06	0,94
USQ57085HH03	5,8077 % Macquarie Group USD FLR-MTN 21/27	USD	1.650,0	% 96,89	1.598.624,12	0,72
AU3FN0057402	5,1745 % National Australia Bank AUD FLR-MTN 20/30	AUD	4.000,0	% 99,46	2.660.684,39	1,19
AU3FN0058129	4,9312 % Westpac Banking AUD FLR-MTN 21/31	AUD	3.300,0	% 98,62	2.176.490,89	0,98
<b>Österreich</b>					<b>1.272.155,68</b>	<b>0,57</b>
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 23/27	EUR	1.200,0	% 97,35	1.272.155,68	0,57
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>1.484.901,00</b>	<b>0,67</b>
XS2122990737	6,1781 % Huarong Finance 2019 USD FLR-MTN 20/25	USD	1.650,0	% 89,99	1.484.901,00	0,67
<b>Kanada</b>					<b>2.802.338,00</b>	<b>1,26</b>
US89352HBF55	6,3215 % TransCanada PipeLines USD FLR-Notes 23/26	USD	2.800,0	% 100,08	2.802.338,00	1,26
<b>Kaimaninseln</b>					<b>4.256.585,00</b>	<b>1,91</b>
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	1.450,0	% 58,36	846.249,00	0,38
XS1900151496	6,4537 % QNB Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	3.400,0	% 100,30	3.410.336,00	1,53
<b>China</b>					<b>2.320.058,32</b>	<b>1,04</b>
AU3FN0064820	4,0928 % Agricultural Bank of China (Sydney) AUD FLR-Notes 21/24	AUD	3.500,0	% 99,12	2.320.058,32	1,04
<b>Tschechische Republik</b>					<b>4.640.398,60</b>	<b>2,08</b>
XS2555412001	6,6930 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 102,13	3.336.460,00	1,50
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.200,0	% 99,79	1.303.938,60	0,58
<b>Finnland</b>					<b>4.267.616,33</b>	<b>1,91</b>
US65557CAN39	6,1250 % Nordea Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	2.150,0	% 93,10	2.001.607,86	0,90
XS2438632874	3,1150 % SBB Treasury EUR FLR-MTN 22/24	EUR	2.250,0	% 92,48	2.266.008,47	1,01
<b>Frankreich</b>					<b>9.286.241,57</b>	<b>4,17</b>
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	950,0	% 93,50	967.269,26	0,44
US05578BAW63	5,1476 % BPCE USD FLR-Notes 22/25	USD	4.000,0	% 98,06	3.922.206,80	1,76
FR0013238045	1,3750 % Klepierre EUR MTN 17/27	EUR	900,0	% 90,69	888.840,02	0,40
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	3.300,0	% 97,62	3.507.925,49	1,57
<b>Deutschland</b>					<b>6.252.301,92</b>	<b>2,80</b>
US251526CN70	5,9747 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	1.650,0	% 90,81	1.498.439,09	0,67
XS1788992870	6,1187 % Deutsche Bank (Singapore) USD FLR-MTN 18/25	USD	2.800,0	% 98,01	2.744.397,88	1,23
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	1.800,0	% 98,12	1.923.257,57	0,86
XS2247301794	4,3750 % Peach Property Finance EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 79,17	86.207,38	0,04
<b>Hongkong</b>					<b>3.177.172,16</b>	<b>1,43</b>
XS2123955952	5,9210 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	3.200,0	% 99,29	3.177.172,16	1,43
<b>Irland</b>					<b>6.359.158,09</b>	<b>2,85</b>
US00774MBA27	5,5294 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD FLR-Notes 21/23	USD	1.300,0	% 99,60	1.294.738,12	0,58
US00774MAS44	1,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/26	USD	2.050,0	% 89,28	1.830.271,16	0,82
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 99,00	3.234.148,81	1,45
<b>Italien</b>					<b>2.066.375,63</b>	<b>0,93</b>
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	2.200,0	% 86,25	2.066.375,63	0,93
<b>Japan</b>					<b>9.142.649,55</b>	<b>4,10</b>
US606822CW26	5,6813 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	4.350,0	% 98,41	4.280.859,36	1,92
US60687YBY41	5,6961 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	4.050,0	% 98,38	3.984.331,68	1,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	850,0	% 94,80	877.458,51	0,39
<b>Luxemburg</b>					<b>1.066.871,98</b>	<b>0,48</b>
XS2399993877	2,0000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings GBP MTN 21/25	GBP	1.000,0	% 86,27	1.066.871,98	0,48
<b>Mexiko</b>					<b>2.120.971,23</b>	<b>0,95</b>
XS1824425265	5,0830 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23	EUR	1.950,0	% 99,88	2.120.971,23	0,95
<b>Polen</b>					<b>856.815,56</b>	<b>0,38</b>
XS2582358789	5,6250 % Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski EUR FLR-MTN 23/26	EUR	800,0	% 98,35	856.815,56	0,38
<b>Singapur</b>					<b>3.131.494,70</b>	<b>1,41</b>
XS1822793821	6,2153 % BOC Aviation USD FLR-MTN 18/25	USD	3.150,0	% 99,41	3.131.494,70	1,41
<b>Spanien</b>					<b>8.323.256,18</b>	<b>3,73</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	800,0	% 79,75	694.770,51	0,31
XS2450068379	3,1250 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/26	GBP	1.400,0	% 92,77	1.606.076,23	0,72
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.200,0	% 93,52	1.122.284,64	0,50
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	900,0	% 93,88	920.070,05	0,41
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	2.200,0	% 98,22	2.353.105,64	1,06
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 99,60	1.626.949,11	0,73
<b>Supranational</b>					<b>2.024.553,30</b>	<b>0,91</b>
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27	USD	2.100,0	% 96,41	2.024.553,30	0,91
<b>Schweiz</b>					<b>2.582.115,06</b>	<b>1,16</b>
CH0591979635	3,2880 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.550,0	% 92,99	2.582.115,06	1,16
<b>Niederlande</b>					<b>3.593.866,36</b>	<b>1,61</b>
US456837AX12	5,9074 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	1.150,0	% 97,28	1.118.748,75	0,50
US456837BD49	6,5362 % ING Groep USD FLR-Notes 22/26	USD	1.550,0	% 99,98	1.549.672,64	0,69
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	900,0	% 94,43	925.444,97	0,42
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.994.015,64</b>	<b>4,03</b>
US404280BW89	6,5337 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	3.815,0	% 100,08	3.817.969,60	1,71
XS2485554088	3,6330 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	2.300,0	% 100,41	2.514.761,86	1,13
USG6382GWU23	5,6094 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/26	USD	700,0	% 97,12	679.840,00	0,30
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	1.600,0	% 100,15	1.981.444,18	0,89
<b>USA</b>					<b>48.058.941,77</b>	<b>21,55</b>
US025816DD86	5,5284 % American Express USD FLR-Notes 23/26	USD	4.200,0	% 98,16	4.122.869,52	1,85
US031162DP23	5,1500 % Amgen USD Notes 23/28	USD	2.900,0	% 101,68	2.948.721,45	1,32
US06051GJV23	5,6143 % Bank of America USD FLR-Notes 21/27	USD	3.800,0	% 98,35	3.737.293,54	1,68
US172967MB43	6,4266 % Citigroup USD FLR-Notes 18/26	USD	3.800,0	% 99,91	3.796.744,92	1,70
US172967NR85	6,1311 % Citigroup USD FLR-Notes 22/25	USD	400,0	% 100,12	400.475,16	0,18
US26884LAF67	3,9000 % EQT USD Notes 17/27	USD	3.600,0	% 92,93	3.345.368,76	1,50
XS1729872736	3,4160 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 98,13	2.564.728,92	1,15
US369604BQ57	8,1963 % General Electric USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.608,0	% 99,63	1.601.970,00	0,72
US37045XDT00	5,8411 % General Motors Financial USD FLR-Notes 22/25	USD	2.800,0	% 99,42	2.783.623,64	1,25
US44644MAE12	5,9213 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	4.850,0	% 97,06	4.707.531,25	2,11
US161480AB48	5,3136 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/27	USD	1.100,0	% 92,70	1.019.667,00	0,46
US48128BAD38	7,3936 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.200,0	% 99,32	2.184.930,00	0,98
US78442FET12	6,1250 % Navient USD MTN 14/24	USD	1.450,0	% 98,54	1.428.837,25	0,64
US65339KCE82	5,8502 % NextEra Energy Capital Holdings USD FLR-Notes 22/24	USD	3.835,0	% 98,01	3.758.779,38	1,68
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24	USD	1.550,0	% 98,89	1.532.795,00	0,69
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/28	EUR	2.150,0	% 92,48	2.165.130,75	0,97
US92343VGE83	5,6174 % Verizon Communications USD FLR-Notes 21/26	USD	4.850,0	% 99,08	4.805.574,00	2,15
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	1.190,0	% 96,97	1.153.901,23	0,52
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>59.211.548,93</b>	<b>26,56</b>
<b>Obligationen</b>					<b>39.127.322,62</b>	<b>17,55</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Frankreich</b>							<b>4.757.242,30</b>	<b>2,13</b>
US83368RBF82	5,6791 %	Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	4.850,0	% 98,09	4.757.242,30	2,13	
<b>Neuseeland</b>							<b>3.809.199,63</b>	<b>1,71</b>
US06407EAD76	5,4634 %	Bank of New Zealand USD FLR-Notes 22/27	USD	3.850,0	% 98,94	3.809.199,63	1,71	
<b>Supranational</b>							<b>1.129.898,19</b>	<b>0,51</b>
US00253XAA90	5,5000 %	American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	1.152,0	% 98,08	1.129.898,19	0,51	
<b>Schweiz</b>							<b>4.156.286,40</b>	<b>1,86</b>
US902613AN82	6,3234 %	UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	4.200,0	% 98,96	4.156.286,40	1,86	
<b>USA</b>							<b>25.274.696,10</b>	<b>11,34</b>
US114259AV67	4,6320 %	Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	900,0	% 97,40	876.555,36	0,39	
US21869MAA53	5,4336 %	Corestates Capital III USD FLR-Notes 97/27	USD	2.350,0	% 93,70	2.201.869,63	0,99	
US226373AQ18	5,6250 %	Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	1.450,0	% 93,05	1.349.183,56	0,61	
US233853AE09	5,5694 %	Daimler Trucks Finance North America USD FLR-Notes 21/24	USD	2.950,0	% 98,66	2.910.469,12	1,31	
US36143L2K08	5,9132 %	GA Global Funding Trust USD FLR-Notes 22/25	USD	4.950,0	% 97,43	4.822.669,67	2,16	
US36267VAG86	5,8570 %	GE HealthCare Technologies USD Notes 22/30	USD	2.250,0	% 104,56	2.352.536,55	1,06	
US599191AA16	6,5000 %	Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	1.402,5	% 99,63	1.397.352,83	0,63	
US6944PL2G38	5,4057 %	Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	2.623,0	% 97,26	2.551.081,01	1,14	
US74166MAB28	5,2500 %	Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24*	USD	1.400,0	% 98,69	1.381.679,50	0,62	
US758750AE33	6,3000 %	Regal Rexnord USD Notes 23/30	USD	2.100,0	% 99,09	2.080.945,06	0,93	
US55903VAA17	6,5994 %	Warnermedia Holdings USD FLR-Notes 22/24	USD	3.336,0	% 100,43	3.350.353,81	1,50	
<b>Asset-Backed Securities</b>							<b>1.139.747,08</b>	<b>0,51</b>
<b>USA</b>							<b>1.139.747,08</b>	<b>0,51</b>
US92212KAC09	1,9920 %	Vantage Data Centers ABS USD Notes 20/45 CL.A2	USD	1.348.000,0	% 84,55	1.139.747,08 <sup>1)</sup>	0,51	
<b>Mortgage-Backed Securities</b>							<b>18.944.479,23</b>	<b>8,50</b>
<b>USA</b>							<b>18.944.479,23</b>	<b>8,50</b>
US90205FAA84	5,5990 %	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	3.400.000,0	% 97,14	3.302.895,66 <sup>1)</sup>	1,48	
US05548WAA53	5,5570 %	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CL.A	USD	2.200.000,0	% 91,77	2.018.973,22 <sup>1)</sup>	0,90	
US05549GAA94	5,9344 %	BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	1.544.000,0	% 96,32	1.487.257,69 <sup>1)</sup>	0,67	
US05549GAG64	6,1844 %	BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.B	USD	3.500.000,0	% 95,28	3.334.918,30 <sup>1)</sup>	1,50	
US05606JAA34	5,4840 %	BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 CL.A	USD	2.000.000,0	% 97,84	1.956.746,80 <sup>1)</sup>	0,88	
US12433UAA34	5,4840 %	BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	2.840.000,0	% 97,84	2.778.580,46 <sup>1)</sup>	1,25	
US23306GAA58	5,4870 %	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.139.345,0	% 98,21	4.065.107,10 <sup>1)</sup>	1,82	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>210.564.129,82</b>	<b>94,44</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>9.041.277,93</b>	<b>4,05</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>9.041.277,93</b>	<b>4,05</b>	
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			7.476.159,90	3,35	
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.565.118,03	0,70	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>9.041.277,93</b>	<b>4,05</b>	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-601.542,45</b>	<b>-0,27</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-601.542,45</b>	<b>-0,27</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-2.953,12</b>	<b>0,00</b>
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	12 USD	103,16	-2.953,12	0,00
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-598.589,33</b>	<b>-0,27</b>
10-Year UK Long Gilt Futures 06/23	Ktr	-7 GBP	103,09	-15.383,30	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-34 USD	114,58	-102.531,25	-0,05
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-77 EUR	105,53	47.794,01	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-97 EUR	117,35	-212.312,54	-0,09
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-151 USD	109,28	-316.156,25	-0,14
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>2.605.141,81</b>	<b>1,17</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>2.575.196,49</b>	<b>1,16</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-96.772,19		10,94	0,00
Sold AUD / Bought USD - 14 Jun 2023	AUD	-27.064.074,50		96.811,84	0,04
Sold CAD / Bought USD - 14 Jun 2023	CAD	-186.716,02		-651,70	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-5.325.036,55		-147.651,02	-0,07
Sold DKK / Bought USD - 12 May 2023	DKK	-0,86		-0,01	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-37.303.827,48		-723.581,50	-0,30
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-65.029.057,14		-1.675.965,60	-0,76
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-2.170.816,92		-26.839,13	0,00
Sold GBP / Bought USD - 14 Jun 2023	GBP	-4.547.847,29		-188.621,63	-0,08
Sold NZD / Bought USD - 12 May 2023	NZD	-995,23		-6,26	0,00
Sold SEK / Bought USD - 12 May 2023	SEK	-4.049,65		-5,48	0,00
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-758.253,25		-3.405,73	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-782.318,51		8.750,29	0,00
Sold USD / Bought AUD - 14 Jun 2023	USD	-4.242.405,09		18.515,60	0,01
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-8.781.719,37		209.294,74	0,10
Sold USD / Bought DKK - 12 May 2023	USD	-1.281,95		33,07	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-133.146.643,43		3.573.187,97	1,58
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-28.211.380,19		632.331,98	0,28
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-19.383.513,81		583.531,59	0,27
Sold USD / Bought GBP - 14 Jun 2023	USD	-362.291,51		11.485,26	0,00
Sold USD / Bought NZD - 12 May 2023	USD	-36.314,25		713,15	0,00
Sold USD / Bought SEK - 12 May 2023	USD	-752.937,41		23.350,44	0,01
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-12.023.894,36		183.907,68	0,08
<b>Swappeschäfte</b>				<b>29.945,32</b>	<b>0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>29.945,32</b>	<b>0,01</b>
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>29.945,32</b>	<b>0,01</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	1.500.000,00		12.615,09	0,00
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	1.400.000,00		17.330,23	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>2.003.599,36</b>	<b>0,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.359.244,84</b>	<b>0,61</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>222.968.251,95</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,56	9,46	9,91
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,15	9,08	9,58
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	95,81	94,54	98,23
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	97,01	95,64	99,06
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	867,95	852,01	1.000,35
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	96,50	94,63	98,28
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	97,42	95,53	99,12
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	91,15	90,89	95,27
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	978,58	958,41	992,50
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	893,83	892,19	935,59
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	98,60	96,56	99,89
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	983,24	962,63	995,52
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	958,77	946,61	979,56
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	102,98	100,76	102,92
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	952,97	944,18	977,30
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,65	9,52	9,86
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,21	9,12	9,51
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,25	9,15	9,52
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,60	9,50	9,88
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	999,80	978,27	1.008,73
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	1.009,71	986,58	1.014,44
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	9,17	9,10	9,56
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,19	9,12	9,58
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	10,43	10,16	10,40
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,66	9,53	9,94
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,22	9,13	9,59
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,24	9,14	9,60
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	10,70	10,35	10,58
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	10,67	10,31	10,54
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	9,96	9,78	10,11
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.086,91	1.049,62	1.070,33
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	985,68	968,75	1.000,64
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.000,60	983,45	1.015,53
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	9,49	9,35	9,72
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	10,78	10,41	10,63
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	108,08	104,34	106,34
Aktienumlauf in Stück		10.284.768	19.987.560	11.202.039
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	41.022	56.474	99.474
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	76.222	125.401	88.190
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	22.679	76.724	21.649
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	7.494	11.869	9.296
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	10	10	14.385
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	129.988	253.170	104.893

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	248.360	351.586	339.929
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	12.340	16.163	50.873
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	3.070	8.529	10.154
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	248	184	183
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	176.973	329.346	459.850
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	30.505	7.434	5.669
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	8.183	9.298	890
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	4.379	6.779	13.552
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	5.930	2.859	2.978
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	914.127	1.776.351	732.984
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	659.915	820.459	500.000
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	101.215	101.215	405.474
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	6.043	6.005	2.547
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.996	1.996	1.996
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	5.988	8.506	25.228
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	1.462.014	1.605.090	1.309.946
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	37.954	91.923	226.703
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	164.169	338.320	180.579
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	540.604	629.977	147.125
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	1.242.674	2.062.444	719.330
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	399.682	440.078	268.080
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	2.038.359	4.520.582	1.481.132
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	614.751	2.422.718	1.462.377
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	106.851	1.169.520	2.580
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	4.114	4.036	18.070
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	1.021	2.454	1.290
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.440	1.680	1.770
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	523.667	1.678.424	1.969.542
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	466.464	764.018	207.117
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	224.317	285.938	254.711
Teilfondsvermögen in Mio. USD		223,0	319,1	273,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	41,90
Frankreich	6,30
Australien	5,95
Japan	4,10
Vereinigtes Königreich	4,03
Spanien	3,73
Schweiz	3,02
Irland	2,85
Deutschland	2,80
Tschechische Republik	2,08
Sonstige Länder	17,68
Sonstige Vermögenswerte	5,56
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	6.244.022,08
- Swapgeschäften	78.045,42
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	69.105,93
- negativer Zinssatz	-3.315,84
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	482,50
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.388.340,09</b>
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	-59.039,59
Pauschalvergütung	-592.056,28
Sonstige Kosten	-2.447,93
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-653.543,80</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>5.734.796,29</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.644.497,37
- Finanztermingeschäften	1.795.812,25
- Devisentermingeschäften	3.188.299,97
- Devisen	-2.518.242,05
- Swapgeschäften	262.273,85
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>4.818.442,94</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.917.668,50
- Finanztermingeschäften	-1.678.716,44
- Devisentermingeschäften	2.987.483,44
- Devisen	76.404,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	94.006,95
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21.215.290,12</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 218.079.861,83)	210.564.129,82
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.041.277,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	13.282,95
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.794.133,48
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	5.020,30
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	143.525,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	47.794,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	29.945,32
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.341.924,55
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>226.981.033,82</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.467,67
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-489.088,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-104.161,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-649.336,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.766.728,06
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.012.781,87</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>222.968.251,95</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	319.114.684,56
Mittelzuflüsse	72.252.418,27
Mittelrückflüsse	-188.012.294,26
Ausschüttung	-1.601.846,74
Betriebsergebnis	21.215.290,12
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>222.968.251,95</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	19.987.560
- ausgegeben	1.854.303
- zurückgenommen	-11.557.095
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.284.768</b>

# Allianz Global High Yield

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>30.577.254,59</b>	<b>56,26</b>
<b>Obligationen</b>						<b>30.577.254,59</b>	<b>56,26</b>
<b>Belgien</b>						<b>552.131,78</b>	<b>1,02</b>
BE6342263157	5,7500 %	Azelis Finance EUR Notes 23/28	EUR	500,0	101,41	552.131,78	1,02
<b>Bermudas</b>						<b>164.644,68</b>	<b>0,30</b>
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	200,0	82,32	164.644,68	0,30
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>418.789,87</b>	<b>0,77</b>
XS2343337122	5,0000 %	Fortune Star USD Notes 21/26	USD	200,0	71,07	142.144,26	0,26
US85511XAC48	6,7500 %	Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	283,8	97,49	276.645,61	0,51
<b>Kaimaninseln</b>						<b>668.510,00</b>	<b>1,23</b>
XS2240971825	3,8750 %	Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	200,0	47,06	94.110,00	0,17
USG53901AA58	10,8750%	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance USD Notes 23/31	USD	200,0	94,83	189.650,00	0,35
USG5975LAF34	5,7500 %	Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	450,0	85,50	384.750,00	0,71
<b>Kolumbien</b>						<b>167.956,00</b>	<b>0,31</b>
US05968LAL62	4,6250 %	Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	200,0	83,98	167.956,00	0,31
<b>Tschechische Republik</b>						<b>348.650,41</b>	<b>0,64</b>
XS2113253210	3,8750 %	Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	350,0	91,48	348.650,41	0,64
<b>Finnland</b>						<b>97.524,89</b>	<b>0,18</b>
FI4000441860	10,2500%	Finnair EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	89,56	97.524,89	0,18
<b>Frankreich</b>						<b>4.350.213,51</b>	<b>8,00</b>
FR0013399177	4,3750 %	Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	97,35	212.011,73	0,39
XS2332975007	4,0000 %	Altice France EUR Notes 21/29	EUR	400,0	75,40	328.420,94	0,60
FR001400EFQ6	7,5000 %	Électricité de France EUR FLR-MTN 22/29	EUR	400,0	98,07	427.183,02	0,79
XS2405483301	2,7500 %	Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	150,0	89,12	145.575,90	0,27
XS2553825949	7,2500 %	Faurecia EUR Notes 22/26	EUR	250,0	103,36	281.384,11	0,52
XS2397781357	5,1250 %	Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	200,0	96,43	210.024,87	0,39
XS2357737910	4,2500 %	Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	250,0	83,28	226.713,30	0,42
FR001400H0F5	5,5000 %	Nexans EUR Notes 23/28	EUR	100,0	102,63	111.753,68	0,20
XS2010039118	5,8750 %	Quatrim EUR Notes 19/24	EUR	350,0	90,99	346.792,97	0,64
XS2403428472	2,1250 %	Rexel EUR Notes 21/28	EUR	250,0	87,25	237.525,59	0,44
XS2399981435	2,2500 %	Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	200,0	85,54	186.291,41	0,34
XS2234515786	2,0000 %	SPCM EUR Notes 20/26	EUR	250,0	92,92	252.957,59	0,46
FR0013330529	2,1250 %	Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	300,0	85,32	278.724,02	0,51
FR0014004UE6	1,0000 %	Valeo EUR MTN 21/28	EUR	600,0	79,58	519.956,12	0,96
XS2352739184	8,5000 %	Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	450,0	99,87	489.388,89	0,90
FR0014003G27	1,6250 %	Verallia EUR Notes 21/28	EUR	100,0	87,71	95.509,37	0,17
<b>Deutschland</b>						<b>1.205.061,49</b>	<b>2,22</b>
XS2356316872	1,7500 %	CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	100,0	70,10	76.340,32	0,14
XS2112973107	3,5000 %	Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	100,0	92,59	100.821,69	0,19
DE000CZ40LW5	4,0000 %	Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	400,0	95,05	414.020,53	0,76
XS2296203123	3,7500 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	300,0	91,27	298.167,95	0,55
XS2247301794	4,3750 %	Peach Property Finance EUR Notes 20/25	EUR	250,0	79,17	215.518,46	0,40
XS2339015047	6,2500 %	Standard Profil Automotive EUR Notes 21/26	EUR	150,0	61,34	100.192,54	0,18
<b>Gibraltar</b>						<b>92.692,84</b>	<b>0,17</b>
XS2498543102	7,5580 %	888 Acquisitions EUR Notes 22/27	EUR	100,0	85,12	92.692,84	0,17
<b>Irland</b>						<b>1.588.177,22</b>	<b>2,92</b>
XS2230399441	2,8750 %	AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0	90,08	294.278,15	0,54
USG3165UAA90	6,8750 %	C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	200,0	89,34	178.680,00	0,33
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	400,0	99,00	431.219,84	0,79
US71429MAB19	4,3750 %	Perrigo Finance Unlimited USD Notes 16/26	USD	550,0	95,54	525.475,12	0,97
XS2187646901	4,8750 %	Virgin Media Vendor Financing Notes III GBP Notes 20/28	GBP	150,0	85,46	158.524,11	0,29
<b>Italien</b>						<b>2.033.355,40</b>	<b>3,74</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	300,0	% 97,69	319.142,04	0,59
XS2443527234	6,3750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 22/27	EUR	250,0	% 100,81	274.451,58	0,51
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 102,17	333.758,90	0,61
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 82,33	224.135,13	0,41
XS2417486771	8,2070 % Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	100,0	% 96,33	104.902,16	0,19
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 86,53	188.457,81	0,35
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	250,0	% 78,52	213.769,64	0,39
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	300,0	% 85,24	278.459,64	0,51
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco EUR Notes 21/26	EUR	100,0	% 88,41	96.278,50	0,18
<b>Japan</b>					<b>369.974,94</b>	<b>0,68</b>
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	388,0	% 87,57	369.974,94	0,68
<b>Luxemburg</b>					<b>1.603.386,86</b>	<b>2,95</b>
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 79,42	432.423,97	0,80
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco EUR Notes 21/28	EUR	250,0	% 88,51	240.951,64	0,44
XS2550380104	10,3750% Cirsia Finance International EUR Notes 22/27	EUR	200,0	% 106,41	231.749,68	0,43
USL79090AD51	4,2000 % Rumo Luxembourg USD Notes 21/32	USD	350,0	% 79,39	277.865,00	0,51
XS2067265392	9,2500 % Summer BC Holdco A EUR Notes 19/27	EUR	135,2	% 82,67	121.666,92	0,22
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	300,0	% 91,44	298.729,65	0,55
<b>Mauritius</b>					<b>697.157,86</b>	<b>1,28</b>
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	200,0	% 91,34	182.673,18	0,33
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	358,9	% 76,89	275.984,68	0,51
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	250,0	% 95,40	238.500,00	0,44
<b>Mexiko</b>					<b>548.988,70</b>	<b>1,01</b>
USP0R80BAG79	5,3750 % América Móvil USD Notes 22/32	USD	250,0	% 90,25	225.614,95	0,42
US71654QDL32	8,7500 % Petroleos Mexicanos USD Notes 22/29	USD	50,0	% 92,13	46.063,75	0,08
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/50	USD	400,0	% 69,33	277.310,00	0,51
<b>Norwegen</b>					<b>295.185,58</b>	<b>0,54</b>
XS2249894234	3,0000 % Adevintra EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 90,36	295.185,58	0,54
<b>Panama</b>					<b>401.972,18</b>	<b>0,74</b>
XS2010030596	10,1250% Carnival EUR Notes 20/26	EUR	350,0	% 105,47	401.972,18	0,74
<b>Spanien</b>					<b>1.760.014,65</b>	<b>3,24</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	200,0	% 79,75	173.692,63	0,32
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 77,20	84.062,93	0,16
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	200,0	% 94,29	205.353,30	0,38
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	250,0	% 91,53	249.166,68	0,46
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 78,46	299.028,54	0,55
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	250,0	% 91,98	250.406,61	0,46
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	250,0	% 94,39	256.968,60	0,47
XS2356570239	6,6000 % OHL Operaciones EUR Notes 21/26	EUR	254,6	% 87,06	241.335,36	0,44
<b>Supranational</b>					<b>296.393,29</b>	<b>0,55</b>
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 74,76	162.818,27	0,30
XS2247616514	2,3750 % Canpack Via Canpack US EUR Notes 20/27	EUR	150,0	% 81,78	133.575,02	0,25
<b>Schweden</b>					<b>562.675,31</b>	<b>1,04</b>
XS2357357768	3,0000 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 55,40	120.645,46	0,22
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 37,13	80.856,07	0,15
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car EUR MTN 22/28	EUR	350,0	% 94,76	361.173,78	0,67
<b>Schweiz</b>					<b>595.277,21</b>	<b>1,10</b>
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/23	EUR	550,0	% 99,39	595.277,21	1,10
<b>Niederlande</b>					<b>2.679.291,57</b>	<b>4,93</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 89,38	389.309,82	0,71
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	450,0	% 80,82	396.031,77	0,73
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	150,0	% 80,58	131.615,64	0,24
US82660CAA09	7,8750 % Sigma Holdco USD Notes 18/26	USD	200,0	% 78,64	157.286,00	0,29
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 96,75	210.718,86	0,39
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 84,73	184.533,17	0,34
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	450,0	% 90,60	443.970,80	0,82
XS2417092132	5,5000 % WP/AP Telecom Holdings III EUR Notes 21/30	EUR	300,0	% 83,38	272.401,33	0,50
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	550,0	% 82,39	493.424,18	0,91
<b>Türkei</b>					<b>175.957,96</b>	<b>0,32</b>
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	200,0	% 87,98	175.957,96	0,32
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.801.183,73</b>	<b>3,31</b>
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	300,0	% 89,26	267.783,15	0,49
XS2010037682	6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 19/26	EUR	250,0	% 95,74	260.650,64	0,48
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 21/26	USD	400,0	% 68,37	273.470,00	0,50
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	400,0	% 89,11	440.750,17	0,81
USG87110AC93	6,5000 % TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	150,0	% 99,19	148.781,55	0,27
XS2231189924	4,0000 % Vmed O2 UK Financing I GBP Notes 20/29	GBP	400,0	% 82,84	409.748,22	0,76
<b>USA</b>					<b>7.102.086,66</b>	<b>13,07</b>
US02406PAU49	6,5000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 18/27	USD	400,0	% 91,38	365.510,74	0,67
US058498AW66	2,8750 % Ball USD Notes 20/30	USD	600,0	% 81,88	491.301,00	0,90
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	350,0	% 92,88	353.979,78	0,65
XS2354326410	3,8750 % Coty EUR Notes 21/26	EUR	350,0	% 95,96	365.723,05	0,67
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	200,0	% 90,83	181.654,60	0,34
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 20/27	USD	123,0	% 97,05	119.371,14	0,22
XS2305744059	2,2500 % IQVIA EUR Notes 21/29	EUR	550,0	% 85,39	511.396,46	0,94
US50155QAL41	3,1500 % Kyndryl Holdings USD Notes 22/31	USD	550,0	% 76,68	421.733,13	0,78
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 93,46	305.335,03	0,56
US59001ABA97	5,1250 % Meritage Homes USD Notes 17/27	USD	400,0	% 96,87	387.470,00	0,71
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	200,0	% 99,65	199.303,00	0,37
USU63768AB83	6,6250 % NBM US Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	% 92,80	185.591,69	0,34
US655664AY65	4,2500 % Nordstrom USD Notes 21/31	USD	300,0	% 70,59	211.782,00	0,39
US674599DJ13	6,2000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/40	USD	100,0	% 99,87	99.873,50	0,18
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	150,0	% 104,12	156.175,50	0,29
XS2391352932	5,3750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 73,63	120.261,81	0,22
US85172FAN96	7,1250 % OneMain Finance USD Notes 18/26	USD	400,0	% 94,76	379.040,00	0,70
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 88,24	480.446,98	0,89
US69331CAJ71	5,2500 % PG&E USD Notes 20/30	USD	350,0	% 91,38	319.828,25	0,59
US817565CF96	3,3750 % Service Corporation International USD Notes 20/30	USD	400,0	% 85,43	341.732,00	0,63
US87901JAJ43	4,6250 % TEGNA USD Notes 20/28	USD	200,0	% 87,75	175.500,00	0,32
US88033GDM96	4,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 21/29	USD	350,0	% 89,87	314.545,00	0,58
US88830MAM47	7,0000 % Titan International USD Notes 21/28	USD	300,0	% 90,00	270.000,00	0,50
US988498AN16	3,6250 % Yum! Brands USD Notes 20/31	USD	400,0	% 86,13	344.532,00	0,63
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>19.773.453,82</b>	<b>36,38</b>
<b>Obligationen</b>					<b>19.773.453,82</b>	<b>36,38</b>
<b>Australien</b>					<b>962.169,00</b>	<b>1,77</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US30251GBE61	6,1250 % FMG Resources August 2006 USD Notes 22/32	USD	450,0 %	95,94	431.721,00	0,79
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	600,0 %	88,41	530.448,00	0,98
<b>Bermudas</b>					<b>598.653,75</b>	<b>1,10</b>
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd USD Notes 18/28	USD	450,0 %	88,38	397.698,75	0,73
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	200,0 %	100,48	200.955,00	0,37
<b>Kanada</b>					<b>715.152,00</b>	<b>1,32</b>
US29269RAA32	9,0000 % Enerflex USD Notes 22/27	USD	190,0 %	97,16	184.594,50	0,34
US92660FAK03	5,1250 % Videotron USD Notes 17/27	USD	550,0 %	96,47	530.557,50	0,98
<b>Kaimaninseln</b>					<b>774.603,04</b>	<b>1,42</b>
US55300RAG65	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	300,0 %	88,50	265.509,29	0,49
US893830BK41	7,2500 % Transocean USD Notes 18/25	USD	150,0 %	94,13	141.201,75	0,26
US893830BL24	8,0000 % Transocean USD Notes 20/27	USD	150,0 %	88,70	133.044,75	0,24
US89386MAA62	8,3750 % Transocean Titan Finan- cing USD Notes 23/28	USD	230,0 %	102,11	234.847,25	0,43
<b>Italien</b>					<b>144.752,00</b>	<b>0,27</b>
US46115HBQ92	4,1980 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 21/32	USD	200,0 %	72,38	144.752,00	0,27
<b>Liberia</b>					<b>262.770,00</b>	<b>0,48</b>
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 21/28	USD	300,0 %	87,59	262.770,00	0,48
<b>Luxemburg</b>					<b>424.452,00</b>	<b>0,78</b>
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	525,0 %	80,85	424.452,00	0,78
<b>Niederlande</b>					<b>786.667,25</b>	<b>1,45</b>
US81725WAK99	4,0000 % Sensata Technologies USD Notes 21/29	USD	350,0 %	90,15	315.537,25	0,58
US90320BAA70	4,8750 % UPC Broadband Finco USD Notes 21/31	USD	550,0 %	85,66	471.130,00	0,87
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>19.837,54</b>	<b>0,04</b>
US87854XAE13	6,5000 % TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	20,0 %	99,19	19.837,54	0,04
<b>USA</b>					<b>15.084.397,24</b>	<b>27,75</b>
US04364VAU70	5,8750 % Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 21/29	USD	291,0 %	87,68	255.158,48	0,47
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	600,0 %	91,81	550.846,15	1,01
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	200,0 %	96,60	193.200,00	0,36
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	400,0 %	85,96	343.837,48	0,63
US1248EPCD32	4,7500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/30	USD	350,0 %	85,69	299.930,75	0,55
US1248EPCK74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	400,0 %	81,89	327.540,00	0,60
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	232,0 %	95,14	220.729,44	0,41
US12543DBM11	5,2500 % CHS/Community Health Sys- tems USD Notes 22/30	USD	340,0 %	75,23	255.773,50	0,47
US172441BF30	5,2500 % Cinemark USA USD Notes 21/28	USD	300,0 %	85,62	256.867,50	0,47
US18972EAB11	8,7500 % Clydesdale Acquisition Hol- dings USD Notes 22/30	USD	200,0 %	87,52	175.047,00	0,32
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	500,0 %	89,17	445.861,20	0,82
US203372AX50	4,7500 % CommScope USD Notes 21/29	USD	150,0 %	81,59	122.385,00	0,23
US579063AB46	7,3750 % Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	263,0 %	82,81	217.790,69	0,40
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/26	USD	263,0 %	87,18	229.289,98	0,42
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	350,0 %	93,62	327.668,25	0,60
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	200,0 %	63,87	127.748,00	0,24
US12662PAD06	5,7500 % CVR Energy USD Notes 20/28	USD	450,0 %	90,89	408.989,25	0,75
US253651AD51	9,3750 % Diebold Nixdorf USD Notes 22/25	USD	200,0 %	51,00	102.000,00	0,19
US26885BAL45	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 21/31	USD	250,0 %	81,53	203.825,00	0,38
US35906ABG22	6,7500 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 20/29	USD	500,0 %	78,44	392.182,50	0,72
US366651AC11	4,5000 % Gartner USD Notes 20/28	USD	550,0 %	94,08	517.465,06	0,95
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Fi- nance USD Notes 21/29	USD	400,0 %	85,94	343.740,00	0,63
US384701AA65	7,1250 % Graham Packaging USD Notes 20/28	USD	225,0 %	86,14	193.811,09	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	600,0	% 86,86	521.175,00	0,96
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	550,0	% 85,22	468.710,00	0,86
US50168AAA88	10,5000% LABL USD Notes 19/27	USD	200,0	% 92,52	185.036,19	0,34
US536797AE38	4,6250 % Lithia Motors USD Notes 19/27	USD	250,0	% 93,38	233.437,50	0,43
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	250,0	% 87,81	219.528,75	0,40
US60855RAK68	3,8750 % Molina Healthcare USD Notes 20/30	USD	450,0	% 87,34	393.021,00	0,72
US62957HAJ41	7,3750 % Nabors Industries USD Notes 21/27	USD	362,0	% 96,90	350.778,00	0,65
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	300,0	% 88,85	266.562,00	0,49
US667449AA03	10,7500% Northwest Fiber Via Northwest Fiber Finance USD Notes 20/28	USD	150,0	% 90,05	135.076,98	0,25
US690732AF97	4,5000 % Owens & Minor USD Notes 21/29	USD	250,0	% 78,00	195.000,00	0,36
US76174LAA17	4,0000 % Pacific Evergreen Group Issuer Via Pactiv Evergreen Group Issuer USD Notes 20/27	USD	500,0	% 89,20	445.985,00	0,82
US70932MAC10	5,7500 % PennyMac Financial Services USD Notes 21/31	USD	450,0	% 78,60	353.691,06	0,65
US19416MAB54	5,8750 % Permian Resources Operating USD Notes 21/29	USD	450,0	% 92,61	416.727,00	0,77
US69354NAD84	5,0000 % PRA Group USD Notes 21/29	USD	450,0	% 83,76	376.924,50	0,69
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Borrower USD Notes 20/28	USD	500,0	% 93,62	468.095,00	0,86
US74168LAA44	4,3750 % Primo Water Holdings USD Notes 21/29	USD	400,0	% 88,23	352.910,00	0,65
US74841CAA99	3,6250 % Rocket Mortgage Via Rocket Mortgage Co-Issuer USD Notes 20/29	USD	300,0	% 84,50	253.500,00	0,47
US82967NBC11	5,5000 % Sirius XM Radio USD Notes 19/29	USD	450,0	% 89,58	403.112,25	0,74
US853496AD99	4,7500 % Standard Industries USD Notes 17/28	USD	450,0	% 91,88	413.455,50	0,76
US855030AN20	7,5000 % Staples USD Notes 19/26	USD	200,0	% 86,65	173.304,00	0,32
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	400,0	% 95,66	382.630,00	0,70
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	150,0	% 97,23	145.839,75	0,27
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	354,0	% 92,13	326.122,50	0,60
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	130,0	% 95,12	123.660,09	0,23
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating USD Notes 19/30	USD	400,0	% 89,63	358.512,35	0,66
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	400,0	% 102,26	409.044,00	0,75
US926400AA00	4,6250 % Victoria's Secret USD Notes 21/29	USD	250,0	% 80,35	200.872,50	0,37
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>661.328,25</b>	<b>1,21</b>
<b>Obligationen</b>					<b>661.328,25</b>	<b>1,21</b>
<b>Kanada</b>					<b>88.500,00</b>	<b>0,16</b>
US071734AN72	4,8750 % Bausch Health Companies USD Notes 21/28	USD	150,0	% 59,00	88.500,00	0,16
<b>USA</b>					<b>572.828,25</b>	<b>1,05</b>
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	450,0	% 96,55	434.454,75	0,80
US431318AV64	6,0000 % Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/31	USD	150,0	% 92,25	138.373,50	0,25
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>51.012.036,66</b>	<b>93,85</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.144.696,32</b>	<b>3,94</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.144.696,32</b>	<b>3,94</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.413.802,79	2,60
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			730.893,53	1,34
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.144.696,32</b>	<b>3,94</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-41.005,41</b>	<b>-0,07</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-41.005,41</b>	<b>-0,07</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>149.530,63</b>	<b>0,28</b>
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	6 USD	120,59	22.406,25	0,04
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	3 USD	114,58	9.023,44	0,02
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	11 EUR	105,53	10.600,93	0,02
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	26 USD	103,16	55.046,89	0,10
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	18 USD	109,28	37.687,50	0,07
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	3 USD	130,16	14.765,62	0,03
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-133.821,04</b>	<b>-0,25</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-7 EUR	134,96	-30.338,14	-0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-43 EUR	117,35	-103.482,90	-0,19
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>-56.715,00</b>	<b>-0,10</b>
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-6 USD	4.080,00	-56.715,00	-0,10
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>441.690,85</b>	<b>0,81</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>441.690,85</b>	<b>0,81</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-5.136.563,68		-84.359,81	-0,16
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-21.550.303,70		-488.674,06	-0,89
Sold GBP / Bought USD - 14 Jun 2023	GBP	-1.406.618,91		-45.752,57	-0,08
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-193.383,57		-1.383,02	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-36.654.072,61		961.671,89	1,76
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-2.765.703,77		29.843,72	0,06
Sold USD / Bought GBP - 14 Jun 2023	USD	-606.376,07		13.803,09	0,02
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-3.950.405,05		56.541,61	0,10
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>400.685,44</b>	<b>0,74</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>797.736,97</b>	<b>1,47</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>54.355.155,39</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.038,49	971,06	1.166,38
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	783,73	773,49	971,35
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.067,79	997,30	1.195,37
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	103.756,20	96.921,74	116.160,04
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	7,88	7,57	9,66
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	9,09	8,74	10,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.211,42	1.115,76	1.317,03
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	91.381,20	88.273,88	108.668,73
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	653	729	1.145
- 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	7.642	1.538	20.001
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	161	167	192
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	657.303	430.593	78.425
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	48.182	146.197	305.525
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	10.761	10.740	11.706
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	53	53	9
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		54,4	42,2	81,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,87
Frankreich	8,00
Niederlande	6,38
Italien	4,01
Luxemburg	3,73
Vereinigtes Königreich	3,35
Spanien	3,24
Irland	2,92
Kaimaninseln	2,65
Deutschland	2,22
Sonstige Länder	15,48
Sonstige Vermögenswerte	6,15
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.274.234,79
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.258,86
- negativer Zinssatz	-245,64
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	70,72
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.292.318,73</b>
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	-4.296,69
Pauschalvergütung	-160.197,07
Sonstige Kosten	-314,35
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-164.808,11</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.127.510,62</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.909.503,52
- Finanztermingeschäften	246.616,37
- Devisentermingeschäften	468.969,05
- Devisen	-52.838,26
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-119.245,74</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.077.024,36
- Finanztermingeschäften	-174.871,57
- Devisentermingeschäften	305.459,74
- Devisen	20.716,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.109.083,54</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 53.610.933,10)	51.012.036,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.144.696,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	817.468,70
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	121.764,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	149.530,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.061.860,31
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>55.307.357,24</b>
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	-565,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-108.894,98
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.036,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-190.536,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-620.169,46
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-952.201,85</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>54.355.155,39</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.200.153,65
Mittelzuflüsse	15.698.249,04
Mittelrückflüsse	-9.018.731,68
Ausschüttung	-633.599,16
Betriebsergebnis	6.109.083,54
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>54.355.155,39</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	595.017
- ausgegeben	321.149
- zurückgenommen	-186.411
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>729.755</b>

# Allianz Global Hi-Tech Growth

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>385.958.469,32</b>	<b>92,81</b>
<b>Aktien</b>					<b>370.568.327,62</b>	<b>89,11</b>
<b>Deutschland</b>					<b>8.634.128,28</b>	<b>2,08</b>
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	213.170	EUR 37,20	8.634.128,28	2,08
<b>Israel</b>					<b>4.111.856,70</b>	<b>0,99</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	13.890	USD 296,03	4.111.856,70	0,99
<b>Japan</b>					<b>4.134.995,69</b>	<b>0,99</b>
JP3788600009	Hitachi	Shs	76.100	JPY 7.252,00	4.134.995,69	0,99
<b>Südkorea</b>					<b>4.049.587,13</b>	<b>0,97</b>
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	311.950	KRW 16.900,00	4.049.587,13	0,97
<b>Niederlande</b>					<b>5.849.154,94</b>	<b>1,41</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	1.060	EUR 1.430,80	1.651.553,50	0,40
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	23.112	USD 181,62	4.197.601,44	1,01
<b>USA</b>					<b>343.788.604,88</b>	<b>82,67</b>
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	39.805	USD 100,89	4.015.926,45	0,97
US0231351067	Amazon.com	Shs	54.120	USD 102,00	5.520.240,00	1,33
US0378331005	Apple	Shs	239.572	USD 162,36	38.896.909,92	9,35
US0404131064	Arista Networks	Shs	71.535	USD 162,49	11.623.722,15	2,79
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	32.242	USD 217,70	7.019.083,40	1,69
US1011371077	Boston Scientific	Shs	81.075	USD 49,60	4.021.320,00	0,97
US11135F1012	Broadcom	Shs	15.152	USD 633,75	9.602.580,00	2,31
US1488061029	Catalent	Shs	58.418	USD 64,67	3.777.892,06	0,91
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	25.533	USD 121,82	3.110.430,06	0,75
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	51.950	USD 64,16	3.333.112,00	0,80
US2521311074	Dexcom	Shs	26.005	USD 114,40	2.974.972,00	0,71
US2561631068	DocuSign	Shs	34.795	USD 56,54	1.967.309,30	0,47
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	96.982	USD 84,33	8.178.492,06	1,97
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	94.995	USD 40,28	3.826.398,60	0,92
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	245.125	USD 21,00	5.147.625,00	1,24
US5324571083	Eli Lilly	Shs	11.965	USD 340,69	4.076.355,85	0,98
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	20.522	USD 205,27	4.212.550,94	1,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	105.265	USD 40,20	4.231.653,00	1,02
US3687361044	Generac Holdings	Shs	14.500	USD 111,97	1.623.565,00	0,39
US36262G1013	GXO Logistics	Shs	87.030	USD 49,55	4.312.336,50	1,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	280.005	USD 15,72	4.401.678,60	1,06
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	14.485	USD 251,30	3.640.080,50	0,87
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	17.040	USD 194,95	3.321.948,00	0,80
US5128071082	Lam Research	Shs	15.400	USD 531,36	8.182.944,00	1,97
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	40.026	USD 207,84	8.319.003,84	2,00
US5950171042	Microchip Technology	Shs	96.380	USD 82,78	7.978.336,40	1,92
US5951121038	Micron Technology	Shs	62.908	USD 63,09	3.968.865,72	0,95
US5949181045	Microsoft	Shs	137.790	USD 284,05	39.139.249,50	9,41
US60770K1079	Moderna	Shs	8.647	USD 147,44	1.274.913,68	0,31
US60937P1066	MongoDB	Shs	18.215	USD 218,94	3.987.992,10	0,96
US6304021057	Napco Security Technologies	Shs	125.535	USD 37,07	4.653.582,45	1,12
US6323071042	Natera	Shs	67.585	USD 54,26	3.667.162,10	0,88
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	280.115	USD 16,78	4.700.329,70	1,13
US67066G1040	NVIDIA	Shs	92.765	USD 273,83	25.401.839,95	6,11
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	200.115	USD 81,83	16.375.410,45	3,94
US68389X1054	Oracle	Shs	57.299	USD 90,51	5.186.132,49	1,25
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	536.080	USD 8,15	4.369.052,00	1,05
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	296.290	USD 26,34	7.804.278,60	1,88
US74623V1035	Roth CH Acquisition I Co Parent Corp	Shs	825.985	USD 7,02	5.798.414,70	1,39
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	89.951	USD 43,11	3.877.787,61	0,93
US77543R1023	Roku	Shs	31.440	USD 61,62	1.937.332,80	0,47
US88160R1014	Tesla	Shs	21.765	USD 195,28	4.250.269,20	1,02
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	101.660	USD 60,09	6.108.749,40	1,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	125.370	USD 63,37	7.944.696,90	1,91
US91332U1016	Unity Software	Shs	69.475	USD 29,34	2.038.396,50	0,49
US92826C8394	Visa -A-	Shs	31.150	USD 222,36	6.926.514,00	1,66
US98139A1051	Workiva	Shs	97.760	USD 99,94	9.770.134,40	2,35
US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc,	Shs	80.475	USD 90,60	7.291.035,00	1,75
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>12.311.153,70</b>	<b>2,96</b>
<b>Taiwan</b>					<b>4.086.249,30</b>	<b>0,98</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	44.190	USD 92,47	4.086.249,30	0,98
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.224.904,40</b>	<b>1,98</b>
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	118.857	USD 69,20	8.224.904,40	1,98
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>3.078.988,00</b>	<b>0,74</b>
<b>USA</b>					<b>3.078.988,00</b>	<b>0,74</b>
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	10.450	USD 294,64	3.078.988,00	0,74
<b>Investmentanteile</b>					<b>13.204.036,12</b>	<b>3,18</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>13.204.036,12</b>	<b>3,18</b>
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	82	USD 72.495,39	5.918.886,12	1,43
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	5.000	USD 1.457,03	7.285.150,00	1,75
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>399.162.505,44</b>	<b>95,99</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>16.684.508,49</b>	<b>4,01</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>16.684.508,49</b>	<b>4,01</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			16.684.508,49	4,01
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>16.684.508,49</b>	<b>4,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-2.592,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>415.844.421,47</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	3.429,77	3.407,86	4.092,45
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	40,16	36,34	52,31
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	1.578,88	1.421,80	2.025,71
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>2.208.818</b>	<b>2.166.094</b>	<b>2.275.958</b>
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	86.484	62.232	64.269
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	2.117.383	2.099.493	2.207.797
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	4.951	4.369	3.892
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>415,8</b>	<b>291,1</b>	<b>428,6</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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



Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	83,41
Luxemburg	3,18
Deutschland	2,08
Sonstige Länder	7,32
Sonstige Vermögenswerte	4,01
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	75.585,02
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.018.025,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	35.047,59
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.128.657,63</b>
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	-33.850,91
Pauschalvergütung	-1.495.974,41
Sonstige Kosten	-1.941,61
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.531.766,93</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-403.109,30</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.041.469,38
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.679.550,63
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-29.124.129,31</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	69.051.082,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	69.547,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>39.996.501,12</b>

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

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 389.795.951,06)	399.162.505,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.684.508,49
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	278.968,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	97.742,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	17.505,81
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>416.241.230,60</b>
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	-105.878,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-290.930,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-396.809,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>415.844.421,47</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	291.104.972,46
Mittelzuflüsse	133.309.902,85
Mittelrückflüsse	-48.253.362,47
Ausschüttung	-313.592,49
Betriebsergebnis	39.996.501,12
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>415.844.421,47</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.166.094
- ausgegeben	1.016.013
- zurückgenommen	-973.289
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.208.818</b>

# Allianz Global Intelligent Cities Income

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>152.916.821,58</b>	<b>83,25</b>
<b>Aktien</b>					<b>94.921.616,77</b>	<b>51,68</b>
<b>China</b>					<b>3.059.921,40</b>	<b>1,67</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	165.700	HKD 100,40	2.119.284,84	1,16
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	144.500	HKD 51,10	940.636,56	0,51
<b>Dänemark</b>					<b>900.792,75</b>	<b>0,49</b>
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	30.885	DKK 199,50	900.792,75	0,49
<b>Frankreich</b>					<b>1.079.391,41</b>	<b>0,59</b>
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.460	EUR 153,44	1.079.391,41	0,59
<b>Deutschland</b>					<b>2.118.631,06</b>	<b>1,15</b>
DE000557508	Deutsche Telekom	Shs	30.288	EUR 22,37	737.809,82	0,40
DE0007236101	Siemens	Shs	8.524	EUR 148,76	1.380.821,24	0,75
<b>Irland</b>					<b>1.853.048,88</b>	<b>1,01</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	10.116	USD 183,18	1.853.048,88	1,01
<b>Israel</b>					<b>1.376.198,60</b>	<b>0,75</b>
IL0007200111	Enlight Renewable Energy	Shs	83.305	USD 16,52	1.376.198,60	0,75
<b>Italien</b>					<b>700.060,98</b>	<b>0,38</b>
IT0004176001	Prysmian	Shs	16.569	EUR 38,80	700.060,98	0,38
<b>Japan</b>					<b>5.323.846,70</b>	<b>2,90</b>
JP3128800004	Anritsu	Shs	72.500	JPY 1.221,00	663.263,78	0,36
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	20.900	JPY 23.655,00	3.704.263,29	2,02
JP3788600009	Hitachi	Shs	17.600	JPY 7.252,00	956.319,63	0,52
<b>Jersey</b>					<b>2.113.587,50</b>	<b>1,15</b>
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	17.650	USD 119,75	2.113.587,50	1,15
<b>Schweden</b>					<b>850.230,72</b>	<b>0,46</b>
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	73.969	SEK 118,85	850.230,72	0,46
<b>Taiwan</b>					<b>1.482.880,37</b>	<b>0,81</b>
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	150.000	TWD 301,00	1.482.880,37	0,81
<b>Niederlande</b>					<b>3.411.590,00</b>	<b>1,86</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	18.745	USD 182,00	3.411.590,00	1,86
<b>USA</b>					<b>70.651.436,40</b>	<b>38,46</b>
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	1.902	USD 281,09	534.633,18	0,29
US0126531013	Albemarle	Shs	5.187	USD 221,03	1.146.482,61	0,62
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	7.900	USD 101,72	803.588,00	0,44
US0231351067	Amazon.com	Shs	10.680	USD 102,60	1.095.768,00	0,60
US0304201033	American Water Works	Shs	6.616	USD 146,77	971.030,32	0,53
US0326541051	Analog Devices	Shs	21.827	USD 194,21	4.239.021,67	2,31
US0382221051	Applied Materials	Shs	10.879	USD 121,93	1.326.476,47	0,72
US29109X1063	Aspen Technology	Shs	4.426	USD 221,94	982.306,44	0,53
US0527691069	Autodesk	Shs	13.370	USD 203,86	2.725.608,20	1,48
US05352A1007	Avantor	Shs	112.847	USD 21,35	2.409.283,45	1,31
US0565251081	Badger Meter	Shs	4.057	USD 120,50	488.868,50	0,27
US0605051046	Bank of America	Shs	74.135	USD 28,28	2.096.537,80	1,14
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	254	USD 2.641,83	671.024,82	0,37
US2166484020	Cooper Companies	Shs	7.922	USD 371,84	2.945.676,87	1,60
US2193501051	Corning	Shs	53.900	USD 35,11	1.892.429,00	1,03
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	5.911	USD 135,01	798.044,11	0,43
US2788651006	Ecolab	Shs	12.062	USD 164,49	1.984.078,38	1,08
SG9999000020	Flex	Shs	42.410	USD 22,51	954.649,10	0,52
US35671D8570	Freepoint-McMoRan	Shs	49.126	USD 40,35	1.982.234,10	1,08
US3687361044	Generac Holdings	Shs	7.767	USD 103,54	804.195,18	0,44
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES	Shs	7.448	USD 70,79	527.243,92	0,29
US4448591028	Humana	Shs	3.255	USD 488,19	1.589.058,45	0,86
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	35.644	USD 59,57	2.123.313,08	1,16
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	16.547	USD 129,09	2.136.052,23	1,16
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	20.743	USD 159,39	3.306.226,77	1,80
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	6.485	USD 195,48	1.267.687,80	0,69
US5738741041	Marvell Technology	Shs	61.937	USD 43,01	2.663.910,37	1,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	3.942	USD 362,41	1.428.620,22	0,78
US5949181045	Microsoft	Shs	2.837	USD 283,99	805.679,63	0,44
US60937P1066	MongoDB	Shs	3.672	USD 222,19	815.881,68	0,44
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	16.154	USD 284,56	4.596.782,24	2,50
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	60.000	USD 48,71	2.922.600,00	1,59
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	34.001	USD 35,86	1.219.275,86	0,66
US67079K1007	NuScale Power	Shs	92.213	USD 8,89	819.773,57	0,45
US67066G1040	NVIDIA	Shs	8.647	USD 274,73	2.375.590,31	1,29
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	29.215	USD 17,98	525.285,70	0,29
US79589L1061	Samsaram -A-	Shs	75.053	USD 20,11	1.509.315,83	0,82
US88076W1036	Teradata	Shs	30.260	USD 39,47	1.194.362,20	0,65
US8807701029	Teradyne	Shs	11.944	USD 108,12	1.291.385,28	0,70
US88160R1014	Tesla	Shs	7.263	USD 198,78	1.443.739,14	0,79
US8962391004	Trimble	Shs	49.694	USD 51,64	2.566.198,16	1,40
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	18.559	USD 64,06	1.188.889,54	0,65
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	25.636	USD 31,25	800.996,82	0,44
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	17.636	USD 38,65	681.631,40	0,37
<b>Obligationen</b>					<b>52.042.794,65</b>	<b>28,34</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.689.106,20</b>	<b>0,92</b>
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	2.145,0	% 78,75	1.689.106,20	0,92
<b>USA</b>					<b>50.353.688,45</b>	<b>27,42</b>
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	3.300,0	% 87,87	2.899.614,93	1,58
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	2.690,0	% 100,39	2.700.419,10	1,47
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	3.300,0	% 94,86	3.130.341,29	1,71
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	1.300,0	% 96,05	1.248.635,39	0,68
US852234AK99	0,2500 % Block USD Notes 20/27	USD	1.575,0	% 76,78	1.209.284,37	0,66
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	1.000,0	% 105,34	1.053.427,30	0,57
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	2.700,0	% 107,71	2.908.123,26	1,58
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	1.750,0	% 56,59	990.360,00	0,54
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero- Coupon Notes 01.03.2028	USD	2.385,0	% 103,89	2.477.827,40	1,35
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	2.340,0	% 91,58	2.142.901,10	1,17
US40057PBH47	0,5000 % GS Finance USD MTN 23/27	USD	2.135,0	% 99,77	2.130.089,50	1,16
US453204AD18	1,1250 % Impinj USD Notes 21/27	USD	500,0	% 140,88	704.391,95	0,38
US45784PAK75	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	750,0	% 150,10	1.125.726,27	0,61
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	2.320,0	% 86,81	2.014.037,66	1,10
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	1.600,0	% 104,74	1.675.769,28	0,91
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	2.700,0	% 110,65	2.987.447,13	1,63
US595112BN22	5,3270 % Micron Technology USD Notes 19/29	USD	1.500,0	% 100,44	1.506.600,00	0,82
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	3.075,0	% 85,58	2.631.530,14	1,43
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	2.180,0	% 93,88	2.046.665,47	1,12
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.09.2025	USD	1.900,0	% 130,42	2.477.929,73	1,35
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	1.916,0	% 85,58	1.639.751,22	0,89
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	1.115,0	% 95,67	1.066.748,38	0,58
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	2.645,0	% 95,34	2.521.801,19	1,37
US91332UAB70	0,0000 % Unity Software USD Zero- Coupon Notes 15.11.2026	USD	2.830,0	% 77,73	2.199.891,39	1,20
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	1.250,0	% 96,75	1.209.375,00	0,66
US977852AB88	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	2.000,0	% 82,75	1.655.000,00	0,90
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>1.680.371,18</b>	<b>0,91</b>
<b>Taiwan</b>					<b>1.680.371,18</b>	<b>0,91</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	18.253	USD 92,06	1.680.371,18	0,91
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>4.272.038,98</b>	<b>2,32</b>
<b>USA</b>					<b>4.272.038,98</b>	<b>2,32</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	5.905	USD 202,46	1.195.526,30	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.568	USD 711,04	1.825.937,88	0,99
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	19.500	USD 21,58	420.810,00	0,23
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	11.654	USD 71,20	829.764,80	0,45
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>22.605.559,01</b>	<b>12,31</b>
<b>Aktien</b>					<b>2.122.132,18</b>	<b>1,16</b>
<b>USA</b>					<b>2.122.132,18</b>	<b>1,16</b>
US2358514097	Danaher	Shs	1.565	USD 1.356,00	2.122.132,18	1,16
<b>Obligationen</b>					<b>20.483.426,83</b>	<b>11,15</b>
<b>Irland</b>					<b>689.925,00</b>	<b>0,37</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	750,0	% 91,99	689.925,00	0,37
<b>USA</b>					<b>19.793.501,83</b>	<b>10,78</b>
US02156BAG86	8,7500 % Alteryx USD Notes 23/28	USD	460,0	% 99,26	456.611,36	0,25
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 99,99	999.864,92	0,54
US05464CAA99	0,5000 % Axon Enterprise USD Notes 22/27	USD	1.725,0	% 116,93	2.017.059,20	1,10
US16115QAG55	9,5000 % Chart Industries USD Notes 22/31	USD	3.200,0	% 105,10	3.363.245,92	1,83
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	1.190,0	% 87,68	1.043.370,72	0,57
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	1.200,0	% 95,52	1.146.235,70	0,62
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	1.260,0	% 99,59	1.254.834,00	0,68
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	1.150,0	% 88,39	1.016.465,45	0,55
US156700BC99	4,0000 % Lumen Technologies USD Notes 20/27	USD	1.250,0	% 66,50	831.250,00	0,45
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	1.320,0	% 85,57	1.129.544,86	0,62
US682189AT21	0,5000 % ON Semiconductor USD Notes 23/29	USD	2.015,0	% 104,58	2.107.267,70	1,15
US86745KAG94	2,6250 % Sunnova Energy International USD Notes 22/28	USD	2.500,0	% 69,07	1.726.634,30	0,94
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	1.175,0	% 99,39	1.167.815,72	0,64
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	1.500,0	% 102,22	1.533.301,98	0,84
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.076.246,98</b>	<b>0,59</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.076.246,98</b>	<b>0,59</b>
<b>USA</b>					<b>1.076.246,98</b>	<b>0,59</b>
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	1.250,0	% 86,10	1.076.246,98	0,59
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>176.598.627,57</b>	<b>96,15</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.173.855,54</b>	<b>3,36</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.173.855,54</b>	<b>3,36</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			5.973.855,54	3,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			200.000,00	0,11
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.173.855,54</b>	<b>3,36</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-186.687,47</b>	<b>-0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-186.687,47</b>	<b>-0,10</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-419.799,01		3.978,52	0,00
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-1.120.235,62		-1.727,39	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-10.507.172,07		-254.120,82	-0,13
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-285.687,86		-13.656,87	-0,01
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-495.023,76		-5.680,82	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-4.132.860,67		-145.181,17	-0,07
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-2.787.996,46		-43.012,03	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-13.162.382,81		199.363,04	0,10
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-2.772.665,77		78.876,37	0,04
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-1.513.534,20		-5.526,30	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-186.687,47</b>	<b>-0,10</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.075.315,83	0,59
Teilfondsvermögen	USD			183.661.111,47	100,00



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	7,64	7,33	10,18
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	7,34	7,12	10,11
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	7,62	7,35	10,19
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	7,34	7,17	10,14
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	7,84	7,46	10,21
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	79,07	74,77	99,58
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW1/ISIN: LU2362992104	79,93	75,32	99,71
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	867,48	886,34	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	7,81	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	7,98	7,58	10,21
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	7,68	7,38	10,14
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	14,03	13,02	16,83
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	7,76	7,42	10,14
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	7,53	7,27	10,13
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	7,87	7,48	10,15
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	94,99	91,27	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	7,60	7,31	10,12
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	13,97	12,96	16,88
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	94,46	91,04	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	8,19	7,76	10,45
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	8,93	8,26	10,68
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	1.460,99	1.348,27	1.737,19
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	14.112.750	15.406.807	15.154.700
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	710.325	815.206	811.640
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	28.408	27.944	19.684
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	1.867.319	1.999.565	1.689.846
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	523.115	522.728	356.241
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	224.356	238.878	343.939
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW1/ISIN: LU2362992104	556	491	100
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	100	100	100
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	885	885	--
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHJ/ISIN: LU2278555680	260.770	380.635	350.378
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	--	1.062	568
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	2.420.133	3.327.550	3.201.939
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	21.594	53.953	11.932
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	1.813.124	2.113.924	2.303.359
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	153.551	192.749	188.073
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	45.227	35.434	1.633
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	1.841.564	1.950.756	1.609.683
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	3.291	11	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	1.065.480	861.675	549.929
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	2.952.470	2.728.104	3.536.233

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	25.393	11	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	132	129	19.635
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	88.061	88.061	92.771
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	66.897	66.956	67.017
Teilfondsvermögen in Mio. USD		183,7	167,7	228,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien USA	39,62
Obligationen USA	38,79
Aktien Japan	2,90
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	2,32
Partizipationsscheine Taiwan	0,91
Aktien sonstiger Länder	10,32
Obligationen sonstiger Länder	1,29
Sonstige Vermögenswerte	3,85
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	726.953,38
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	30.728,49
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	607.643,23
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.365.325,10</b>
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	-26.091,45
Pauschalvergütung	-981.661,38
Sonstige Kosten	-1.109,29
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.008.862,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>356.462,98</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.321.329,45
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	544.624,43
- Devisen	-230.596,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.650.838,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	23.691.807,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	204.116,72
- Devisen	449.750,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14.694.835,37</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 195.998.847,24)	176.598.627,57
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.173.855,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	439.622,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	117.424,22
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	755.961,19
- 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	282.217,93
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>184.367.708,55</b>
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	-57.873,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-179.818,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-468.905,40
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-706.597,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>183.661.111,47</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	167.655.689,03
Mittelzuflüsse	25.905.618,50
Mittelrückflüsse	-23.634.250,66
Ausschüttung	-960.780,77
Betriebsergebnis	14.694.835,37
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>183.661.111,47</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.406.807
- ausgegeben	2.982.444
- zurückgenommen	-4.276.501
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>14.112.750</b>

# Allianz Global Metals and Mining

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>858.909.819,66</b>	<b>96,96</b>
<b>Aktien</b>					<b>823.720.626,55</b>	<b>92,99</b>
<b>Australien</b>					<b>168.413.775,68</b>	<b>19,01</b>
AU0000193666	Allkem	Shs	719.041	AUD 11,88	5.245.973,25	0,59
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	1.066.921	AUD 47,23	30.946.118,55	3,49
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	2.271.065	AUD 22,49	31.367.145,30	3,54
AU000000IGO4	IGO	Shs	945.192	AUD 12,77	7.412.537,62	0,84
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.066.011	AUD 10,62	13.474.514,38	1,52
AU000000NCM7	Newcrest Mining	Shs	1.488.407	AUD 26,85	24.542.679,15	2,77
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	544.040	AUD 120,14	40.139.728,95	4,53
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	746.528	AUD 33,34	15.285.078,48	1,73
<b>Kanada</b>					<b>190.572.933,19</b>	<b>21,51</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	706.761	CAD 69,51	33.278.553,28	3,75
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	1.884.940	CAD 5,40	6.895.025,29	0,78
CA3359341052	First Quantum Minerals	Shs	804.233	CAD 30,75	16.752.189,71	1,89
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	221.293	CAD 197,26	29.569.996,83	3,34
CA4436281022	Hudbay Minerals	Shs	1.051.669	CAD 7,07	5.036.664,92	0,57
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	1.989.912	USD 4,75	8.679.998,14	0,98
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	2.804.007	CAD 8,94	16.980.918,79	1,91
CA67077M1086	Nutrien	Shs	300.339	CAD 98,30	19.999.070,95	2,26
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	921.669	USD 36,19	30.630.614,87	3,46
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	515.807	CAD 65,11	22.749.900,41	2,57
<b>Chile</b>					<b>12.588.213,96</b>	<b>1,42</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	708.092	GBP 15,66	12.588.213,96	1,42
<b>China</b>					<b>26.089.953,06</b>	<b>2,95</b>
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	32.123.000	HKD 4,75	17.849.866,32	2,02
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	1.443.400	HKD 48,80	8.240.086,74	0,93
<b>Finnland</b>					<b>11.959.438,66</b>	<b>1,35</b>
FI0009002422	Outokumpu	Shs	2.377.622	EUR 5,03	11.959.438,66	1,35
<b>Deutschland</b>					<b>27.589.222,06</b>	<b>3,12</b>
DE0006766504	Aurubis	Shs	149.265	EUR 84,10	12.553.186,50	1,42
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	2.291.380	EUR 6,56	15.036.035,56	1,70
<b>Japan</b>					<b>66.719.556,28</b>	<b>7,53</b>
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	1.674.000	JPY 3.120,00	35.936.419,81	4,06
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	886.100	JPY 5.049,00	30.783.136,47	3,47
<b>Luxemburg</b>					<b>15.443.419,36</b>	<b>1,74</b>
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	557.927	EUR 27,68	15.443.419,36	1,74
<b>Norwegen</b>					<b>36.558.418,78</b>	<b>4,13</b>
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.371.916	NOK 77,30	36.558.418,78	4,13
<b>Südafrika</b>					<b>37.822.142,14</b>	<b>4,27</b>
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	1.898.336	ZAR 167,78	16.419.790,25	1,85
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	212.877	ZAR 453,85	4.980.906,10	0,56
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	8.530.408	ZAR 37,34	16.421.445,79	1,86
<b>Schweden</b>					<b>47.566.130,06</b>	<b>5,37</b>
SE0017768716	Boliden	Shs	730.899	SEK 402,15	26.105.105,55	2,95
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.160.357	SEK 76,46	21.461.024,51	2,42
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>87.074.705,34</b>	<b>9,83</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.469.210	GBP 26,61	44.388.298,23	5,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining	Shs	634.668	CAD 32,84	14.118.687,41	1,59
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	462.610	GBP 54,38	28.567.719,70	3,23
<b>USA</b>					<b>95.322.717,98</b>	<b>10,76</b>
US0126531013	Albemarle	Shs	63.200	USD 222,44	12.909.877,34	1,46
US1858991011	Cleveland-Cliffs	Shs	278.459	USD 18,09	4.625.854,59	0,52
US5533681012	MP Materials	Shs	196.512	USD 27,62	4.984.308,34	0,56
US6516391066	Newmont	Shs	567.158	CAD 66,00	25.356.690,56	2,86
US6703461052	Nucor	Shs	230.851	USD 151,36	32.087.437,11	3,62
US7802871084	Royal Gold	Shs	129.238	USD 129,41	15.358.550,04	1,74
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>35.189.193,11</b>	<b>3,97</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Südafrika</b>						<b>35.189.193,11</b>	<b>3,97</b>
US0351282068	AngloGold Ashanti (ADR's)	Shs	1.586.719	USD 24,15	35.189.193,11	3,97	
<b>Investmentanteile</b>						<b>16.662.027,53</b>	<b>1,88</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Frankreich</b>						<b>16.662.027,53</b>	<b>1,88</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	113	EUR 148.039,80	16.662.027,53	1,88	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>875.571.847,19</b>	<b>98,84</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.417.543,11</b>	<b>0,27</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>2.417.543,11</b>	<b>0,27</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						2.417.543,11	0,27
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.417.543,11</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>7.877.075,67</b>	<b>0,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>885.866.465,97</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	63,49	56,31	54,78
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	72,78	62,57	59,47
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	102,26	88,10	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	965,92	862,70	838,81
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	633,48	564,18	548,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	809,60	692,97	652,75
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	119,89	102,69	96,86
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	1.083,75	926,23	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	12,30	9,55	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1.235,43	955,60	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>2.550.519</b>	<b>2.711.997</b>	<b>3.047.227</b>	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	509.662	458.686	197.783
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	1.091.350	1.287.838	1.772.439
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	10	10	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	474.463	536.292	523.297
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	1.192	1.153	8.729
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	349.060	341.797	489.662
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	106.551	73.211	55.317
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	18.131	12.910	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	99	99	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1	1	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>885,9</b>	<b>826,1</b>	<b>885,0</b>	

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Kanada	21,51
Australien	19,01
USA	10,76
Vereinigtes Königreich	9,83
Südafrika	8,24
Japan	7,53
Schweden	5,37
Norwegen	4,13
Deutschland	3,12
China	2,95
Sonstige Länder	6,39
Sonstige Vermögenswerte	1,16
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.367,71
- negativer Zinssatz	-1.974,92
Dividenden	13.259.727,82
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.500,73
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.260.621,34</b>
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	-69.162,49
Pauschalvergütung	-3.482.648,26
Sonstige Kosten	-6.244,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.558.054,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>9.702.566,36</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.978.003,82
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.117,37
- Devisen	1.242.619,78
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>18.913.072,59</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	108.299.891,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	78.876,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>127.291.840,55</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 801.139.599,20)	875.571.847,19
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.417.543,11
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	8.629.113,44
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	446.538,57
- 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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>887.065.042,31</b>
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	-566.582,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-631.993,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.198.576,34</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>885.866.465,97</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	826.055.388,30
Mittelzuflüsse	158.695.553,46
Mittelrückflüsse	-205.197.555,47
Ausschüttung	-20.978.760,87
Betriebsergebnis	127.291.840,55
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>885.866.465,97</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.711.997
- ausgegeben	1.116.139
- zurückgenommen	-1.277.617
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.550.519</b>

# Allianz Global Multi-Asset Credit

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>409.128.042,05</b>	<b>67,31</b>
<b>Obligationen</b>						<b>409.128.042,05</b>	<b>67,31</b>
<b>Kaimaninseln</b>						<b>2.703.336,88</b>	<b>0,44</b>
USG5975LAA47	4,8750 %	Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	2.900,0	93,22	2.703.336,88	0,44
<b>Kolumbien</b>						<b>1.174.932,88</b>	<b>0,19</b>
US05968LAM46	3,0000 %	Bancolumbia USD Notes 20/25	USD	1.250,0	93,99	1.174.932,88	0,19
<b>Zypern</b>						<b>1.743.993,33</b>	<b>0,29</b>
XS2355059168	2,5000 %	Bank of Cyprus EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	84,29	1.743.993,33	0,29
<b>Tschechische Republik</b>						<b>3.890.330,54</b>	<b>0,64</b>
XS2010038904	4,1250 %	Allwyn International EUR Notes 19/24	EUR	3.625,0	98,55	3.890.330,54	0,64
<b>Dänemark</b>						<b>4.962.774,38</b>	<b>0,82</b>
XS2243666125	0,3750 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	1.400,0	94,14	1.435.191,02	0,24
XS2382849888	0,0500 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	3.600,0	89,98	3.527.583,36	0,58
<b>Finnland</b>						<b>861.867,95</b>	<b>0,14</b>
XS2346224806	1,1250 %	SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	1.450,0	54,58	861.867,95	0,14
<b>Frankreich</b>						<b>55.255.263,46</b>	<b>9,09</b>
FR0013399029	3,0000 %	Accor EUR Notes 19/26	EUR	2.900,0	95,85	3.026.912,82	0,50
FR0014006ND8	2,3750 %	Accor EUR Notes 21/28	EUR	2.100,0	88,56	2.025.144,30	0,33
XS2054539627	2,5000 %	Altice France EUR Notes 19/25	EUR	4.600,0	93,50	4.683.619,56	0,77
FR001400AKP6	2,7500 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.600,0	93,23	2.639.704,02	0,43
USF2R125CD54	8,1250 %	Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	2.550,0	95,99	2.447.664,93	0,40
XS1963830002	3,1250 %	Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	4.900,0	94,01	5.016.271,99	0,83
FR0013518024	0,5000 %	La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.900,0	91,77	4.896.847,58	0,81
FR0013449261	2,1250 %	Lagarrière EUR Notes 19/26	EUR	2.500,0	97,50	2.654.410,90	0,44
FR0013414919	3,3750 %	Orano EUR MTN 19/26	EUR	4.700,0	97,00	4.964.423,24	0,82
FR001400DAO4	5,3750 %	Orano EUR MTN 22/27	EUR	5.200,0	102,85	5.823.933,07	0,96
XS2010039118	5,8750 %	Quatrim EUR Notes 19/24	EUR	1.250,0	90,99	1.238.546,30	0,20
FR0014006W65	2,5000 %	Renault EUR MTN 21/27	EUR	4.300,0	88,26	4.132.893,85	0,68
FR001400H5F4	3,3750 %	Schneider Electric EUR MTN 23/25	EUR	2.300,0	99,91	2.502.342,88	0,41
FR0013426376	2,6250 %	SPIE EUR Notes 19/26	EUR	3.700,0	94,34	3.800.908,76	0,63
FR0013330529	2,1250 %	Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.600,0	85,32	1.486.528,12	0,24
XS2352739184	8,5000 %	Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	3.600,0	99,87	3.915.111,14	0,64
<b>Deutschland</b>						<b>9.542.333,16</b>	<b>1,57</b>
XS1346695437	2,1250 %	alstria office EUR Notes 16/23	EUR	1.600,0	99,68	1.736.719,30	0,29
XS2408458227	1,6250 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	1.900,0	98,12	2.030.105,21	0,33
DE000A30VQA4	4,7500 %	Vonovia EUR MTN 22/27	EUR	3.000,0	97,38	3.181.221,93	0,52
XS2231715322	3,0000 %	ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	2.500,0	95,30	2.594.286,72	0,43
<b>Hongkong</b>						<b>2.023.502,40</b>	<b>0,33</b>
USY000AKAJ65	4,8750 %	Airport Authority USD Bonds 23/26	USD	2.000,0	101,18	2.023.502,40	0,33
<b>Irland</b>						<b>10.548.939,58</b>	<b>1,74</b>
US00774MBB00	1,7500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/24	USD	4.250,0	93,27	3.963.806,28	0,65
XS2056560571	2,1250 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 19/24	EUR	5.150,0	98,64	5.531.764,65	0,91
US832724AB40	7,5000 %	Smurfit Kappa Treasury Funding USD Notes 95/25	USD	1.000,0	105,34	1.053.368,65	0,18
<b>Italien</b>						<b>33.503.377,44</b>	<b>5,51</b>
XS1327504087	1,7500 %	Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	3.700,0	92,31	3.719.465,05	0,61
XS0542534192	4,3750 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 10/25	EUR	2.500,0	100,39	2.732.978,08	0,45
XS2593107258	6,7500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.100,0	97,69	1.170.187,47	0,19
XS2110110686	2,6250 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	91,04	2.775.802,97	0,46
XS2443527234	6,3750 %	Iccrea Banca EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.450,0	100,81	1.591.819,16	0,26
XS2407593222	2,1250 %	Iccrea Banca EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.850,0	89,66	1.806.169,89	0,30
XS2597970800	3,4450 %	Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	750,0	99,96	816.374,70	0,13
XS2081018629	1,0000 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	5.400,0	90,27	5.307.961,68	0,87

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	2.550,0	% 91,03	2.527.693,23	0,42
XS2417486771	8,2070 % Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.250,0	% 96,33	1.311.276,98	0,22
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.850,0	% 95,62	5.050.276,75	0,83
XS1917910884	7,8300 % UniCredit USD MTN 18/23	USD	4.650,0	% 100,93	4.693.371,48	0,77
<b>Japan</b>					<b>8.885.765,14</b>	<b>1,46</b>
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	5.500,0	% 99,02	5.930.621,59	0,98
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	1.800,0	% 87,57	1.716.378,59	0,28
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	1.200,0	% 94,80	1.238.764,96	0,20
<b>Luxemburg</b>					<b>1.139.450,71</b>	<b>0,19</b>
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.260,0	% 90,43	1.139.450,71	0,19
<b>Mexiko</b>					<b>6.323.889,69</b>	<b>1,04</b>
XS1824425182	3,6250 % Petroleos Mexicanos EUR Notes 18/25	EUR	1.850,0	% 91,53	1.843.992,19	0,30
US71654QBW15	4,5000 % Petroleos Mexicanos USD Notes 16/26	USD	1.400,0	% 91,39	1.279.407,50	0,21
US71654QCB68	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/26	USD	1.400,0	% 94,39	1.321.390,00	0,22
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/25	USD	1.900,0	% 98,90	1.879.100,00	0,31
<b>Norwegen</b>					<b>7.658.958,74</b>	<b>1,26</b>
XS2465774474	2,6250 % DNB Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	3.400,0	% 94,65	3.979.693,84	0,65
XS1589980330	2,8750 % Nassa Topco EUR Notes 17/24	EUR	3.450,0	% 97,93	3.679.264,90	0,61
<b>Portugal</b>					<b>1.992.506,23</b>	<b>0,33</b>
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	1.900,0	% 96,30	1.992.506,23	0,33
<b>Spanien</b>					<b>17.476.556,53</b>	<b>2,87</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 79,75	1.650.079,97	0,27
XS2535283548	8,0000 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.000,0	% 101,25	1.102.591,81	0,18
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 84,77	923.152,60	0,15
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	% 81,61	1.421.899,74	0,23
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	4.600,0	% 93,88	4.702.580,27	0,77
XS2322423455	2,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/25	EUR	2.600,0	% 95,62	2.707.330,59	0,45
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	3.650,0	% 91,98	3.655.936,56	0,60
XS2356570239	6,6000 % OHL Operaciones EUR Notes 21/26	EUR	1.385,0	% 87,06	1.312.984,99	0,22
<b>Supranational</b>					<b>6.676.607,57</b>	<b>1,10</b>
US13805AAA51	3,1250 % Canpack Via Canpack US USD Notes 20/25	USD	3.584,0	% 89,14	3.194.656,78	0,53
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	3.350,0	% 95,45	3.481.950,79	0,57
<b>Schweden</b>					<b>2.893.090,48</b>	<b>0,48</b>
XS2390692742	3,7400 % Volvo Treasury EUR FLR-MTN 21/23	EUR	2.650,0	% 100,26	2.893.090,48	0,48
<b>Schweiz</b>					<b>6.115.120,47</b>	<b>1,01</b>
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/23	EUR	5.650,0	% 99,39	6.115.120,47	1,01
<b>Niederlande</b>					<b>34.288.523,53</b>	<b>5,64</b>
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	4.150,0	% 92,69	4.188.577,20	0,69
XS0170732738	5,6250 % E.ON International Finance GBP MTN 03/23	GBP	2.200,0	% 100,02	2.721.109,85	0,45
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.400,0	% 93,79	1.429.808,06	0,23
USN45780CT38	5,8000 % ING Bank USD Notes 13/23	USD	2.650,0	% 99,49	2.636.455,59	0,43
XS2585240984	7,5000 % ING Groep USD FLR-Notes 23/undefined	USD	5.600,0	% 90,01	5.040.783,44	0,83
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 78,49	1.196.537,64	0,20
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	4.000,0	% 96,75	4.214.377,19	0,69
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	3.900,0	% 90,60	3.847.746,94	0,63
XS1769090728	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	5.550,0	% 99,11	5.989.646,86	0,99
XS1647815775	4,8750 % United Group EUR Notes 17/24	EUR	2.850,0	% 97,42	3.023.480,76	0,50
<b>Türkei</b>					<b>1.357.741,84</b>	<b>0,22</b>
XS2131335270	6,8000 % Akbank USD Notes 20/26	USD	1.400,0	% 96,98	1.357.741,84	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>50.438.815,28</b>	<b>8,30</b>
US06738EBX22	8,0000 % Barclays USD FLR-Notes 22/undefined	USD	3.400,0	% 85,25	2.898.500,00	0,48
US36264NAB01	3,1250 % Haleon UK Capital USD Notes 22/25	USD	3.750,0	% 96,56	3.620.816,25	0,60
XS1311391012	3,5000 % Hammerson GBP Notes 15/25	GBP	3.350,0	% 87,92	3.642.334,85	0,60
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	1.450,0	% 89,26	1.294.285,23	0,21
XS1904681944	4,7500 % Heathrow Finance GBP Notes 18/24	GBP	1.450,0	% 98,25	1.761.679,29	0,29
US404280BL25	6,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	4.000,0	% 89,79	3.591.696,00	0,59
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain GBP MTN 17/25	GBP	1.500,0	% 95,00	1.762.154,85	0,29
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 19/24	EUR	2.400,0	% 98,46	2.573.331,97	0,42
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	2.250,0	% 88,45	2.460.940,24	0,41
US780097BJ90	4,5190 % NatWest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.650,0	% 99,52	4.627.732,55	0,76
XS2052466815	3,2500 % Pinewood Finance GBP Notes 19/25	GBP	3.500,0	% 93,80	4.059.622,42	0,67
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	2.450,0	% 96,27	2.568.298,55	0,42
XS2244322082	4,6250 % Rolls-Royce EUR Notes 20/26	EUR	2.250,0	% 99,22	2.431.071,49	0,40
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 18/23	EUR	5.350,0	% 98,86	5.759.522,17	0,95
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	2.600,0	% 93,52	3.006.747,28	0,49
US92857WBN92	5,7824 % Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.387,0	% 99,84	4.380.082,14	0,72
<b>USA</b>					<b>137.670.363,84</b>	<b>22,65</b>
US00287YAQ26	3,6000 % AbbVie USD Notes 15/25	USD	5.650,0	% 97,93	5.533.260,27	0,91
US02005NBF69	5,7500 % Ally Financial USD Notes 15/25	USD	5.500,0	% 94,14	5.177.525,16	0,85
US025816CU11	5,4120 % American Express USD FLR-Notes 22/24	USD	3.520,0	% 99,46	3.501.115,20	0,58
US06051GKF53	5,3860 % Bank of America USD FLR-Notes 22/25 S.2025	USD	3.900,0	% 99,10	3.864.931,20	0,64
US15089QAL86	6,0500 % Celanese US Holdings USD Notes 22/25	USD	4.850,0	% 100,35	4.867.086,55	0,80
US172967MW89	5,3391 % Citigroup USD FLR-Notes 21/25	USD	1.950,0	% 99,60	1.942.169,00	0,32
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	4.000,0	% 96,81	3.872.505,36	0,64
US23311VAJ61	5,6250 % DCP Midstream Operating USD Notes 20/27	USD	2.780,0	% 100,89	2.804.783,70	0,46
XS0876477810	4,2500 % Digital Stout Holding GBP MTN 13/25	GBP	4.100,0	% 97,64	4.950.585,64	0,82
US316773CP38	4,3000 % Fifth Third Bancorp USD Notes 13/24	USD	6.100,0	% 97,39	5.940.836,97	0,98
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	6.650,0	% 93,08	6.740.584,85	1,11
US37045XDK90	1,5000 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	5.550,0	% 88,91	4.934.346,27	0,81
US38141GXD14	6,0336 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	4.650,0	% 99,17	4.611.606,81	0,76
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	4.600,0	% 99,78	4.589.719,00	0,76
US444859BM39	4,5000 % Humana USD Notes 20/25	USD	3.750,0	% 99,58	3.734.397,75	0,61
US448579AH52	5,6250 % Hyatt Hotels USD Notes 20/25	USD	2.650,0	% 99,32	2.632.019,75	0,43
US45866FAT12	3,6500 % Intercontinental Exchange USD Notes 22/25	USD	2.800,0	% 97,68	2.735.063,52	0,45
US49326EEH27	4,1500 % KeyCorp USD MTN 18/25	USD	3.800,0	% 93,27	3.544.374,76	0,58
US58933YAU91	2,9000 % Merck USD Notes 19/24	USD	3.800,0	% 98,27	3.734.198,06	0,61
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	2.450,0	% 95,20	2.332.494,50	0,38
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	3.950,0	% 99,65	3.936.234,25	0,65
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	4.250,0	% 95,83	4.072.881,25	0,67
US85172FAN96	7,1250 % OneMain Finance USD Notes 18/26	USD	3.900,0	% 94,76	3.695.640,00	0,61
US694308KA47	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/24	USD	4.850,0	% 98,10	4.758.064,86	0,78
US693475BL85	4,7580 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 23/27	USD	2.760,0	% 98,83	2.727.581,59	0,45
US74251VAL62	7,9076 % Principal Financial Group USD FLR-Notes 15/55	USD	1.000,0	% 101,15	1.011.525,00	0,17
US78454LAN01	6,7500 % SM Energy USD Notes 16/26	USD	2.100,0	% 96,58	2.028.211,92	0,33
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries EUR Notes 19/26	EUR	2.700,0	% 87,08	2.560.401,29	0,42
US87161CAN56	5,2000 % Synovus Financial USD Notes 22/25	USD	3.910,0	% 90,47	3.537.329,30	0,58
US912797FZ56	0,0000 % United States Government Zero-Coupon Bonds 25.07.2023	USD	7.826,0	% 98,49	7.707.731,92	1,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912796Z517	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.08.2023	USD	11.800,0	% 98,01	11.565.674,42	1,90
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	1.370,0	% 96,97	1.328.440,91	0,22
US958254AF13	4,6500 % Western Midstream Opera- ting USD Notes 16/26	USD	1.900,0	% 96,45	1.832.462,98	0,30
US970648AF88	3,6000 % Willis North America USD Notes 17/24	USD	4.950,0	% 98,27	4.864.579,83	0,80
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>138.360.436,14</b>	<b>22,77</b>
<b>Obligationen</b>					<b>95.246.307,05</b>	<b>15,67</b>
<b>Kanada</b>					<b>4.270.696,80</b>	<b>0,70</b>
US008911BD05	10,5000% Air Canada Pass Through Trust USD Notes 20/26	USD	4.000,0	% 106,77	4.270.696,80	0,70
<b>Kaimaninseln</b>					<b>7.580.419,83</b>	<b>1,25</b>
US05401AAB70	5,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23	USD	159,0	% 99,28	157.862,15	0,03
US05401AAD37	5,2500 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/24	USD	3.591,0	% 98,93	3.552.468,93	0,58
US84859BAB71	8,0000 % Spirit Loyalty Cayman Via Spirit IP Cayman USD Notes 22/25	USD	2.400,0	% 100,46	2.411.004,00	0,40
US893830BK41	7,2500 % Transocean USD Notes 18/25	USD	1.550,0	% 94,13	1.459.084,75	0,24
<b>Dänemark</b>					<b>6.001.758,56</b>	<b>0,99</b>
US23636ABD28	3,7730 % Danske Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	6.150,0	% 97,59	6.001.758,56	0,99
<b>Irland</b>					<b>1.760.235,66</b>	<b>0,29</b>
US00135TAB08	4,2630 % AIB Group USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 97,79	1.760.235,66	0,29
<b>Norwegen</b>					<b>2.510.138,25</b>	<b>0,41</b>
US23341CAC73	5,8960 % DNB Bank USD FLR-Notes 22/26	USD	2.500,0	% 100,41	2.510.138,25	0,41
<b>Supranational</b>					<b>10.109.841,89</b>	<b>1,66</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvan- tage Loyalty USD Notes 21/26	USD	3.559,0	% 98,08	3.490.718,45	0,57
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	2.300,0	% 93,91	2.159.964,50	0,36
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMi- les IP USD Notes 20/25	USD	4.537,5	% 98,27	4.459.158,94	0,73
<b>Niederlande</b>					<b>6.091.134,66</b>	<b>1,00</b>
US25156PAV58	2,4850 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 16/23	USD	6.150,0	% 99,04	6.091.134,66	1,00
<b>USA</b>					<b>56.922.081,40</b>	<b>9,37</b>
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	3.750,0	% 108,61	4.073.045,74	0,67
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	2.750,0	% 91,81	2.524.711,50	0,42
US085770AA31	4,8750 % Berry Global USD Notes 19/26	USD	4.826,0	% 97,63	4.711.382,50	0,77
US17302XAK28	7,0000 % CITGO Petroleum USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 98,80	1.975.910,00	0,32
US35906ABE73	5,8750 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 20/27	USD	1.450,0	% 90,20	1.307.856,50	0,22
US36267VAA17	5,5500 % GE HealthCare Technolo- gies USD Notes 22/24	USD	3.600,0	% 100,51	3.618.254,16	0,60
US418751AB93	6,0000 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 20/25	USD	4.150,0	% 96,71	4.013.568,75	0,66
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	1.850,0	% 99,44	1.839.695,50	0,30
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	4.335,0	% 99,63	4.319.090,55	0,71
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Via Neiman Mar- cus Group USD Notes 21/26	USD	2.150,0	% 92,66	1.992.125,50	0,33
US74166MAC01	5,7500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	2.450,0	% 98,59	2.415.455,00	0,40
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord USD Notes 23/26	USD	4.850,0	% 100,44	4.871.359,35	0,80
US81211KAX81	5,5000 % Sealed Air USD Notes 15/25	USD	2.700,0	% 98,74	2.665.866,28	0,44
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	2.700,0	% 93,40	2.521.894,50	0,41
US85571BAW54	3,7500 % Starwood Property Trust USD Notes 21/24	USD	4.750,0	% 92,07	4.373.372,50	0,72
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	1.850,0	% 95,66	1.769.663,75	0,29
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/28	USD	2.090,0	% 95,12	1.988.073,71	0,33
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	2.150,0	% 102,26	2.198.611,50	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92564RAD70	3,7500 % VICI Properties Via VICI Note USD Notes 20/27	USD	4.050,0	% 92,40	3.742.144,11	0,62
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>2.810.466,88</b>	<b>0,47</b>
<b>USA</b>					<b>2.810.466,88</b>	<b>0,47</b>
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	3.125,0	% 89,93	2.810.466,88 <sup>1)</sup>	0,47
<b>Mortgage-Backed Securities</b>					<b>40.303.662,21</b>	<b>6,63</b>
<b>Frankreich</b>					<b>209.883,44</b>	<b>0,03</b>
FR0013536216	3,3930 % Harmony French Home Loans FCT 2020-2 MBS EUR FLR-Notes 20/61 Cl.A	EUR	192,1	% 100,35	209.883,44 <sup>1)</sup>	0,03
<b>Irland</b>					<b>6.005.676,49</b>	<b>0,99</b>
XS1906449019	3,7540 % Arrow 2018 MBS EUR FLR- Notes 18/30 Cl.A1	EUR	241,1	% 99,13	260.299,54 <sup>1)</sup>	0,04
XS2356451810	3,4320 % Last Mile Logistics Pan Euro Finance MBS EUR FLR-Notes 21/33 Cl.A	EUR	5.403,8	% 95,93	5.644.630,31 <sup>1)</sup>	0,93
XS2252228270	4,0820 % Pearl Finance 2020 MBS EUR FLR-Notes 20/32 Cl.A1	EUR	94,4	% 98,00	100.746,64 <sup>1)</sup>	0,02
<b>Niederlande</b>					<b>1.846.108,41</b>	<b>0,30</b>
XS2590670902	3,2420 % Green STORM 2023 MBS EUR FLR-Notes 23/70 Cl.A	EUR	1.700,0	% 99,72	1.846.108,41 <sup>1)</sup>	0,30
<b>USA</b>					<b>32.241.993,87</b>	<b>5,31</b>
US05552EAA82	5,6594 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A	USD	5.750,0	% 99,05	5.695.265,18 <sup>1)</sup>	0,94
US05548WAA53	5,5570 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	3.000,0	% 91,77	2.753.145,30 <sup>1)</sup>	0,45
US05549GAA94	5,9344 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	4.350,0	% 96,32	4.190.136,63 <sup>1)</sup>	0,69
US05606JAA34	5,4840 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	5.750,0	% 97,84	5.625.647,05 <sup>1)</sup>	0,93
US12433UAA34	5,4840 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	5.640,0	% 97,84	5.518.025,98 <sup>1)</sup>	0,91
US233062AA67	5,3850 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	4.350,0	% 98,55	4.286.938,05 <sup>1)</sup>	0,70
US31393XYS07	6,0000 % Federal National Mortgage Associa- tion MBS USD Notes 04/34 Cl.BZ	USD	1,2	% 107,41	1.304,70 <sup>1)</sup>	0,00
US61691MAA53	5,5840 % Morgan Stanley Capital I Trust 2018- SUN MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	4.250,0	% 98,15	4.171.530,98 <sup>1)</sup>	0,69
<b>Investmentanteile</b>					<b>30.306.349,59</b>	<b>4,99</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>30.306.349,59</b>	<b>4,99</b>
LU1089087933	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0,570%)	Shs	11.106	USD 471,60	5.237.354,74	0,86
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	250	USD 100.364,30	25.068.994,85	4,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>577.794.827,78</b>	<b>95,07</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.435.470,86</b>	<b>3,86</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.435.470,86</b>	<b>3,86</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			14.282.288,92	2,35
		USD			9.153.181,94	1,51
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.435.470,86</b>	<b>3,86</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-1.617.321,86</b>	<b>-0,27</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-1.617.321,86</b>	<b>-0,27</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-1.059.624,36</b>	<b>-0,18</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-228	EUR 105,53	-219.728,29	-0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-349	EUR 117,35	-839.896,07	-0,14
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>-557.697,50</b>	<b>-0,09</b>
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-59	USD 4.080,00	-557.697,50	-0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>2.173.266,17</b>	<b>0,36</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>2.173.266,17</b>	<b>0,36</b>
Sold CZK / Bought USD - 12 May 2023	CZK	-50.502,29		-40,30	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-7.743.209,65		-148.344,74	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-204.254.579,19		-4.804.450,69	-0,80
Sold GBP / Bought USD - 14 Jun 2023	GBP	-22.675.501,45		-770.754,12	-0,13
Sold USD / Bought CZK - 12 May 2023	USD	-4.002.057,79		130.344,27	0,02
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-289.671.261,49		7.726.901,79	1,27
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-3.850.307,81		39.609,96	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>555.944,31</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>6.001.064,95</b>	<b>0,98</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>607.787.307,90</b>	<b>100,00</b>

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

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	--	8,45	9,59
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	--	924,49	1.008,87
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	3.098,15	2.963,44	3.101,62
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	83,83	83,87	93,65
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	94,66	92,82	101,68
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	83,71	83,67	93,43
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	93,43	91,66	100,64
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	981,61	958,11	1.039,87
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	837,04	840,26	938,66
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	981,67	959,93	1.046,41
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	835,69	838,62	936,87
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	987,99	965,39	1.050,71
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	8,70	8,60	9,69
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	10,71	10,35	11,16
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.116,91	1.076,41	1.154,14
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	--	1.042,47	1.118,22
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	--	35.225	126.122
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	--	124	115
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	28.716	28.359	30.109
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	931.653	1.044.946	1.220.266
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	28.497	29.244	33.318
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	43.328	42.519	57.969
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	219.264	225.440	252.939
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	118.340	125.302	139.255
- 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	2.601	2.535	3.207
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	437	373	368
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	38.882	37.529	39.923
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	397.225	463.021	383.533
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	1.255.128	1.805.169	1.634.028
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	266.188	79.919	292
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	--	212	212
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		607,8	385,1	429,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	37,80
Frankreich	9,12
Vereinigtes Königreich	8,30
Niederlande	6,94
Italien	5,51
Luxemburg	5,18
Irland	3,02
Spanien	2,87
Supranational	2,76
Sonstige Länder	13,57
Sonstige Vermögenswerte	4,93
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	9.853.561,42
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	63.340,97
- negativer Zinssatz	-33.617,97
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.121,34
<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.888.405,76</b>
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	-54.052,34
Pauschalvergütung	-1.546.046,08
Sonstige Kosten	-2.907,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.603.006,41</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>8.285.399,35</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.104.738,26
- Finanztermingeschäften	2.178.972,34
- Devisentermingeschäften	6.083.398,51
- Devisen	-472.046,58
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.970.985,36</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	32.877.019,49
- Finanztermingeschäften	-2.465.140,45
- Devisentermingeschäften	1.309.294,18
- Devisen	327.505,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>41.019.664,29</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 591.568.436,12)	577.794.827,78
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.435.470,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.897.270,42
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	39.571,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.031.677,18
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	7.896.856,02
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>618.095.673,98</b>
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	-133.054,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.501.453,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-332.946,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.617.321,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.723.589,85
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-10.308.366,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>607.787.307,90</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	385.062.902,35
Mittelzuflüsse	333.482.629,23
Mittelrückflüsse	-149.723.092,17
Ausschüttung	-2.054.795,80
Betriebsergebnis	41.019.664,29
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>607.787.307,90</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.923.989
- ausgegeben	2.929.654
- zurückgenommen	-3.519.312
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.334.331</b>

# Allianz Global Opportunistic Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>564.474.508,21</b>	<b>82,82</b>
<b>Obligationen</b>						<b>564.474.508,21</b>	<b>82,82</b>
<b>Australien</b>						<b>35.011.616,01</b>	<b>5,14</b>
AU000XCLWAG2	4,5000 %	Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	40.000,0	% 110,22	29.483.402,63	4,33
AU000XCLWAF4	2,0000 %	Australia Government AUD Bonds 13/35	AUD	5.950,0	% 138,93	5.528.213,38	0,81
<b>Österreich</b>						<b>4.838.751,04</b>	<b>0,71</b>
XS2531479462	4,1250 %	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	4.500,0	% 98,74	4.838.751,04	0,71
<b>Belgien</b>						<b>1.005.237,96</b>	<b>0,15</b>
BE0002664457	0,5000 %	KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 92,31	1.005.237,96	0,15
<b>Brasilien</b>						<b>35.343.769,94</b>	<b>5,19</b>
BRSTNCNTF204	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 20/31	BRL	200.000,0	% 90,03	35.343.769,94	5,19
<b>Kanada</b>						<b>13.094.065,58</b>	<b>1,92</b>
CA135087M359	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	18.000,0	% 98,62	13.094.065,58	1,92
<b>Finnland</b>						<b>1.277.942,14</b>	<b>0,19</b>
XS2346224806	1,1250 %	SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	2.150,0	% 54,58	1.277.942,14	0,19
<b>Frankreich</b>						<b>16.151.659,46</b>	<b>2,37</b>
FR001400F6O6	4,1250 %	Arval Service Lease EUR MTN 23/26	EUR	3.000,0	% 99,84	3.261.493,65	0,48
XS1824240136	2,5000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	3.400,0	% 89,38	3.309.326,03	0,48
FR0013155009	2,8750 %	BPCE EUR MTN 16/26	EUR	1.800,0	% 95,95	1.880.680,07	0,28
FR0011401728	6,0000 %	Électricité de France GBP FLR-MTN 13/undefined	GBP	1.500,0	% 89,46	1.659.462,96	0,24
FR001400DAO4	5,3750 %	Orano EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	% 102,85	1.343.984,55	0,20
FR001400CKA4	5,2500 %	Societe Generale EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.100,0	% 97,45	3.289.578,76	0,48
FR0014006XA3	0,6250 %	Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.500,0	% 86,15	1.407.133,44	0,21
<b>Deutschland</b>						<b>3.545.124,67</b>	<b>0,52</b>
DE000BU22007	2,5000 %	Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 23/25	EUR	1.750,0	% 99,40	1.894.247,19	0,28
DE000A30VT06	5,0000 %	Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	1.600,0	% 94,75	1.650.877,48	0,24
<b>Indonesien</b>						<b>2.616.763,76</b>	<b>0,38</b>
US455780DR40	4,8500 %	Indonesia Government USD Bonds 23/33	USD	2.600,0	% 100,64	2.616.763,76	0,38
<b>Irland</b>						<b>5.222.199,44</b>	<b>0,77</b>
US00774MAV72	2,4500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/26	USD	2.200,0	% 89,24	1.963.341,16	0,29
XS2576362839	4,8750 %	Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	3.000,0	% 99,76	3.258.858,28	0,48
<b>Italien</b>						<b>2.532.331,21</b>	<b>0,37</b>
XS2056491587	2,1240 %	Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	750,0	% 80,80	659.888,79	0,10
XS2579897633	4,7500 %	Autostrade per l'Italia EUR MTN 23/31	EUR	1.750,0	% 98,26	1.872.442,42	0,27
<b>Japan</b>						<b>22.996.480,53</b>	<b>3,37</b>
JP1024281M91	0,0050 %	Japan Government JPY Bonds 21/23 S.428	JPY	2.834.200,0	% 100,07	21.250.288,61	3,12
XS1684385161	3,1250 %	SoftBank Group EUR Notes 17/25	EUR	1.750,0	% 91,63	1.746.191,92	0,25
<b>Luxemburg</b>						<b>1.670.277,59</b>	<b>0,24</b>
USL6388GHX18	4,5000 %	Millicom International Cellular USD Notes 20/31	USD	2.100,0	% 79,54	1.670.277,59	0,24
<b>Mexiko</b>						<b>22.696.659,15</b>	<b>3,33</b>
MX0MGO0000J5	8,5000 %	Mexican Bonos MXN Bonds 09/38	MXN	180.000,0	% 95,14	9.463.663,01	1,39
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	183.600,0	% 93,13	9.448.659,39	1,39
US91087BAV27	6,3500 %	Mexico Government USD Bonds 23/35	USD	3.590,0	% 105,41	3.784.336,75	0,55
<b>Neuseeland</b>						<b>24.544.888,53</b>	<b>3,60</b>
NZGOVDT531C0	1,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	36.430,0	% 81,48	18.583.526,82	2,73
NZGOVDT534C4	4,2500 %	New Zealand Government NZD Bonds 22/34 S.534	NZD	9.500,0	% 100,23	5.961.361,71	0,87
<b>Panama</b>						<b>1.722.737,87</b>	<b>0,25</b>
XS2010030596	10,1250%	Carnival EUR Notes 20/26	EUR	1.500,0	% 105,47	1.722.737,87	0,25
<b>Portugal</b>						<b>1.782.768,73</b>	<b>0,26</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses SA EUR Notes 19/24	EUR	1.700,0	% 96,30	1.782.768,73	0,26
<b>Rumänien</b>						<b>553.313,78</b>
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	600,0	% 84,69	553.313,78	0,08
<b>Spanien</b>						<b>9.397.634,67</b>
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.500,0	% 77,20	2.942.202,41	0,43
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.000,0	% 95,22	2.856.644,40	0,42
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	1.950,0	% 94,39	2.004.355,07	0,30
XS2356570239	6,6000 % OHL Operaciones EUR Notes 21/26	EUR	1.681,9	% 87,06	1.594.432,79	0,23
<b>Schweden</b>						<b>2.425.113,20</b>
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	2.500,0	% 89,08	2.425.113,20	0,36
<b>Niederlande</b>						<b>15.941.627,05</b>
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	5.600,0	% 87,16	5.314.998,93	0,78
US456837BC65	4,2520 % ING Groep USD FLR-Notes 22/33	USD	450,0	% 91,10	409.933,53	0,06
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	9.600,0	% 66,19	6.919.865,32	1,02
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	% 87,52	1.763.139,76	0,26
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance EUR Notes 20/32	EUR	1.840,0	% 76,54	1.533.689,51	0,22
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>15.144.597,84</b>
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 100,05	2.070.126,80	0,30
XS1664644983	2,2500 % BAT International Finance EUR MTN 17/30	EUR	5.500,0	% 81,85	4.902.170,66	0,72
US404280DT33	8,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 23/undefined	USD	1.630,0	% 98,31	1.602.412,25	0,23
USG5002FAT33	7,7500 % Jaguar Land Rover Automotive USD Notes 20/25	USD	3.100,0	% 97,12	3.010.596,00	0,44
US639057AF59	5,5160 % NatWest Group USD FLR-Notes 22/28	USD	2.650,0	% 99,26	2.630.490,17	0,39
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	750,0	% 100,15	928.801,96	0,14
<b>USA</b>						<b>324.958.948,06</b>
US015271AZ25	3,5500 % Alexandria Real Estate Equities USD Notes 22/52	USD	900,0	% 69,45	625.030,65	0,09
US031162DR88	5,2500 % Amgen USD Notes 23/33	USD	1.350,0	% 102,24	1.380.220,70	0,20
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-MTN 22/33	USD	6.350,0	% 83,69	5.314.333,42	0,78
US161175BM51	5,3750 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 18/38	USD	2.200,0	% 86,75	1.908.405,84	0,28
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	3.800,0	% 97,51	3.705.319,58	0,54
US25470DAR08	3,9500 % Discovery Communications USD Notes 17/28	USD	950,0	% 93,70	890.113,05	0,13
US26444HAK77	2,4000 % Duke Energy Florida USD Notes 21/31	USD	4.600,0	% 83,39	3.836.087,66	0,56
XS2605914105	3,9070 % General Mills EUR Notes 23/29	EUR	500,0	% 100,88	549.272,53	0,08
XS2536502227	4,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 22/29	EUR	2.500,0	% 98,11	2.670.863,30	0,39
US36264FAN15	4,0000 % Haleon US Capital USD Notes 22/52	USD	1.630,0	% 82,07	1.337.703,35	0,20
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International EUR Notes 22/34	EUR	2.500,0	% 101,01	2.749.991,29	0,40
US46647PDC77	4,5860 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	4.700,0	% 96,17	4.519.813,75	0,66
US67021CAT45	4,9500 % NSTAR Electric USD Notes 22/52	USD	1.190,0	% 97,79	1.163.724,44	0,17
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	3.100,0	% 106,95	3.315.504,87	0,49
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	1.600,0	% 93,06	1.488.935,68	0,22
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	% 95,20	1.713.609,00	0,25
US75513ECR09	5,1500 % Raytheon Technologies USD Notes 23/33	USD	3.000,0	% 103,42	3.102.558,90	0,46
US827048AW93	4,1250 % Silgan Holdings USD Notes 20/28	USD	1.150,0	% 93,05	1.070.023,25	0,16
US842400HT35	5,9500 % Southern California Edison USD Notes 22/32	USD	3.700,0	% 107,86	3.990.709,00	0,59
US87612KAA07	5,2000 % Targa Resources USD Notes 22/27	USD	1.900,0	% 98,56	1.872.592,50	0,27
US87264ACV52	5,2000 % T-Mobile USA USD Notes 22/33	USD	3.090,0	% 101,24	3.128.181,59	0,46
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	24.200,0	% 113,89	27.561.530,04	4,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	32.350,0	% 112,26	36.315.401,54	5,33
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	24.000,0	% 97,02	23.285.625,60	3,42
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	25.700,0	% 92,88	23.868.875,00	3,50
US91282CFZ95	3,8750 % United States Government USD Bonds 22/27	USD	18.900,0	% 100,70	19.032.889,68	2,79
US91282CES61	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	25.150,0	% 94,91	23.868.921,88	3,50
US91282CFT36	4,0000 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	41.000,0	% 102,00	41.820.000,00	6,14
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	28.600,0	% 93,56	26.758.875,00	3,93
US91282CFV81	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	15.950,0	% 104,51	16.668.995,70	2,45
US91282CFY21	3,8750 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	30.300,0	% 101,33	30.702.420,36	4,50
USU55632AD24	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/27	USD	2.000,0	% 93,98	1.879.503,20	0,28
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	2.950,0	% 97,05	2.862.915,71	0,42
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>44.762.484,93</b>	<b>6,57</b>
<b>Obligationen</b>					<b>42.559.078,90</b>	<b>6,25</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.748.552,38</b>	<b>0,40</b>
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	1.450,0	% 97,78	1.417.754,18	0,21
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 88,72	1.330.798,20	0,19
<b>Irland</b>					<b>3.936.609,60</b>	<b>0,58</b>
US00135TAC80	7,5830 % AIB Group USD FLR-Notes 22/26	USD	3.850,0	% 102,25	3.936.609,60	0,58
<b>Luxemburg</b>					<b>1.495.688,00</b>	<b>0,22</b>
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	1.850,0	% 80,85	1.495.688,00	0,22
<b>USA</b>					<b>34.378.228,92</b>	<b>5,05</b>
US01400EAF07	5,7500 % Alcon Finance USD Notes 22/52	USD	1.140,0	% 104,97	1.196.629,27	0,18
US09951LAB99	4,0000 % Booz Allen Hamilton USD Notes 21/29	USD	3.800,0	% 90,50	3.439.095,00	0,50
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	1.250,0	% 77,02	962.758,00	0,14
US1248EPC74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 81,89	900.735,00	0,13
US212015AV31	2,8750 % Continental Resources USD Notes 21/32	USD	1.600,0	% 77,04	1.232.686,24	0,18
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	2.350,0	% 85,94	2.019.625,25	0,30
US36267VAL71	6,3770 % GE HealthCare Technolo- gies USD Notes 22/52	USD	1.950,0	% 110,48	2.154.328,02	0,32
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 21/26	USD	3.900,0	% 86,86	3.387.637,50	0,50
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	3.400,0	% 90,29	3.069.690,00	0,45
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.125,0	% 99,63	2.117.201,25	0,31
US62957HAJ41	7,3750 % Nabors Industries USD Notes 21/27	USD	1.900,0	% 96,90	1.841.100,00	0,27
US62877VAA98	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	3.450,0	% 99,65	3.437.976,75	0,50
US677347CH71	5,5000 % Ohio Edison USD Notes 22/33	USD	2.700,0	% 102,34	2.763.265,86	0,41
US758750AE33	6,3000 % Regal Rexnord USD Notes 23/30	USD	3.300,0	% 99,09	3.270.056,53	0,48
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	1.750,0	% 95,66	1.674.006,25	0,25
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 82,86	911.438,00	0,13
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>2.203.406,03</b>	<b>0,32</b>
<b>USA</b>					<b>2.203.406,03</b>	<b>0,32</b>
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	2.450,0	% 89,93	2.203.406,03 <sup>1)</sup>	0,32
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.296.562,55</b>	<b>0,19</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.296.562,55</b>	<b>0,19</b>
<b>Supranational</b>					<b>1.296.562,55</b>	<b>0,19</b>
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMi- les IP USD Notes 20/28	USD	1.350,0	% 96,04	1.296.562,55	0,19
<b>Investmentanteile</b>					<b>19.565.945,48</b>	<b>2,87</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	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.)				<b>19.565.945,48</b>	<b>2,87</b>
<b>Luxemburg</b>						
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	4.916 EUR	1.258,74	6.738.384,00	0,99
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	10.628 USD	1.207,00	12.827.561,48	1,88
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>630.099.501,17</b>	<b>92,45</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>47.228.240,77</b>	<b>6,93</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>47.228.240,77</b>	<b>6,93</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			29.072.771,40	4,27
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			18.155.469,37	2,66
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>47.228.240,77</b>	<b>6,93</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-4.576.194,23</b>	<b>-0,67</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-4.576.194,23</b>	<b>-0,67</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>567.625,00</b>	<b>0,08</b>
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	152 USD	120,59	567.625,00	0,08
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-5.143.819,23</b>	<b>-0,75</b>
10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	-370 CAD	125,72	-1.176.336,07	-0,17
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-92 EUR	134,96	-399.132,76	-0,06
10-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	-82 JPY	148,12	-1.653.242,42	-0,24
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-136 USD	114,58	320.875,00	0,05
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-61 EUR	105,53	-56.462,05	-0,01
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-33 USD	103,16	-103.640,66	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-31 EUR	139,56	-239.677,85	-0,03
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-314 EUR	117,35	-728.616,29	-0,11
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-364 USD	109,28	203.062,43	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-240 USD	139,78	-1.310.648,56	-0,19
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-653.248,26</b>	<b>-0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-40.074,83</b>	<b>-0,01</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-1.022.047,65		-441,93	0,00
Sold AUD / Bought USD - 14 Jun 2023	AUD	-53.914.534,29		-362.614,92	-0,05
Sold BRL / Bought USD - 10 Jul 2023	BRL	-87.872.240,00		-292.052,10	-0,04
Sold CAD / Bought USD - 14 Jun 2023	CAD	-19.731.328,74		-178.629,17	-0,03
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-1.250,08		-1,39	0,00
Sold CZK / Bought USD - 10 Jul 2023	CZK	-6.511.770,96		-8.619,38	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 14 Jun 2023	EUR	-1.043.903,30		-5.690,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-14.432.856,21		-254.646,86	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-126.303.214,47		-3.627.976,90	-0,53
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-2.017.879,66		-47.595,04	0,00
Sold GBP / Bought USD - 14 Jun 2023	GBP	-2.112.239,84		-102.582,89	-0,02
Sold JPY / Bought USD - 14 Jun 2023	JPY	-225.000.000,00		9.235,17	0,00
Sold KRW / Bought USD - 10 Jul 2023	KRW	-33.200.000.000,00		-139.779,15	-0,02
Sold MXN / Bought USD - 10 Jul 2023	MXN	-350.517.597,17		-374.918,34	-0,05
Sold NOK / Bought USD - 14 Jun 2023	NOK	-12.947.225,00		-20.702,98	0,00
Sold NZD / Bought USD - 14 Jun 2023	NZD	-40.350.493,64		-527.019,71	-0,08
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-2.139.812,30		-17.657,21	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-15.417.555,54		165.560,52	0,02
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-10.592,69		132,96	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-77.872.280,54		2.060.076,82	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-7.648,415,05		167.093,32	0,02
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-16.355.940,67		652.273,78	0,09
Sold USD / Bought JPY - 14 Jun 2023	USD	-42.003.596,56		912.411,44	0,13
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-127.309.418,83		1.954.069,32	0,28
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-613.173,43</b>	<b>-0,09</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-613.173,43</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>-707.138,75</b>	<b>-0,10</b>
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	25.495.000,00		-707.138,75	-0,10
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>93.965,32</b>	<b>0,01</b>
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	6.200.000,00		93.965,32	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-5.229.442,49</b>	<b>-0,77</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>9.464.084,28</b>	<b>1,39</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>681.562.383,73</b>	<b>100,00</b>

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

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	8,63	8,49	9,76
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	10,01	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	105,51	113,33	105,88
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	8,77	8,61	9,87
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	100,37	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	106,03	112,81	104,75
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	1.005,41	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	1.006,33	--	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	8,75	8,61	9,84
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	8,92	8,75	9,90
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	9,52	9,15	9,95
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	8,74	8,61	9,83
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D S0Y/ISIN: LU2522692586	10,25	9,88	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	889,05	873,59	992,55
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	8,30	8,21	9,53
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8,77	8,61	9,82
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	9,59	9,20	10,06
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	8,20	8,13	9,49
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	9,29	8,94	9,83
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	907,29	882,05	986,61
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	974,14	932,00	1.013,05
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	894,44	875,49	993,47
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	1.083,91	1.055,17	1.159,85
Aktienumlauf in Stück <sup>1)</sup>				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	70.687.371	51.549.283	38.616.547
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	2.622.640	1.789.305	1.268.183
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	7.367	--	--
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	238.801	4.527	1.803
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	1.609.176	1.450.909	1.019.486
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	4.074	--	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	84.605	50.824	18.839
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	10	--	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	44.393	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	1.369.221	800.261	629.617
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	17.030.540	12.319.577	10.701.623
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	21.598	937	937
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D S0Y/ISIN: LU2522692586	19.259.818	14.934.474	9.388.581
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	1.406	1.406	--
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	1.067	1.356	2.467
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	125.726	57.161	47.330
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	27.813.549	19.723.713	15.315.497
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	156.219	122.226	99.303
		74.931	62.607	73.162

<sup>1)</sup> Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	61.363	81.871	26.439
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	3.264	3.534	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	101.624	65.144	1.279
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	36.647	37.619	13.238
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	19.332	41.832	8.762
Teilfondsvermögen in Mio. USD		681,6	453,9	292,1

<sup>1)</sup> Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	53,05
Brasilien	5,19
Australien	5,14
Neuseeland	3,60
Japan	3,37
Luxemburg	3,33
Mexiko	3,33
Frankreich	2,37
Niederlande	2,34
Vereinigtes Königreich	2,22
Sonstige Länder	8,51
Sonstige Vermögenswerte	7,55
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	9.304.739,48
- Swapgeschäften	43.496,22
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	147.999,39
- negativer Zinssatz	-2.581,46
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	976,62
<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.494.630,25</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-60.363,64
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-123.751,02
Pauschalvergütung	-2.801.095,99
Sonstige Kosten	-3.015,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.988.226,30</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.506.403,95</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.585.403,45
- Finanztermingeschäften	9.099.748,41
- Devisentermingeschäften	-4.298.351,78
- Devisen	2.204.885,97
- Swapgeschäften	-187.544,55
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.739.738,55</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	36.655.582,41
- Finanztermingeschäften	-7.201.982,10
- Devisentermingeschäften	-1.546.478,73
- Devisen	664.686,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-613.173,43
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33.698.373,34</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 629.552.672,17)	630.099.501,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	47.228.240,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	39.329,32
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.781.149,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	11.182,51
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.707.897,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.812.228,48
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.091.562,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	93.965,32
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.920.853,33
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>702.785.910,22</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-127.188,15
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-46.271,29
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-619.565,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.480.858,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-613.819,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-5.667.756,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-707.138,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.960.928,16
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-21.223.526,49</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>681.562.383,73</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	453.947.864,97
Mittelzuflüsse	368.391.851,55
Mittelrückflüsse	-164.312.080,11
Ausschüttung	-10.163.626,02
Betriebsergebnis	33.698.373,34
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>681.562.383,73</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.549.283
- ausgegeben	32.637.907
- zurückgenommen	-13.499.819
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>70.687.371</b>



# Allianz Global Sustainability

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.205.634.392,39</b>	<b>94,09</b>
<b>Aktien</b>					<b>2.160.300.754,03</b>	<b>92,15</b>
<b>Australien</b>					<b>51.524.407,74</b>	<b>2,20</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	291.013	AUD 288,30	51.524.407,74	2,20
<b>Finnland</b>					<b>26.086.876,20</b>	<b>1,11</b>
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	2.195.865	EUR 11,88	26.086.876,20	1,11
<b>Frankreich</b>					<b>48.170.300,80</b>	<b>2,05</b>
FR0000125338	Capgemini	Shs	284.023	EUR 169,60	48.170.300,80	2,05
<b>Deutschland</b>					<b>26.714.695,15</b>	<b>1,14</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	125.983	EUR 212,05	26.714.695,15	1,14
<b>Irland</b>					<b>61.581.194,93</b>	<b>2,63</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	144.991	USD 282,66	37.635.487,95	1,61
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	382.153	EUR 62,66	23.945.706,98	1,02
<b>Japan</b>					<b>78.504.795,79</b>	<b>3,35</b>
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	333.300	JPY 23.655,00	54.247.911,95	2,31
JP3236200006	Keyence	Shs	54.700	JPY 64.450,00	24.256.883,84	1,04
<b>Norwegen</b>					<b>60.051.362,84</b>	<b>2,56</b>
NO0010161896	DNB Bank	Shs	1.254.244	NOK 186,95	20.643.636,25	0,88
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.790.595	NOK 77,30	39.407.726,59	1,68
<b>Schweden</b>					<b>151.425.464,56</b>	<b>6,46</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	2.436.831	SEK 246,30	53.305.231,71	2,27
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.684.347	SEK 128,30	30.587.594,54	1,31
SE0000667891	Sandvik	Shs	2.741.333	SEK 216,70	52.759.505,72	2,25
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	2.175.496	SEK 76,46	14.773.132,59	0,63
<b>Schweiz</b>					<b>210.236.471,61</b>	<b>8,97</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	118.688	CHF 541,60	64.433.397,60	2,75
CH0038863350	Nestle	Shs	402.366	CHF 111,60	45.010.209,61	1,92
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	47.837	CHF 842,40	40.393.162,74	1,72
CH0012032048	Roche Holding	Shs	231.092	CHF 260,75	60.399.701,66	2,58
<b>Niederlande</b>					<b>55.223.970,00</b>	<b>2,35</b>
NL0010273215	ASML Holding	Shs	89.475	EUR 617,20	55.223.970,00	2,35
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>349.919.637,75</b>	<b>14,93</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	458.168	GBP 112,98	58.781.409,00	2,51
IE00059YS762	Linde	Shs	151.886	USD 351,54	49.032.568,59	2,09
GB0007099541	Prudential	Shs	1.881.253	GBP 11,08	23.659.866,88	1,01
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	2.579.702	GBP 23,05	67.524.569,87	2,88
GB0007908733	SSE	Shs	2.295.632	GBP 17,94	46.754.671,22	2,00
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	4.624.040	GBP 7,83	41.094.413,09	1,75
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.310.555	GBP 42,38	63.072.139,10	2,69
<b>USA</b>					<b>1.040.861.576,66</b>	<b>44,40</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	221.195	USD 157,92	32.077.801,26	1,37
US00724F1012	Adobe	Shs	168.934	USD 381,90	59.245.978,28	2,53
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	503.039	USD 97,88	45.215.544,87	1,93
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	250.303	USD 134,49	30.913.501,53	1,32
US0258161092	American Express	Shs	313.690	USD 162,41	46.784.887,75	2,00
US0382221051	Applied Materials	Shs	593.119	USD 122,11	66.509.735,24	2,84
US05352A1007	Avantor	Shs	2.449.593	USD 21,26	47.824.379,48	2,04
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	248.221	USD 156,89	35.762.340,61	1,53
US12572Q1058	CME Group	Shs	256.077	USD 188,93	44.428.704,44	1,89
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	237.323	USD 131,72	28.706.728,57	1,22
US4612021034	Intuit	Shs	154.284	USD 440,09	62.352.596,28	2,66
US5949181045	Microsoft	Shs	851.862	USD 284,05	222.206.209,23	9,48
US6907421019	Owens Corning	Shs	288.952	USD 93,28	24.751.777,56	1,06
US78409V1044	S&P Global	Shs	178.042	USD 341,27	55.797.241,38	2,38
US89531P1057	Trex	Shs	433.097	USD 46,55	18.513.861,57	0,79
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	241.375	USD 470,06	104.192.806,05	4,44
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	150.094	USD 312,16	43.026.174,58	1,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92826C8394	Visa -A-	Shs	355.301	USD 222,36	72.551.307,98	3,09
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>45.333.638,36</b>	<b>1,94</b>
<b>Indien</b>						
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	747.065	USD 66,08	45.333.638,36	1,94
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.205.634.392,39</b>	<b>94,09</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>140.257.076,64</b>	<b>5,98</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>140.257.076,64</b>	<b>5,98</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			137.207.076,64	5,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.050.000,00	0,13
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>140.257.076,64</b>	<b>5,98</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-622.360,91</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-622.360,91</b>	<b>-0,03</b>	
Sold AUD / Bought EUR - 28 Apr 2023	AUD	-10.029.524,67		28.715,53	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 28 Apr 2023	CAD	-252.541,24		-1.654,44	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 28 Apr 2023	CHF	-17.349.651,29		35.445,75	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 28 Apr 2023	CNY	-7.660.358,49		7.411,19	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 28 Apr 2023	DKK	-100.170,12		-2,77	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 28 Apr 2023	EUR	-24.129.863,94		-109.628,54	-0,01	
Sold EUR / Bought CAD - 28 Apr 2023	EUR	-5.184.585,36		39.217,22	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 28 Apr 2023	EUR	-122.423,99		-605,78	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 28 Apr 2023	EUR	-31.888.567,15		-294.913,59	-0,01	
Sold EUR / Bought DKK - 28 Apr 2023	EUR	-60,32		0,01	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 28 Apr 2023	EUR	-173.716,70		-109,91	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 28 Apr 2023	EUR	-49,58		-0,37	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 28 Apr 2023	EUR	-45.969,11		-972,09	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 28 Apr 2023	EUR	-34.065,76		-199,98	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 28 Apr 2023	EUR	-85.723,86		-191,04	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 28 Apr 2023	EUR	-162.124.436,33		-581.686,07	-0,02	
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023	EUR	-104.920.648,35		57.795,07	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 28 Apr 2023	GBP	-22.593.135,69		-99.052,21	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 28 Apr 2023	HKD	-275,37		0,01	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 28 Apr 2023	JPY	-1.019.340.383,00		136.395,27	0,01	
Sold NOK / Bought EUR - 28 Apr 2023	NOK	-55.281.903,25		65.905,24	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 28 Apr 2023	SEK	-146.669.264,66		98.645,00	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 28 Apr 2023	SGD	-3.970.024,24		8.365,44	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023	USD	-109.775.758,61		-11.239,85	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-622.360,91</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-977.175,72</b>	<b>-0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>2.344.291.932,40</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	14,29	13,57	15,41
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	14,56	13,77	15,50
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	1.453,47	1.306,92	1.611,81
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	14,68	13,98	15,74
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	13,90	13,41	15,39
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	38,67	36,33	40,23
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	124,54	117,03	129,58
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	107,50	96,16	116,82
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	22,75	21,45	23,93
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	1.676,66	1.568,48	1.721,43
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	69,15	64,56	70,57
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	67,24	63,24	69,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	1.928,30	1.814,81	1.996,08
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	188,05	176,04	193,45
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.488,31	1.404,33	1.543,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	1.697,98	1.586,09	1.735,43
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	2.061,73	1.918,07	2.066,23
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	14,38	12,33	16,28
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	10,54	8,95	11,61
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	276.909,42	255.148,67	256.539,33
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	11,32	10,73	12,05
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	41,36	35,08	45,85
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	11,86	10,16	13,54
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	11,52	10,90	12,19
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	10,94	9,54	13,11
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	13,20	11,20	14,62
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	10,46	8,91	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.205,76	1.019,53	1.315,85
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	1.118,15	944,45	1.224,03
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	14,19	13,35	14,80
Aktienumlauf in Stück		86.541.448	95.687.157	56.080.630
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	2.662.065	2.923.121	1.491.045
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	527.229	683.014	576.228
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	4	2.204	11.854
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	3.924.695	5.685.997	3.333.513
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	12.752.519	11.473.523	4.962.749
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	7.287.455	6.908.532	5.341.156
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.111.774	2.022.147	1.251.690
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	1.859.170	2.312.086	680
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	2.833.377	2.868.775	2.493.959
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	3.185	2.273	23.000
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	155.320	156.120	218.920
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.541.660	1.587.160	1.739.260

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	11.724	10.585	9.262
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	282.269	105.263	83.279
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	29.840	26.626	22.493
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	251.606	239.052	206.034
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	51.856	57.467	49.805
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	11.808.086	17.195.756	8.684.112
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	574.860	573.238	746.389
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	49.927	49.650	49.643
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	20.924.148	22.730.753	12.212.001
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	3.930.897	4.175.366	3.650.032
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	367.739	461.851	201.253
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	9.815.837	10.290.582	6.790.428
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	1.935.137	2.071.375	992.238
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	612.227	610.046	362.986
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	105	105	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	52.503	15.006	426
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	62.151	61.379	56.801
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	122.083	388.105	519.371
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.344,3	2.200,4	1.722,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	44,40
Vereinigtes Königreich	14,93
Schweiz	8,97
Schweden	6,46
Japan	3,35
Irland	2,63
Norwegen	2,56
Niederlande	2,35
Australien	2,20
Frankreich	2,05
Sonstige Länder	4,19
Sonstige Vermögenswerte	5,91
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	96.622,14
- negativer Zinssatz	-14.337,96
Dividenden	13.058.418,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	112.005,60
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.252.707,80</b>
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	-401.408,24
Pauschalvergütung	-15.783.819,95
Sonstige Kosten	-20.443,64
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-16.205.671,83</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-2.952.964,03</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.614.728,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.467.953,14
- Devisen	8.137.269,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-4.898.375,59</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	143.062.634,70
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.514.299,32
- Devisen	-19.447,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>139.659.111,30</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.073.180.826,23)	2.205.634.392,39
Festgelder	0,00
Bankguthaben	140.257.076,64
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	1.582.670,93
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.752.507,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	174,50
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	477.895,73
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.349.704.718,02</b>
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	-1.404.661,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.907.867,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.100.256,64
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.412.785,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.344.291.932,40</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.200.407.174,86
Mittelzuflüsse	275.951.794,31
Mittelrückflüsse	-261.806.156,91
Ausschüttung	-9.919.991,16
Betriebsergebnis	139.659.111,30
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.344.291.932,40</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	95.687.157
- ausgegeben	10.220.716
- zurückgenommen	-19.366.425
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>86.541.448</b>

# Allianz Global Water

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>937.299.731,50</b>	<b>94,96</b>
<b>Aktien</b>					<b>937.299.731,50</b>	<b>94,96</b>
<b>Österreich</b>					<b>9.795.843,61</b>	<b>0,99</b>
AT0000831706	Wienerberger	Shs	338.948	EUR 26,54	9.795.843,61	0,99
<b>Kanada</b>					<b>33.593.139,59</b>	<b>3,40</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	977.645	CAD 11,59	8.358.282,41	0,85
CA85472N1096	Stantec	Shs	433.143	CAD 78,98	25.234.857,18	2,55
<b>Dänemark</b>					<b>8.187.995,88</b>	<b>0,83</b>
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	160.940	DKK 348,00	8.187.995,88	0,83
<b>Frankreich</b>					<b>44.990.267,12</b>	<b>4,56</b>
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.458.358	EUR 28,33	44.990.267,12	4,56
<b>Irland</b>					<b>19.367.608,26</b>	<b>1,96</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	105.886	USD 182,91	19.367.608,26	1,96
<b>Italien</b>					<b>4.437.092,83</b>	<b>0,45</b>
IT0001250932	Hera	Shs	1.579.323	EUR 2,58	4.437.092,83	0,45
<b>Japan</b>					<b>66.649.081,03</b>	<b>6,75</b>
JP3166000004	Ebara	Shs	518.200	JPY 6.130,00	23.800.741,77	2,41
JP3266400005	Kubota	Shs	1.230.400	JPY 1.999,00	18.428.573,78	1,87
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	539.600	JPY 6.040,00	24.419.765,48	2,47
<b>Schweden</b>					<b>42.122.097,59</b>	<b>4,27</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	1.210.153	SEK 359,90	42.122.097,59	4,27
<b>Schweiz</b>					<b>99.351.508,71</b>	<b>10,07</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	31.658	CHF 424,20	14.658.433,23	1,49
CH0030170408	Geberit	Shs	67.061	CHF 507,20	37.126.386,73	3,76
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	446.170	CHF 70,50	34.333.880,91	3,48
CH0418792922	Sika	Shs	48.089	CHF 252,10	13.232.807,84	1,34
<b>Niederlande</b>					<b>7.823.963,86</b>	<b>0,79</b>
NL0006237562	Arcadis	Shs	191.087	EUR 37,60	7.823.963,86	0,79
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>121.057.526,98</b>	<b>12,27</b>
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	997.742	EUR 13,99	15.200.008,04	1,54
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	132.170	GBP 105,95	17.316.617,18	1,75
GB0004052071	Halma	Shs	873.966	GBP 21,98	23.754.802,87	2,41
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	596.057	USD 53,76	32.044.024,32	3,25
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	922.561	GBP 28,70	32.742.074,57	3,32
<b>USA</b>					<b>479.923.606,04</b>	<b>48,62</b>
US0010841023	AGCO	Shs	152.554	USD 133,10	20.304.937,40	2,06
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	96.706	USD 134,49	13.005.989,94	1,32
US0304201033	American Water Works	Shs	381.704	USD 145,89	55.686.796,56	5,64
US0565251081	Badger Meter	Shs	128.308	USD 119,75	15.364.883,00	1,56
US2358511028	Danaher	Shs	63.560	USD 249,80	15.877.288,00	1,61
US2441991054	Deere	Shs	71.950	USD 403,70	29.046.215,00	2,94
US2788651006	Ecolab	Shs	82.098	USD 163,28	13.404.961,44	1,36
US3535141028	Franklin Electric	Shs	367.492	USD 92,40	33.956.260,80	3,44
US45167R1041	IDEX	Shs	163.192	USD 226,96	37.038.056,32	3,75
US4657411066	Itron	Shs	263.757	USD 54,22	14.300.904,54	1,45
US5355551061	Lindsay	Shs	118.034	USD 148,07	17.477.294,38	1,77
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	682.127	USD 13,59	9.270.105,93	0,94
US7140461093	PerkinElmer	Shs	59.958	USD 131,00	7.854.498,00	0,80
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	4.819.436	AUD 3,68	11.860.632,81	1,20
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	49.795	USD 188,80	9.401.296,00	0,95
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	64.064	USD 146,03	9.355.265,92	0,95
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	31.230	USD 562,97	17.581.553,10	1,78
US8962391004	Trimble	Shs	295.350	USD 51,31	15.154.408,50	1,54
US9202531011	Valmont Industries	Shs	85.655	USD 316,83	27.138.073,65	2,75
US94106L1098	Waste Management	Shs	208.675	USD 161,53	33.707.272,75	3,41
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	185.068	USD 165,60	30.647.260,80	3,10
US98419M1009	Xylem (New York)	Shs	414.938	USD 102,40	42.489.651,20	4,30
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>937.299.731,50</b>	<b>94,96</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>49.688.605,95</b>	<b>5,03</b>
	<b>Täglich fällige Gelder</b>				<b>49.688.605,95</b>	<b>5,03</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			49.688.605,95	5,03
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>49.688.605,95</b>	<b>5,03</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>169.910,52</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>169.910,52</b>	<b>0,02</b>
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-554,76		-7,85	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-911.717,83		-17.374,28	0,00
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-11.815,00		29,61	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-12.581.330,27		187.263,04	0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>169.910,52</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-135.845,04</b>	<b>-0,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>987.022.402,93</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	115,27	102,61	130,55
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	100,18	85,94	116,56
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	118,60	104,98	132,18
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.184,82	1.048,68	1.320,39
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	122,93	113,95	129,27
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	152,67	141,52	160,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	130,15	111,36	152,65
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	124,82	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	1.592,28	1.468,91	1.646,85
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	1.251,39	1.153,26	1.292,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	978,94	905,96	--
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.228,79	1.131,95	1.264,25
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	157,45	145,22	164,04
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	100,83	85,92	116,87
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	127,96	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	1.451,83	1.341,58	1.518,66
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.202,28	1.027,80	1.408,23
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.552,05	1.430,54	1.601,01
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	1.283,78	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	1.045,15	961,23	1.063,13
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	123,86	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	1.044,79	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	11,75	9,84	13,15
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	11,58	9,67	12,85
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	10,68	8,92	11,85
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.354,12	1.129,92	1.509,68
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	882,35	735,05	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1.056,17	881,86	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	13,53	11,28	15,08
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	10,68	8,90	11,79
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	11,88	9,87	12,98
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	10,96	9,10	11,97
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	1.190,41	988,67	1.299,65
- Klasse WT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8D/ISIN: LU2257995550	--	913,46	1.198,56
Aktienumlauf in Stück		9.544.247	9.685.812	7.481.697
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	32.356	32.008	28.805

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	108	108	108
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	245.164	239.434	199.596
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	423	1.183	401
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	5.439.707	5.130.484	3.240.032
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	226.041	192.016	69.770
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	75.855	79.426	70.343
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	27.767	38.221	61.621
- Klasse AT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8K/ISIN: LU2257996103	--	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	3.637	4.362	5.912
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	6.131	6.170	6.015
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	144	20	--
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.601	1.638	1.907
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	38.403	27.647	4.164
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	139	130	111
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	144.555	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	529	454	1.556
- 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	42.077	34.174	50.717
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	6	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	1
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	41.601	41.531	33.089
- Klasse R11 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8F/ISIN: LU2257995717	--	364	9
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	4.194	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	487.861	458.958	339.652
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	611.154	835.682	743.901
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	198.320	247.605	467.936
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	182	273	295
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1	1	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1	1	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	110.912	117.766	132.254
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	9.624	9.624	4.002
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	1.685.666	1.753.402	1.515.288
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	106.034	106.034	18.794
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	3.053	3.492	52.101
- Klasse WT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8D/ISIN: LU2257995550	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		987,0	796,6	862,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	48,62
Vereinigtes Königreich	12,27
Schweiz	10,07
Japan	6,75
Frankreich	4,56
Schweden	4,27
Kanada	3,40
Sonstige Länder	5,02
Sonstige Vermögenswerte	5,04
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	156.954,03
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.000.178,61
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	56,18
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.157.188,82</b>
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	-220.397,70
Pauschalvergütung	-8.011.688,38
Sonstige Kosten	-6.318,91
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-8.238.404,99</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-4.081.216,17</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.452.823,60
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	328.674,91
- Devisen	-1.066.392,89
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.633.889,45</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	151.607.234,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	593.104,96
- Devisen	-68.322,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>154.765.906,61</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 940.885.811,55)	937.299.731,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	49.688.605,95
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	950.140,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	674.536,19
- 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	187.292,65
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>988.800.306,50</b>
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	-205.545,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.554.976,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-17.382,13
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.777.903,57</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>987.022.402,93</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	796.592.656,10
Mittelzuflüsse	134.659.030,88
Mittelrückflüsse	-98.982.913,33
Ausschüttung	-12.277,33
Betriebsergebnis	154.765.906,61
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>987.022.402,93</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.685.812
- ausgegeben	793.996
- zurückgenommen	-935.561
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.544.247</b>

# Allianz Green Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>873.563.973,41</b>	<b>88,07</b>
<b>Obligationen</b>					<b>873.563.973,41</b>	<b>88,07</b>
<b>Australien</b>					<b>1.173.201,71</b>	<b>0,12</b>
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.350,0 %	86,90	1.173.201,71	0,12
<b>Österreich</b>					<b>18.315.597,69</b>	<b>1,85</b>
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Austria Government EUR Bonds 22/49	EUR	13.000,0 %	78,08	10.150.167,30	1,02
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	3.900,0 %	97,66	3.808.607,01	0,39
AT000B049911	1,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/28	EUR	2.800,0 %	91,42	2.559.835,88	0,26
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	2.500,0 %	71,88	1.796.987,50	0,18
<b>Belgien</b>					<b>27.935.771,25</b>	<b>2,82</b>
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	2.400,0 %	86,45	2.074.841,28	0,21
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	11.200,0 %	85,14	9.535.848,00	0,96
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	5.000,0 %	92,98	4.649.008,50	0,47
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	6.200,0 %	78,15	4.845.195,22	0,49
BE0002602804	0,8750 % KBC Group EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0 %	99,52	2.985.591,60	0,30
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	3.300,0 %	66,17	2.183.447,97	0,22
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	800,0 %	77,91	623.241,68	0,06
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	1.500,0 %	69,24	1.038.597,00	0,11
<b>Kanada</b>					<b>7.286.278,18</b>	<b>0,73</b>
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	11.200,0 %	96,04	7.286.278,18	0,73
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.161.913,30</b>	<b>0,22</b>
XS1509084775	2,5000 % MTR USD MTN 16/26	USD	2.500,0 %	94,17	2.161.913,30	0,22
<b>Chile</b>					<b>14.807.434,95</b>	<b>1,49</b>
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	5.000,0 %	78,63	3.931.487,00	0,39
XS2108987517	1,2500 % Chile Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.000,0 %	66,81	3.340.378,00	0,34
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/undefined	USD	4.500,0 %	74,43	3.075.720,37	0,31
US168863DN50	2,5500 % Chile Government USD Bonds 20/32	USD	5.700,0 %	85,20	4.459.849,58	0,45
<b>Tschechische Republik</b>					<b>4.423.437,15</b>	<b>0,45</b>
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	5.500,0 %	80,43	4.423.437,15	0,45
<b>Dänemark</b>					<b>57.050.188,65</b>	<b>5,75</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0 %	76,42	764.191,60	0,08
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.750,0 %	82,46	3.092.410,88	0,31
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	4.000,0 %	89,98	3.599.373,60	0,36
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	4.450,0 %	102,33	4.553.779,79	0,46
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0 %	95,03	3.325.957,25	0,33
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	6.950,0 %	85,08	5.913.164,25	0,60
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	5.500,0 %	73,50	4.042.288,25	0,41
XS2563353361	5,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 22/22	EUR	1.200,0 %	98,88	1.186.552,32	0,12
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0 %	93,69	2.904.380,70	0,29
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	3.250,0 %	96,29	3.129.535,18	0,32
XS2591026856	3,6250 % Orsted EUR MTN 23/26	EUR	2.200,0 %	100,45	2.209.922,44	0,22
XS2591029876	3,7500 % Orsted EUR MTN 23/30	EUR	2.400,0 %	100,33	2.407.974,48	0,24
XS2591032235	4,1250 % Orsted EUR MTN 23/35	EUR	2.850,0 %	101,05	2.879.913,60	0,29
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	3.150,0 %	87,64	2.760.534,32	0,28
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	5.850,0 %	69,10	4.590.678,62	0,46
XS1997070781	2,1250 % Orsted GBP MTN 19/27	GBP	1.500,0 %	90,66	1.544.326,96	0,16
XS1997070864	2,5000 % Orsted GBP MTN 19/33	GBP	3.900,0 %	79,79	3.533.867,99	0,36
XS2531570039	5,1250 % Orsted GBP MTN 22/34	GBP	4.100,0 %	99,04	4.611.336,42	0,46
<b>Finnland</b>					<b>18.788.638,11</b>	<b>1,89</b>
XS2345877497	0,8750 % Kojamo EUR MTN 21/29	EUR	4.700,0 %	70,50	3.313.355,24	0,33
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	4.500,0 %	88,45	3.980.281,50	0,40
XS2598649254	3,8750 % Neste EUR MTN 23/29	EUR	1.500,0 %	100,63	1.509.519,45	0,15
XS2599779597	4,2500 % Neste EUR MTN 23/33	EUR	2.500,0 %	101,56	2.539.117,50	0,26
FI4000496286	0,7500 % Neste EUR Notes 21/28	EUR	2.700,0 %	86,63	2.338.923,87	0,24
XS2321526480	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0 %	78,85	2.286.738,16	0,23
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.300,0 %	85,48	2.820.702,39	0,28
<b>Frankreich</b>					<b>71.181.694,65</b>	<b>7,18</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013365376	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	% 93,38	3.081.463,11	0,31
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	5.600,0	% 74,64	4.179.706,16	0,42
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	3.900,0	% 83,75	3.266.390,01	0,33
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 87,09	2.177.307,25	0,22
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,44	1.928.756,00	0,20
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.000,0	% 86,04	3.441.408,00	0,35
FR001400AJW4	1,7500 % BPCE EUR Notes 22/32	EUR	3.700,0	% 87,54	3.238.920,80	0,33
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	2.600,0	% 80,82	2.101.215,48	0,21
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	2.000,0	% 80,57	1.611.395,00	0,16
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	1.200,0	% 74,58	894.902,76	0,09
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	2.900,0	% 98,81	2.865.536,40	0,29
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 87,16	2.789.041,60	0,28
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	2.400,0	% 71,15	1.707.497,04	0,17
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	17.000,0	% 82,33	13.996.948,30	1,41
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	16.000,0	% 58,81	9.409.598,40	0,95
FR0013281755	1,5000 % ICADE EUR Notes 17/27	EUR	1.200,0	% 88,79	1.065.473,28	0,11
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	3.000,0	% 76,98	2.309.539,50	0,23
FR0014006PN2	0,6750 % Ile-de-France Mobilités EUR MTN 21/36	EUR	5.200,0	% 69,26	3.601.466,96	0,36
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	% 97,95	1.175.451,00	0,12
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	3.000,0	% 74,94	2.248.078,80	0,23
FR001400DQ84	4,6250 % Suez EUR MTN 22/28	EUR	4.000,0	% 102,29	4.091.598,80	0,41
<b>Deutschland</b>					<b>84.753.716,54</b>	<b>8,54</b>
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	1.900,0	% 98,73	1.875.938,21	0,19
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion EUR Notes 22/32	EUR	600,0	% 101,10	606.616,32	0,06
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	4.100,0	% 82,74	3.392.331,80	0,34
XS2554997937	4,7500 % Covestro EUR MTN 22/28	EUR	2.700,0	% 101,01	2.727.207,09	0,28
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.500,0	% 86,11	2.152.723,25	0,22
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	3.500,0	% 87,90	2.825.064,83	0,28
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,84	1.916.897,40	0,19
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	3.000,0	% 87,23	2.616.889,20	0,26
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 81,51	1.304.112,32	0,13
XS2327420977	0,6000 % E.ON EUR MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 75,11	1.877.630,00	0,19
XS2463518998	1,6250 % E.ON EUR MTN 22/31	EUR	2.050,0	% 85,83	1.759.460,68	0,18
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	4.200,0	% 72,26	3.034.987,20	0,31
XS2574873183	3,8750 % E.ON EUR MTN 23/35	EUR	2.600,0	% 98,58	2.563.169,44	0,26
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	500,0	% 97,52	487.605,60	0,05
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	4.000,0	% 95,40	3.815.920,00	0,38
DE0001030716	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025	EUR	5.000,0	% 93,87	4.693.250,00	0,47
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	3.000,0	% 84,63	2.538.930,00	0,26
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	3.000,0	% 82,57	2.477.120,10	0,25
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	11.200,0	% 53,46	5.986.965,60	0,60
XS1414146669	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 16/24	EUR	1.900,0	% 96,60	1.835.395,44	0,19
US500769JG03	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 20/30	USD	4.300,0	% 80,79	3.190.110,62	0,32
US500769JQ84	1,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/26	USD	3.600,0	% 90,63	2.996.008,93	0,30
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 80,91	2.427.295,20	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg GBP MTN 20/25	GBP	1.900,0	% 89,08	1.922.051,26	0,19
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0	% 97,56	1.658.510,31	0,17
XS2346124410	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 21/29	EUR	2.900,0	% 77,84	2.257.447,29	0,23
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	6.400,0	% 94,12	6.023.404,16	0,61
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 21/33	EUR	3.500,0	% 76,79	2.687.570,55	0,27
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.300,0	% 74,52	2.459.025,69	0,25
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.100,0	% 69,78	3.558.879,45	0,36
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/31	EUR	3.300,0	% 68,21	2.250.811,20	0,23
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	1.400,0	% 93,03	1.302.397,60	0,13
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 76,60	1.531.989,80	0,15
<b>Hongkong</b>					<b>4.459.630,61</b>	<b>0,45</b>
USY3422VCR79	0,6250 % Hong Kong Government USD MTN 21/26	USD	800,0	% 90,76	666.762,43	0,07
USY3422VCS52	1,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.300,0	% 82,68	986.988,33	0,10
HK0000789823	1,7500 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.000,0	% 83,93	770.759,24	0,08
USY3422VCT36	2,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/51	USD	3.250,0	% 68,19	2.035.120,61	0,20
<b>Indonesien</b>					<b>3.434.413,39</b>	<b>0,35</b>
US71567PAT75	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	4.800,0	% 77,91	3.434.413,39	0,35
<b>Irland</b>					<b>44.284.124,65</b>	<b>4,46</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.100,0	% 86,41	3.542.712,01	0,36
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	3.300,0	% 102,87	3.394.655,88	0,34
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.800,0	% 87,78	4.213.499,04	0,42
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	1.050,0	% 99,76	1.047.431,60	0,11
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	2.100,0	% 84,98	1.784.595,75	0,18
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	% 75,59	1.133.869,35	0,11
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	10.200,0	% 90,23	9.203.498,76	0,93
IE000GLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	8.300,0	% 97,54	8.096.115,48	0,82
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance USD Notes 20/30	USD	6.100,0	% 81,67	4.574.786,97	0,46
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	4.900,0	% 79,54	3.897.561,43	0,39
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	4.650,0	% 73,02	3.395.398,38	0,34
<b>Italien</b>					<b>40.359.850,63</b>	<b>4,07</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 82,60	578.231,85	0,06
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	4.100,0	% 71,84	2.945.398,18	0,30
XS2292487076	0,2500 % ACEA EUR MTN 21/30	EUR	2.050,0	% 77,25	1.583.704,54	0,16
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	4.450,0	% 98,22	4.370.716,58	0,44
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.050,0	% 81,20	3.288.589,47	0,33
IT0005437733	0,1250 % Crédit Agricole Italia EUR Notes 21/33	EUR	2.400,0	% 70,15	1.683.649,92	0,17
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	4.350,0	% 85,87	3.735.184,92	0,38
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	4.900,0	% 76,06	3.727.142,37	0,37
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 83,75	1.256.290,65	0,13
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0	% 84,60	1.861.099,02	0,19
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	1.150,0	% 99,53	1.144.564,87	0,11
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo GBP FLR-MTN 23/29	GBP	4.900,0	% 98,45	5.477.876,07	0,55
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	4.650,0	% 59,57	2.769.973,85	0,28
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	550,0	% 88,32	485.771,94	0,05
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.600,0	% 83,69	1.338.961,76	0,13
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 21/29	EUR	2.050,0	% 81,63	1.673.356,99	0,17
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 76,30	763.028,40	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.650,0	% 101,59	1.676.309,25	0,17
<b>Japan</b>					<b>15.187.598,39</b>	<b>1,53</b>
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway EUR MTN 23/43	EUR	2.900,0	% 99,20	2.876.687,48	0,29
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	2.950,0	% 82,79	2.442.247,77	0,25
USJ4881VAA55	1,5430 % Renesas Electronics USD Notes 21/24	USD	3.073,0	% 93,40	2.635.757,20	0,26
US86562MCN83	2,4720 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/29	USD	5.700,0	% 85,88	4.495.458,17	0,45
USJ7771YKP18	1,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 21/26	USD	3.300,0	% 90,33	2.737.447,77	0,28
<b>Liechtenstein</b>					<b>3.429.998,57</b>	<b>0,35</b>
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I EUR Notes 21/31	EUR	4.650,0	% 73,76	3.429.998,57	0,35
<b>Luxemburg</b>					<b>25.685.686,77</b>	<b>2,59</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 74,51	3.725.742,00	0,38
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	5.400,0	% 68,16	3.680.581,68	0,37
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	3.500,0	% 82,16	2.875.731,95	0,29
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 73,27	2.820.874,60	0,28
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.350,0	% 71,20	3.809.445,03	0,38
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 66,42	2.557.264,71	0,26
XS2021462440	0,8750 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 78,23	1.564.523,20	0,16
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	% 73,81	1.033.336,50	0,10
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 21/33	EUR	5.500,0	% 65,79	3.618.187,10	0,37
<b>Neuseeland</b>					<b>2.322.078,90</b>	<b>0,23</b>
XS2407197545	0,2500 % Auckland Council EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 77,40	2.322.078,90	0,23
<b>Norwegen</b>					<b>24.054.983,49</b>	<b>2,42</b>
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.000,0	% 98,91	1.978.114,00	0,20
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.900,0	% 101,03	2.929.817,22	0,30
XS2047497289	0,1250 % Kommunalbanken SEK MTN 19/26	SEK	10.000,0	% 90,42	803.012,89	0,08
XS2308586911	0,1250 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 21/28	EUR	3.550,0	% 82,08	2.913.773,26	0,29
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	3.800,0	% 81,48	3.096.094,46	0,31
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	% 87,43	2.622.817,20	0,27
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	4.550,0	% 98,85	4.497.694,57	0,45
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	1.350,0	% 97,16	1.311.593,04	0,13
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	5.500,0	% 70,95	3.902.066,85	0,39
<b>Portugal</b>					<b>19.756.800,56</b>	<b>1,99</b>
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	4.000,0	% 96,05	3.842.068,80	0,39
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.900,0	% 98,14	1.864.718,52	0,19
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	3.000,0	% 87,14	2.614.188,90	0,26
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	7.100,0	% 84,05	5.967.278,78	0,60
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	6.000,0	% 74,26	4.455.362,40	0,45
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 92,11	1.013.183,16	0,10
<b>Südkorea</b>					<b>1.295.062,49</b>	<b>0,13</b>
US501955AB41	3,6250 % LG Chem USD Notes 19/29	USD	1.500,0	% 94,02	1.295.062,49	0,13
<b>Spanien</b>					<b>81.287.993,35</b>	<b>8,20</b>
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 86,69	2.254.008,12	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Financiacion Finales EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	81,59	2.039.656,25	0,21
ES0200002055	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	3.900,0	81,12	3.163.768,92	0,32
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	77,01	2.233.296,96	0,23
ES0200002071	3,5000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 22/29	EUR	6.000,0	99,23	5.953.510,20	0,60
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	94,97	2.849.044,20	0,29
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.500,0	80,89	3.640.123,80	0,37
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.900,0	99,97	2.899.163,06	0,29
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.700,0	82,49	2.227.276,17	0,22
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	3.200,0	85,20	2.726.547,84	0,27
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	89,68	2.690.490,30	0,27
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.000,0	81,87	3.274.917,20	0,33
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.000,0	87,31	1.746.132,40	0,18
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.500,0	102,38	4.607.059,50	0,46
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	4.500,0	98,96	4.453.413,75	0,45
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	4.300,0	87,83	4.288.987,66	0,43
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.300,0	83,40	3.586.334,59	0,36
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	85,22	2.556.477,00	0,26
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	4.500,0	86,61	3.897.230,85	0,39
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate Sociimi EUR Notes 21/26	EUR	3.400,0	81,87	2.783.625,56	0,28
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate Sociimi EUR Notes 21/28	EUR	6.700,0	71,19	4.769.766,18	0,48
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	98,82	988.158,10	0,10
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	76,89	3.921.455,28	0,40
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	12.430,0	62,25	7.737.549,46	0,78
<b>Supranational</b>					<b>38.768.331,66</b>	<b>3,91</b>
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0	88,55	1.992.332,70	0,20
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	5.800,0	70,81	4.107.123,26	0,41
XS1933817824	0,0000 % European Bank for Reconstruction & Development EUR Zero-Coupon MTN 10.01.2024	EUR	1.493,0	97,50	1.455.630,66	0,15
US29874QEE08	1,5000 % European Bank for Reconstruction & Development USD MTN 20/25	USD	1.000,0	94,97	872.140,78	0,09
AU3CB0277077	0,7500 % European Investment Bank AUD MTN 21/27	AUD	1.000,0	88,10	541.033,61	0,05
AU3CB0296754	4,2000 % European Investment Bank AUD Notes 23/28	AUD	6.000,0	101,62	3.744.619,54	0,38
XS1641457277	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	900,0	71,06	639.558,54	0,06
XS2194790262	0,0100 % European Investment Bank EUR Notes 20/35	EUR	5.300,0	67,11	3.557.062,67	0,36
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	4.700,0	87,69	4.121.372,66	0,42
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Bonds 22/33	EUR	5.450,0	97,08	5.290.838,75	0,53
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	4.000,0	88,20	3.527.884,40	0,36
EU000A3K4C42	0,4000 % European Union EUR Notes 21/37	EUR	8.100,0	68,26	5.529.083,49	0,56
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	3.500,0	96,85	3.389.650,60	0,34
<b>Schweden</b>					<b>20.340.640,95</b>	<b>2,05</b>
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	4.550,0	95,45	4.342.952,25	0,44
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	86,24	1.724.821,60	0,17
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 22/26	EUR	4.000,0	99,31	3.972.251,20	0,40
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.950,0	83,37	1.625.736,65	0,16
SE0012193829	0,8930 % Stockholm Exergi Holding SEK MTN 19/26	SEK	4.000,0	89,94	319.510,27	0,03
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	2.800,0	86,05	2.736.036,48	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	4.500,0	% 87,95	3.957.970,50	0,40
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 83,07	1.661.362,00	0,17
					<b>153.801.493,66</b>	<b>15,51</b>
<b>Niederlande</b>						
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.000,0	% 79,38	2.381.502,60	0,24
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	6.100,0	% 99,47	6.067.679,15	0,61
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.800,0	% 98,60	2.760.801,68	0,28
XS2560411543	3,6250 % Achmea EUR Notes 22/25	EUR	2.400,0	% 99,60	2.390.469,84	0,24
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	2.100,0	% 99,45	2.088.550,59	0,21
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	2.900,0	% 80,42	2.332.220,60	0,24
XS2187525949	0,3750 % Alliander EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 82,00	820.007,90	0,08
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	1.550,0	% 96,89	1.501.788,34	0,15
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 87,90	1.758.009,40	0,18
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	% 82,03	1.968.679,44	0,20
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/30	EUR	1.200,0	% 77,65	931.807,56	0,09
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	1.400,0	% 69,74	976.372,88	0,10
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	2.800,0	% 88,32	2.472.883,28	0,25
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	4.800,0	% 84,47	3.723.501,76	0,38
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding EUR MTN 21/33	EUR	6.100,0	% 73,66	4.493.469,84	0,45
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.700,0	% 76,57	2.833.017,48	0,29
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.900,0	% 85,30	2.473.718,56	0,25
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 84,29	2.107.363,75	0,21
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	4.100,0	% 95,63	3.920.658,21	0,40
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	4.700,0	% 94,28	4.430.959,78	0,45
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	6.100,0	% 81,63	5.654.718,50	0,57
USN4580HAC18	1,4000 % ING Groep USD FLR-Notes 20/26	USD	5.800,0	% 91,63	4.880.262,00	0,49
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep USD Notes 18/26	USD	5.050,0	% 98,34	4.560.435,93	0,46
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.900,0	% 89,43	2.593.537,57	0,26
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.150,0	% 87,45	1.880.182,10	0,19
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	3.750,0	% 80,05	3.001.782,38	0,30
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	5.050,0	% 74,32	3.753.317,56	0,38
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	5.200,0	% 63,19	3.286.002,72	0,33
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	4.150,0	% 70,78	2.937.409,01	0,30
XS2334267098	0,5000 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR MTN 21/51	EUR	2.000,0	% 49,89	997.701,20	0,10
XS2553554812	2,7500 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR MTN 22/27	EUR	5.500,0	% 98,34	5.408.427,20	0,55
XS2057845518	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	2.900,0	% 69,27	2.008.774,32	0,20
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	16.200,0	% 69,56	11.268.394,38	1,14
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.700,0	% 84,74	3.135.368,16	0,32
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	5.150,0	% 94,12	4.847.025,50	0,49
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	3.000,0	% 89,54	2.686.339,20	0,27
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.250,0	% 89,66	2.675.906,61	0,27
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 83,71	585.948,51	0,06
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	1.965,0	% 82,35	1.618.140,95	0,16
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	2.500,0	% 100,72	2.517.921,00	0,25
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 85,79	3.431.680,00	0,35
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	1.100,0	% 101,95	1.121.502,69	0,11
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	200,0	% 81,34	162.678,12	0,02
XS1432384409	1,8750 % TenneT Holding EUR MTN 16/36	EUR	750,0	% 83,44	625.822,58	0,06
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	800,0	% 86,88	695.006,56	0,07
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	950,0	% 85,43	811.596,40	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	% 75,24	1.504.862,80	0,15
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	3.150,0	% 82,11	2.586.566,43	0,26
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 21/35	EUR	2.250,0	% 76,66	1.724.863,50	0,17
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	6.400,0	% 95,27	6.097.072,64	0,62
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	3.200,0	% 101,94	3.261.927,68	0,33
XS2549543226	4,2500 % TenneT Holding EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	% 103,71	3.111.224,70	0,31
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	3.200,0	% 72,74	2.327.699,52	0,23
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	4.500,0	% 80,18	3.607.932,60	0,36
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>42.834.363,61</b>	<b>4,32</b>
XS1895640404	2,7500 % Anglian Water Services Financing GBP MTN 18/29	GBP	2.000,0	% 87,97	1.998.030,38	0,20
XS1895640404	2,7500 % Anglian Water Services Financing GBP MTN 18/29	GBP	1.000,0	% 87,97	999.015,19	0,10
XS1726309286	2,3750 % Bazalgette Finance GBP MTN 17/27	GBP	4.900,0	% 89,57	4.983.977,62	0,50
XS2407733844	1,8750 % Derwent London GBP Notes 21/31	GBP	4.200,0	% 72,59	3.462.292,67	0,35
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	% 82,31	2.880.944,85	0,29
XS2057092236	2,2500 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 19/35	GBP	4.000,0	% 73,12	3.321.453,84	0,34
XS2321663473	1,5000 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 21/28	GBP	7.500,0	% 85,29	7.263.819,61	0,73
XS2322933495	2,1250 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 21/36	GBP	6.600,0	% 71,03	5.323.966,23	0,54
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	4.200,0	% 86,18	4.110.354,25	0,42
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	4.900,0	% 80,55	4.482.286,24	0,45
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	4.650,0	% 75,91	4.008.222,73	0,40
<b>USA</b>					<b>44.383.049,55</b>	<b>4,47</b>
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	1.000,0	% 91,52	840.438,76	0,08
XS2598332133	4,2500 % Autoliv EUR MTN 23/28	EUR	1.850,0	% 100,40	1.857.361,34	0,19
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	1.900,0	% 93,22	1.626.561,91	0,16
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	4.100,0	% 86,21	3.534.466,09	0,36
XS2304340693	1,0000 % Equinix EUR Notes 21/33	EUR	2.100,0	% 73,18	1.536.787,14	0,15
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors USD Notes 22/32	USD	3.000,0	% 96,61	2.661.667,39	0,27
US458140CA64	4,1500 % Intel USD Notes 22/32	USD	1.000,0	% 95,60	877.912,48	0,09
US595112BS19	2,7030 % Micron Technology USD Notes 21/32	USD	5.700,0	% 79,66	4.169.924,47	0,42
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Holdings AUD MTN 19/26	AUD	3.100,0	% 92,61	1.763.048,66	0,18
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	3.700,0	% 71,12	2.631.573,20	0,27
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	3.700,0	% 96,18	3.268.001,26	0,33
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	6.700,0	% 80,36	4.944.133,42	0,50
XS2592659671	4,2500 % VF EUR MTN 23/29	EUR	2.350,0	% 99,24	2.332.126,14	0,23
XS2123970167	0,2500 % VF EUR Notes 20/28	EUR	5.350,0	% 82,36	4.406.313,50	0,44
US98419MAM29	1,9500 % Xylem (New York) USD Notes 20/28	USD	4.000,0	% 87,83	3.226.386,46	0,33
US98419MAL46	2,2500 % Xylem (New York) USD Notes 20/31	USD	6.160,0	% 83,20	4.706.347,33	0,47
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>11.322.375,85</b>	<b>1,14</b>
<b>Obligationen</b>					<b>11.322.375,85</b>	<b>1,14</b>
<b>Japan</b>					<b>1.884.500,32</b>	<b>0,19</b>
US86563VBH15	5,5000 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD Notes 23/28	USD	2.000,0	% 102,61	1.884.500,32	0,19
<b>Niederlande</b>					<b>1.398.666,49</b>	<b>0,14</b>
US26835PAH38	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	% 84,62	1.398.666,49	0,14
<b>USA</b>					<b>8.039.209,04</b>	<b>0,81</b>
US59217GEJ40	0,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/25	USD	3.800,0	% 91,94	3.208.296,05	0,32
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	6.500,0	% 80,93	4.830.912,99	0,49
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>884.886.349,26</b>	<b>89,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>103.732.876,00</b>	<b>10,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>103.732.876,00</b>	<b>10,46</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			100.596.767,20	10,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.136.108,80	0,32
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>103.732.876,00</b>	<b>10,46</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>684.706,80</b>	<b>0,07</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>684.706,80</b>	<b>0,07</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>675.973,71</b>	<b>0,07</b>
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	400 USD	114,58	8.358,10	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	35 EUR	139,56	205.100,00	0,02	
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	90 USD	139,78	462.515,61	0,05	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>8.733,09</b>	<b>0,00</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-50 EUR	134,96	72.610,00	0,01	
10-Year UK Long Gilt Futures 06/23	Ktr	-20 GBP	103,09	-63.876,91	-0,01	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.366.394,63</b>	<b>0,14</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.090.350,14</b>	<b>0,11</b>
Sold AUD / Bought EUR - 30 Jun 2023	AUD	-9.886.000,00		29.398,01	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 30 Jun 2023	CAD	-10.840.000,00		21.951,06	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 12 May 2023	CHF	-1.011.167,95		9.509,51	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 12 May 2023	EUR	-33.236.411,48		-387.103,24	-0,04	
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-75.297.392,87		977.388,37	0,09	
Sold EUR / Bought HKD - 12 May 2023	EUR	-9.514,69		-160,34	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 12 May 2023	EUR	-17.493.746,56		159.794,36	0,02	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-28.394.694,62		-428.008,04	-0,03	
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-2.246.825,49		-19.843,06	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023	GBP	-66.300.000,00		71.812,34	0,01	
Sold HKD / Bought EUR - 12 May 2023	HKD	-6.473,15		13,81	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 12 May 2023	SEK	-17.919.692,32		-4.779,76	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 30 Jun 2023	SEK	-12.540.000,00		-1.330,82	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-9.460.100,79		227.078,64	0,02	
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023	USD	-105.500.000,00		434.629,30	0,04	
<b>Swappeschäfte</b>					<b>276.044,49</b>	<b>0,03</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>276.044,49</b>	<b>0,03</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>276.044,49</b>	<b>0,03</b>
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	90.000.000,00		276.044,49	0,03	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>2.051.101,43</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.188.198,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>991.858.524,69</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	81,63	80,96	105,76
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	841,39	832,41	1.083,12
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSU/ISIN: LU1297616010	77,75	76,69	99,93
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	84,50	83,20	108,42
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OST/ISIN: LU1297615988	840,96	832,21	1.083,33
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 OSX/ISIN: LU1297616366	866,66	851,07	1.103,19
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	815,76	800,36	1.035,60
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	779,65	771,63	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	852,52	837,36	1.085,83
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSW/ISIN: LU1297616283	84,05	83,14	108,23
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	85,50	83,99	108,96
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSV/ISIN: LU1297616101	841,77	833,86	1.085,47
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	787,74	772,26	--
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	84,77	82,59	105,83
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	880,90	866,30	1.117,85
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	7,51	7,40	9,81
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	871,13	856,02	1.107,26
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	7,55	7,44	9,82
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	7,20	7,16	9,65
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	9,30	9,01	11,56
- Klasse CT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLS/ISIN: LU2349349964	8,00	7,77	10,02
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	952,30	921,61	1.175,42
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	887,52	858,37	1.094,49
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	807,24	787,20	1.005,22
Aktienumlauf in Stück		5.186.837	4.396.166	3.682.457
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	202.820	223.054	270.850
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	18.047	9.895	47.082
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSU/ISIN: LU1297616010	2.353.607	1.575.064	147.391
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	940.294	928.419	1.116.902
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OST/ISIN: LU1297615988	46.899	53.507	52.286
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 OSX/ISIN: LU1297616366	50.627	71.257	80.506
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	138.555	109.518	72.047
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	41.022	24.737	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	21.810	16.538	12.163
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSW/ISIN: LU1297616283	75.114	72.276	105.574
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	176.644	176.115	149.721
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSV/ISIN: LU1297616101	380.876	329.291	249.570
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	1	37.001	--
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	37.851	9.947	27.135
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	69.785	74.925	75.405
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	9.843	9.723	9.439
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	206.444	228.886	216.000
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.273	1.253	1.217

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	82.129	68.109	68.850
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	311.108	342.021	963.340
- Klasse CT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLS/ISIN: LU2349349964	1.192	1.192	1.192
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	3.216	6.489	2.553
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	1.087	470	593
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	16.593	26.479	11.838
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		991,9	899,4	890,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Niederlande	15,65
Deutschland	8,54
Spanien	8,20
Frankreich	7,18
Dänemark	5,75
USA	5,28
Irland	4,46
Vereinigtes Königreich	4,32
Italien	4,07
Supranational	3,91
Belgien	2,82
Luxemburg	2,59
Norwegen	2,42
Schweden	2,05
Sonstige Länder	11,97
Sonstige Vermögenswerte	10,79
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.299.152,09
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	121.147,79
- negativer Zinssatz	-79.453,81
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	653,40
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.341.499,47</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-455.000,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-130.385,83
Pauschalvergütung	-2.872.845,39
Sonstige Kosten	-6.324,39
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.464.555,61</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.876.943,86</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.102.303,01
- Finanztermingeschäften	-4.068.059,69
- Devisentermingeschäften	2.481.793,82
- Devisen	-1.546.545,57
- Swapgeschäften	-1.975.566,12
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-28.333.736,71</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.133.430,16
- Finanztermingeschäften	2.673.627,79
- Devisentermingeschäften	3.162.591,22
- Devisen	1.437,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-373.703,88
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14.263.645,81</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.038.315.591,08)	884.886.349,26
Festgelder	0,00
Bankguthaben	103.732.876,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.893.028,89
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.253.669,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	748.583,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	276.044,49
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.931.575,40
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.000.722.127,28</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-20.547,94
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-996.584,49
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-30.000,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-717.945,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.631.043,61
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-562.378,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-63.876,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-841.225,26
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-8.863.602,59</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>991.858.524,69</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	899.398.077,10
Mittelzuflüsse	292.335.177,16
Mittelrückflüsse	-209.324.810,04
Ausschüttung	-4.813.565,34
Betriebsergebnis	14.263.645,81
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>991.858.524,69</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.396.166
- ausgegeben	1.609.830
- zurückgenommen	-819.160
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.186.837</b>

# Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>105.980.560,11</b>	<b>96,00</b>
<b>Aktien</b>					<b>99.111.964,97</b>	<b>89,78</b>
<b>Australien</b>					<b>16.554.794,02</b>	<b>15,00</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	181.180 AUD	13,43	1.627.234,31	1,47
AU000000CSL8	CSL	Shs	10.100 AUD	288,30	1.947.286,45	1,76
AU0000154833	Endeavour Group	Shs	326.700 AUD	6,77	1.479.113,93	1,34
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	4.100 AUD	175,66	481.637,80	0,44
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	107.920 AUD	27,72	2.000.594,12	1,81
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	166.300 AUD	6,62	736.230,94	0,67
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	255.352 AUD	14,59	2.491.485,59	2,26
AU000000STO6	Santos	Shs	243.700 AUD	6,90	1.124.523,26	1,02
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	298.100 AUD	14,21	2.832.825,86	2,57
AU000000WOR2	Worley	Shs	190.300 AUD	14,41	1.833.861,76	1,66
<b>China</b>					<b>32.101.459,70</b>	<b>29,08</b>
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	99.000 HKD	114,00	1.437.716,16	1,30
CNE100000296	BYD -H-	Shs	40.500 HKD	229,80	1.185.599,91	1,07
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	3.640.000 HKD	5,09	2.360.218,85	2,14
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	908.800 HKD	15,74	1.822.242,43	1,65
KYG211921021	China Meidong Auto Holdings	Shs	596.000 HKD	16,94	1.286.153,41	1,17
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	498.000 HKD	40,10	2.543.939,77	2,31
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	1.320.000 HKD	6,44	1.082.911,36	0,98
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	26.562 CNY	183,24	707.594,02	0,64
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	455.000 HKD	13,58	787.126,03	0,71
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	143.000 CNY	36,75	764.005,50	0,69
KYG465871120	H World Group	Shs	250.600 HKD	38,15	1.217.891,83	1,10
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	2.768.000 HKD	7,32	2.581.132,36	2,34
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	7.430 HKD	143,50	1.358.231,16	1,23
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	444.000 HKD	51,10	2.890.260,45	2,62
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	60.840 CNY	181,85	1.608.442,77	1,46
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	465.500 CNY	17,09	1.156.551,16	1,05
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	2.904.000 HKD	6,98	2.582.171,86	2,34
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	121.100 HKD	385,80	5.951.678,67	5,39
<b>Hongkong</b>					<b>8.021.363,86</b>	<b>7,27</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	128.600 HKD	82,65	1.353.994,61	1,23
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	251.000 HKD	32,20	1.029.586,18	0,93
BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings	Shs	376.000 USD	3,02	1.135.520,00	1,03
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	38.400 HKD	348,20	1.703.307,66	1,55
BMG668971101	NWS Holdings	Shs	1.310.000 HKD	7,03	1.173.166,71	1,06
HK0000063609	Swire Properties	Shs	631.800 HKD	20,20	1.625.788,70	1,47
<b>Indien</b>					<b>8.801.203,48</b>	<b>7,97</b>
INE238A01034	Axis Bank	Shs	111.745 INR	855,45	1.162.604,64	1,05
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	96.313 INR	750,15	878.703,48	0,80
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	66.610 INR	1.086,00	879.789,11	0,80
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	60.483 INR	1.606,00	1.181.376,12	1,07
INE848E01016	NHPC	Shs	4.702.759 INR	40,60	2.322.138,29	2,10
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	83.705 INR	2.334,50	2.376.591,84	2,15
<b>Indonesien</b>					<b>1.744.889,69</b>	<b>1,58</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	3.062.900 IDR	6.000,00	1.225.609,39	1,11
ID1000165004	Avia Avian	Shs	13.086.300 IDR	595,00	519.280,30	0,47
<b>Macau</b>					<b>2.271.652,69</b>	<b>2,06</b>
KYG7800X1079	Sands China	Shs	653.200 HKD	27,30	2.271.652,69	2,06
<b>Philippinen</b>					<b>2.698.178,24</b>	<b>2,44</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	17.890 PHP	1.420,00	467.282,26	0,42
PHY806761029	SM Investments	Shs	69.940 PHP	889,00	1.143.689,14	1,04
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	1.970.200 PHP	30,00	1.087.206,84	0,98
<b>Singapur</b>					<b>7.688.111,15</b>	<b>6,96</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	282.900 HKD	60,65	2.185.731,76	1,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	68.600	SGD 33,07	1.706.036,47	1,54	
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	447.900	SGD 3,67	1.236.166,95	1,12	
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	1.383.900	SGD 2,46	2.560.175,97	2,32	
<b>Südkorea</b>						<b>7.795.248,03</b>	<b>7,06</b>
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	30.391	KRW 40.700,00	950.119,98	0,86	
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	58.420	KRW 19.900,00	893.004,57	0,81	
KR7030200000	KT	Shs	43.903	KRW 29.450,00	993.158,47	0,90	
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.724	KRW 712.000,00	942.879,75	0,85	
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	56.814	KRW 64.000,00	2.793.022,24	2,53	
KR7032830002	Samsung Life Insurance	Shs	13.704	KRW 62.800,00	661.067,86	0,60	
KR7010950004	S-Oil	Shs	9.134	KRW 80.100,00	561.995,16	0,51	
<b>Taiwan</b>						<b>5.855.061,98</b>	<b>5,30</b>
TW0002345006	Accton Technology	Shs	63.000	TWD 319,00	660.054,19	0,60	
TW0001301000	Formosa Plastics	Shs	200.000	TWD 91,80	603.005,17	0,54	
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	673.000	TWD 104,00	2.298.776,58	2,08	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	131.000	TWD 533,00	2.293.226,04	2,08	
<b>Thailand</b>						<b>3.973.931,39</b>	<b>3,60</b>
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	193.200	THB 213,00	1.203.967,23	1,09	
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	1.160.700	THB 62,25	2.113.913,84	1,92	
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	168.600	THB 133,00	656.050,32	0,59	
<b>USA</b>						<b>1.606.070,74</b>	<b>1,46</b>
LU0633102719	Samsonite International	Shs	519.900	HKD 24,25	1.606.070,74	1,46	
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>4.316.100,69</b>	<b>3,91</b>
<b>Irland</b>						<b>521.514,69</b>	<b>0,47</b>
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	24.500	AUD 31,83	521.514,69	0,47	
<b>Südkorea</b>						<b>1.593.800,00</b>	<b>1,45</b>
US7960508882	Samsung Electronics (GDR's)	Shs	1.300	USD 1.226,00	1.593.800,00	1,45	
<b>Taiwan</b>						<b>2.200.786,00</b>	<b>1,99</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	23.800	USD 92,47	2.200.786,00	1,99	
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>						<b>2.552.494,45</b>	<b>2,31</b>
<b>Hongkong</b>						<b>1.743.959,45</b>	<b>1,58</b>
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	271.089	HKD 50,50	1.743.959,45	1,58	
<b>Singapur</b>						<b>808.535,00</b>	<b>0,73</b>
SGXC50067435	Digital Core Management Real Estate Investment Trust	Shs	1.777.000	USD 0,46	808.535,00	0,73	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>105.980.560,11</b>	<b>96,00</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>4.157.581,97</b>	<b>3,77</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>4.157.581,97</b>	<b>3,77</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.157.581,97	3,77	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>4.157.581,97</b>	<b>3,77</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>126.334,70</b>	<b>0,11</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>126.334,70</b>	<b>0,11</b>
Sold AUD / Bought EUR - 28 Apr 2023	AUD	-12.094.383,27		35.876,03	0,04
Sold CNY / Bought EUR - 28 Apr 2023	CNY	-13.727.803,47		18.191,26	0,01
Sold EUR / Bought MYR - 28 Apr 2023	EUR	-224.877,35		-3.675,69	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 28 Apr 2023	HKD	-160.595.900,03		-9.521,54	-0,01
Sold IDR / Bought EUR - 28 Apr 2023	IDR	-12.360.839.486,00		-6.320,35	-0,01
Sold INR / Bought EUR - 28 Apr 2023	INR	-331.241.787,39		-10.864,23	-0,01
Sold KRW / Bought EUR - 28 Apr 2023	KRW	-5.000.595.120,00		56.174,26	0,05
Sold MYR / Bought EUR - 28 Apr 2023	MYR	-1.065.194,04		-614,15	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 28 Apr 2023	PHP	-71.526.536,78		689,87	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 28 Apr 2023	SGD	-3.432.303,70		8.807,80	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold THB / Bought EUR - 28 Apr 2023	THB	-66.516.732,75		9.817,94	0,01
Sold TWD / Bought EUR - 28 Apr 2023	TWD	-114.131.749,00		29.305,83	0,02
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023	USD	-2.768.257,96		-1.532,33	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>126.334,70</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>132.413,35</b>	<b>0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>110.396.890,13</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	134,48	133,71	149,65
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	10,26	10,31	11,93
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	127,59	125,79	140,65
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	163,88	164,04	182,71
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	928,33	878,89	1.100,34
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	91,38	89,64	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	805,76	763,83	955,94
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	7,65	6,97	9,48
Aktienumlauf in Stück		2.009.948	1.317.335	324.788
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	17.644	17.239	18.126
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	51.832	26.257	10.712
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	5.528	6.638	13.285
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	5.471	17.091	52.889
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	8.400	8.400	8.771
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	414.150	10	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	50.875	50.990	55.531
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	1.456.048	1.190.710	165.474
Teilfondsvermögen in Mio. USD		110,4	60,0	91,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	29,08
Australien	15,00
Hongkong	8,85
Südkorea	8,51
Indien	7,97
Singapur	7,69
Taiwan	7,29
Thailand	3,60
Philippinen	2,44
Macau	2,06
Sonstige Länder	3,51
Sonstige Vermögenswerte	4,00
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.290,58
- negativer Zinssatz	-131,03
Dividenden	1.009.922,69
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	25,88
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.012.108,12</b>
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	-11.810,92
Pauschalvergütung	-437.723,50
Sonstige Kosten	-483,15
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-450.017,57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>562.090,55</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.825.582,60
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.184.326,25
- Devisen	-178.670,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>742.163,56</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.182.021,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-185.369,89
- Devisen	-5.498,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.733.315,91</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 106.789.203,76)	105.980.560,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.157.581,97
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	369.692,93
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	19.641,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	158.862,99
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>110.686.339,87</b>
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	-49.939,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-98.374,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-108.607,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-32.528,29
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-289.449,74</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>110.396.890,13</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.975.762,32
Mittelzuflüsse	49.244.383,63
Mittelrückflüsse	-5.898.988,65
Ausschüttung	-1.657.583,08
Betriebsergebnis	8.733.315,91
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>110.396.890,13</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.317.335
- ausgegeben	1.005.281
- zurückgenommen	-312.668
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.009.948</b>

# Allianz HKD Income

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.653.342.179,73</b>	<b>97,38</b>
<b>Obligationen</b>					<b>2.653.342.179,73</b>	<b>97,38</b>
<b>Australien</b>					<b>166.034.206,26</b>	<b>6,09</b>
USQ08328AA64	6,7500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.000,0	96,18	7.549.828,38	0,28
USQ0954PVM14	6,7420 % Australia & New Zealand Banking Group USD Notes 22/32	USD	1.500,0	104,16	12.265.062,18	0,45
USQ6535DBG80	3,3470 % National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	2.500,0	80,56	15.809.242,01	0,58
USQ6535DBH63	6,4290 % National Australia Bank USD Notes 23/33	USD	1.500,0	101,97	12.006.829,83	0,44
XS1423722823	5,8750 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 16/46	USD	2.500,0	94,99	18.641.717,89	0,68
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance USD MTN 17/27	USD	2.500,0	93,03	18.257.661,04	0,67
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	3.300,0	90,79	23.519.258,82	0,86
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra USD Notes 15/25	USD	4.000,0	96,98	30.452.609,44	1,12
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking USD FLR-MTN 16/31	USD	1.000,0	94,81	7.442.350,79	0,27
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	1.500,0	77,65	9.142.807,75	0,34
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	1.500,0	92,97	10.946.838,13	0,40
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>364.406.909,35</b>	<b>13,37</b>
XS2123115029	4,1000 % Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.000,0	89,88	14.111.048,19	0,52
XS0975826701	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 13/23	HKD	22.000,0	100,22	22.047.918,20	0,81
XS1025041606	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	8.000,0	100,31	8.024.756,00	0,29
XS1079858673	4,3800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	7.000,0	100,00	7.000.228,90	0,26
XS1100305769	3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	2.000,0	99,40	1.988.089,80	0,07
XS2119480510	2,9000 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	38.000,0	97,20	36.934.947,40	1,36
XS2126044374	2,8800 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	5.000,0	97,13	4.856.553,00	0,18
XS2133816012	2,3500 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	96,14	14.421.151,50	0,53
XS2294859892	2,0500 % HLP Finance HKD Notes 21/26	HKD	3.000,0	92,57	2.777.190,00	0,10
HK0000464807	3,6600 % Hysan HKD MTN 18/25	HKD	20.000,0	97,82	19.564.934,00	0,72
HK0000477320	3,3300 % Hysan HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	96,81	19.361.056,00	0,71
XS1961891147	1,6000 % Link CB HKD Notes 19/24	HKD	25.000,0	95,77	23.942.125,00	0,88
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	2.000,0	92,80	14.570.207,46	0,53
HK0000164472	5,9000 % NWD HKD MTN 13/23	HKD	9.000,0	100,53	9.047.975,40	0,33
HK0000182102	5,9000 % NWD HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	100,94	10.093.828,00	0,37
HK0000707171	3,0000 % NWD HKD MTN 21/28	HKD	20.000,0	85,24	17.047.376,00	0,63
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.400,0	87,47	9.613.188,53	0,35
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.000,0	75,29	23.642.444,95	0,87
XS2389983011	2,3750 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.500,0	91,50	10.773.820,91	0,39
XS1933097633	4,7500 % Towngas Finance USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.850,0	99,07	14.387.349,16	0,53
HK0000445277	3,3000 % Wharf Finance HKD MTN 18/23	HKD	21.500,0	99,50	21.393.392,25	0,78
HK0000684818	1,1000 % Wharf Finance HKD MTN 21/24	HKD	3.000,0	97,18	2.915.494,50	0,11
HK0000396314	2,9500 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/25	HKD	4.000,0	97,57	3.902.864,40	0,14
HK0000413317	3,3000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/28	HKD	21.000,0	94,50	19.844.344,80	0,73
HK0000579604	2,1000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 20/27	HKD	10.000,0	92,44	9.243.500,00	0,34
HK0000758042	1,5000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 21/26	HKD	25.000,0	91,60	22.901.125,00	0,84
<b>Kaimaninseln</b>					<b>270.172.330,35</b>	<b>9,92</b>
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	2.600,0	97,64	19.929.099,25	0,73
HK0000345980	2,8500 % Champion HKD MTN 17/25	HKD	15.000,0	96,73	14.509.561,50	0,53
XS2025437406	3,0000 % China Mengniu Dairy USD Notes 19/24	USD	2.000,0	97,38	15.289.316,27	0,56
XS2026425947	2,9000 % China Overseas Finance Cayman VIII HKD MTN 19/25	HKD	25.000,0	96,15	24.036.447,50	0,88
HK0000116829	3,5500 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 12/27	HKD	20.000,0	96,61	19.322.650,00	0,71
XS2021306746	2,2800 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 19/24	HKD	2.000,0	97,48	1.949.513,60	0,07
USG59669AB07	2,1250 % Meituan USD Notes 20/25	USD	3.000,0	91,16	21.469.187,86	0,79
HK0000195922	4,0000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 14/24	HKD	4.500,0	99,62	4.482.998,10	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000350774	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	4.000,0	% 98,03	3.921.096,40	0,15
HK0000356839	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	32.000,0	% 98,02	31.365.280,00	1,15
HK0000360526	2,5000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	5.000,0	% 97,90	4.894.900,00	0,18
HK0000445285	3,3500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 18/23	HKD	15.000,0	% 99,70	14.955.109,50	0,55
HK0000744455	0,7000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	15.000,0	% 96,02	14.402.850,00	0,53
HK0000758000	0,8200 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 95,77	28.731.675,00	1,06
HK0000158664	4,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	11.000,0	% 100,04	11.004.056,80	0,40
HK0000201449	3,6800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 14/24	HKD	25.000,0	% 99,27	24.818.312,50	0,91
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	2.000,0	% 96,12	15.090.276,07	0,55
<b>China</b>					<b>189.910.876,50</b>	<b>6,97</b>
HK0000732765	0,5000 % Agricultural Bank of China (Hong Kong) HKD MTN 21/23	HKD	35.000,0	% 99,35	34.771.558,50	1,28
HK0000490091	2,8500 % Bank of Communications (Hong Kong) HKD MTN 19/24	HKD	19.000,0	% 98,67	18.747.056,80	0,69
-	4,2700 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/25	HKD	20.000,0	% 100,56	20.111.400,00	0,74
-	4,3800 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/25	HKD	25.000,0	% 100,92	25.229.250,00	0,92
XS1809865881	2,9500 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 18/23	HKD	27.000,0	% 100,00	27.000.286,20	0,99
HK0000824497	2,9500 % Industrial & Commercial Bank of China (Hong Kong) HKD MTN 22/24	HKD	65.000,0	% 98,54	64.051.325,00	2,35
<b>Deutschland</b>					<b>24.561.799,52</b>	<b>0,90</b>
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 70,90	5.565.585,52	0,20
HK0000144656	3,1000 % Deutsche Bank (Hong Kong) HKD Notes 13/25	HKD	20.000,0	% 94,98	18.996.214,00	0,70
<b>Hongkong</b>					<b>1.110.175.536,87</b>	<b>40,75</b>
HK0000833555	2,2500 % AIA Group HKD MTN 22/24	HKD	75.000,0	% 98,28	73.708.665,00	2,71
HK0000853793	2,8000 % Airport Authority HKD MTN 22/24	HKD	50.000,0	% 98,72	49.359.920,00	1,81
HK0000744695	2,8000 % Bank of China Hong Kong CNY MTN 21/23	CNY	9.600,0	% 100,00	10.966.692,27	0,40
HK0000814258	1,3300 % Bank of China Hong Kong HKD MTN 22/24	HKD	70.000,0	% 97,78	68.445.300,00	2,51
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	2.000,0	% 97,11	15.246.774,25	0,56
-	4,2300 % HKCG Finance HKD MTN 09/24	HKD	15.000,0	% 100,32	15.048.225,00	0,55
HK0000238482	2,8000 % HKCG Finance HKD MTN 15/25	HKD	12.000,0	% 97,92	11.749.843,20	0,43
HK0000670668	0,8800 % HKCG Finance HKD MTN 20/23	HKD	70.000,0	% 97,88	68.512.850,00	2,52
HK0000778073	0,7000 % HKCG Finance HKD MTN 21/24	HKD	10.000,0	% 95,19	9.519.268,00	0,35
HK0000048691	3,2700 % Hong Kong Government HKD Bonds 08/23	HKD	30.000,0	% 100,18	30.055.395,00	1,10
HK0000051406	1,7300 % Hong Kong Government HKD Bonds 09/24	HKD	15.000,0	% 98,85	14.827.983,00	0,54
HK0000871803	2,8400 % Hong Kong Government HKD Bonds 22/24	HKD	105.000,0	% 99,60	104.583.055,50	3,84
HK0000891991	4,5500 % Hong Kong Government HKD Bonds 22/24	HKD	90.000,0	% 102,17	91.956.042,00	3,38
HK0000647203	2,0800 % Hong Kong Government Programme HKD FLR-Bonds 20/23 S.4239	HKD	65.000,0	% 99,00	64.350.000,00	2,36
HK0000127271	3,8400 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 08/23	HKD	19.000,0	% 100,06	19.011.804,70	0,70
HK0000646924	0,7400 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/23	HKD	10.500,0	% 98,40	10.331.507,55	0,38
HK0000722204	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	4.500,0	% 96,74	4.353.210,00	0,16
HK0000778370	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 95,33	28.598.190,00	1,05
HK0000825320	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/24	HKD	20.000,0	% 97,73	19.545.352,00	0,72
HK0000881497	5,0000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/24	HKD	19.000,0	% 101,62	19.307.325,00	0,71
HK0000814787	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/25	HKD	30.000,0	% 96,08	28.822.500,00	1,06
HK0000905247	4,3000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 23/24	HKD	40.000,0	% 100,19	40.075.108,00	1,47
-	4,1300 % Kowloon-Canton Railway HKD MTN 09/24	HKD	65.000,0	% 100,34	65.219.050,00	2,39
HK0000871613	3,2500 % MTR HKD MTN 22/24	HKD	40.000,0	% 99,14	39.655.516,00	1,46
HK0000881927	4,8500 % MTR HKD MTN 22/24	HKD	50.000,0	% 101,47	50.736.250,00	1,86
HK0000913258	4,5000 % MTR HKD MTN 23/25	HKD	40.000,0	% 101,01	40.403.024,00	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000207073	3,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 99,09	9.909.264,00	0,36
HK0000329265	2,9500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	30.000,0	% 98,95	29.684.298,00	1,09
HK0000357373	2,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	22.000,0	% 97,80	21.516.114,40	0,79
HK0000183464	4,4260 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	24.000,0	% 99,82	23.957.640,00	0,88
HK0000199148	4,1000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	18.000,0	% 99,38	17.889.265,80	0,66
HK0000203619	3,9000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	3.000,0	% 99,10	2.972.893,20	0,11
HK0000220647	3,7500 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 98,57	9.857.211,00	0,36
<b>Irland</b>					<b>18.046.139,43</b>	<b>0,66</b>
XS2416978190	3,5000 % Zurich Finance Ireland Designated Activity USD FLR-MTN 21/52	USD	3.000,0	% 76,63	18.046.139,43	0,66
<b>Japan</b>					<b>119.080.987,72</b>	<b>4,37</b>
US606822CV43	5,7190 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	2.000,0	% 99,99	15.698.843,45	0,58
HK0000744364	0,7000 % Mizuho Bank (Hong Kong) HKD Notes 21/24	HKD	6.000,0	% 95,77	5.746.302,00	0,21
HK0000790045	1,3500 % Mizuho Bank (Hong Kong) HKD Notes 21/24	HKD	25.000,0	% 95,43	23.858.250,00	0,88
USJ54675AB95	5,1000 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 14/44	USD	3.000,0	% 98,14	23.112.515,23	0,85
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	3.300,0	% 98,95	25.631.619,38	0,94
HK0000920410	4,2000 % Sumitomo Mitsui Banking HKD Notes 23/26	HKD	10.000,0	% 99,52	9.951.886,00	0,36
US86562MCR97	5,5200 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 23/28	USD	1.900,0	% 101,12	15.081.571,66	0,55
<b>Neuseeland</b>					<b>34.863.977,55</b>	<b>1,28</b>
USQ0426YAV58	5,5480 % ANZ Bank New Zealand USD FLR-Notes 22/32	USD	3.000,0	% 98,39	23.171.396,92	0,85
US06407F2G68	4,8460 % Bank of New Zealand USD Notes 23/28	USD	1.500,0	% 99,30	11.692.580,63	0,43
<b>Singapur</b>					<b>50.488.576,41</b>	<b>1,85</b>
XS1947571078	3,6000 % BOC Aviation HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	% 97,49	19.498.900,00	0,71
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	2.700,0	% 97,40	20.643.219,96	0,76
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	1.400,0	% 94,14	10.346.456,45	0,38
<b>Südkorea</b>					<b>63.395.375,23</b>	<b>2,33</b>
US302154DP10	4,0000 % Export-Import Bank of Ko- rea USD Notes 22/24	USD	2.000,0	% 98,96	15.536.349,48	0,57
US500630DX39	4,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/33	USD	1.300,0	% 98,50	10.052.167,16	0,37
XS2528304723	4,7500 % Korean Air Lines USD Notes 22/25	USD	900,0	% 99,54	7.032.683,72	0,26
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	2.100,0	% 97,78	16.119.655,72	0,59
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Develop- ment USD Notes 22/25	USD	1.900,0	% 98,25	14.654.519,15	0,54
<b>Schweiz</b>					<b>27.905.817,96</b>	<b>1,02</b>
USH42097CZ86	4,4880 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	1.500,0	% 96,39	11.349.764,29	0,42
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group USD FLR-Notes 22/27	USD	1.000,0	% 95,65	7.508.282,52	0,27
USH42097CS44	4,8750 % UBS Group USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.500,0	% 76,84	9.047.771,15	0,33
<b>Thailand</b>					<b>10.642.982,34</b>	<b>0,39</b>
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thai- land USD MTN 22/27	USD	1.400,0	% 96,84	10.642.982,34	0,39
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>160.400.502,15</b>	<b>5,89</b>
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR- Notes 20/undefined	USD	3.000,0	% 95,92	22.588.545,20	0,83
XS2349742119	1,5500 % HSBC Holdings HKD MTN 21/27	HKD	40.000,0	% 86,73	34.691.200,00	1,27
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	3.000,0	% 83,78	19.730.087,95	0,73
HK0000732260	0,7500 % Standard Chartered Bank HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 96,16	28.847.100,00	1,06
HK0000833456	1,9600 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/24	HKD	35.000,0	% 97,97	34.288.387,00	1,26
XS2577888816	4,2000 % Standard Chartered Bank HKD MTN 23/26	HKD	20.000,0	% 101,28	20.255.182,00	0,74
<b>USA</b>					<b>43.256.162,09</b>	<b>1,59</b>
US46647PDM59	5,5460 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	1.500,0	% 100,67	11.853.393,14	0,44
US713448FR44	4,4500 % PepsiCo USD Notes 23/28	USD	2.000,0	% 101,53	15.940.221,56	0,58
US89236TKC89	3,9500 % Toyota Motor Credit USD Notes 22/25	USD	2.000,0	% 98,49	15.462.547,39	0,57
<b>Investmentanteile</b>					<b>11.887.140,08</b>	<b>0,44</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				<b>11.887.140,08</b>	<b>0,44</b>	
<b>Luxemburg</b>							
LU0634319239	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -P- USD - (0,550%)	Shs	1.500 USD	1.009,53	11.887.140,08	0,44	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>2.665.229.319,81</b>	<b>97,82</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>51.372.136,94</b>	<b>1,89</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>						<b>51.372.136,94</b>	<b>1,89</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			51.372.136,94	1,89	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>51.372.136,94</b>	<b>1,89</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>135.912,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>135.912,15</b>	<b>0,00</b>
Sold AUD / Bought USD - 09 Jun 2023	AUD	-3.100.000,00		92.137,27	0,00
Sold USD / Bought AUD - 09 Jun 2023	USD	-2.072.538,17		43.774,88	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>135.912,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	HKD			<b>7.993.591,04</b>	<b>0,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	HKD			<b>2.724.730.959,94</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	9,28	9,16	9,98
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	10,11	--	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WHO/ISIN: LU0880094791	11,13	10,82	11,51
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	9,16	9,05	9,94
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	10,06	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	10,44	10,16	10,89
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	276.187.387	333.156.159	418.472.677
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	832	--	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WHO/ISIN: LU0880094791	7.678.925	8.864.957	9.061.981
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	986.907	1.401.745	1.591.414
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	106	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	74.086	46.294	274.430
<b>Teilfondsvermögen in Mio. HKD</b>		<b>2.724,7</b>	<b>3.251,3</b>	<b>4.425,5</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Anleihen Hongkong	40,75
Anleihen Britische Jungferninseln	13,37
Anleihen Kaimaninseln	9,92
Anleihen China	6,97
Anleihen Australien	6,09
Obligationen Vereinigtes Königreich	5,89
Anleihen Japan	4,37
Bonds Südkorea	2,33
Investmentanteile Luxemburg	0,44
Obligationen sonstiger Länder	7,69
Sonstige Vermögenswerte	2,18
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	43.803.511,46
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	364.610,38
- negativer Zinssatz	-20.693,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	245.590,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	660,70
<b>Summe der Erträge</b>	<b>44393679,79</b>
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	-729.624,33
Pauschalvergütung	-14.973.433,37
Sonstige Kosten	-178.356,28
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-15.881.413,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>28.512.265,81</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-37.424.361,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-51.430,95
- Devisen	-134.066,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.097.592,56</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	91.341.395,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	135.912,15
- Devisen	40.839,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>82.420.554,50</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 2.748.558.591,07)	2.665.229.319,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	51.372.136,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	21.509.900,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.817.461,83
- 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	135.912,15
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.741.064.730,97</b>
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	-13.625.751,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.708.019,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-16.333.771,03</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.724.730.959,94</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.251.251.173,31
Mittelzuflüsse	215.729.445,95
Mittelrückflüsse	-780.048.908,90
Ausschüttung	-44.621.304,92
Betriebsergebnis	82.420.554,50
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.724.730.959,94</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	343.469.155
- ausgegeben	18.711.541
- zurückgenommen	-77.252.453
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>284.928.243</b>

# Allianz Hong Kong Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.830.862.124,54</b>	<b>98,13</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.811.980.035,22</b>	<b>97,12</b>
<b>China</b>					<b>1.189.829.426,90</b>	<b>63,77</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	430.000	HKD 40,40	17.372.000,00	0,93
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.735.700	HKD 100,40	174.264.280,00	9,34
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	274.600	HKD 114,00	31.304.400,00	1,68
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	197.950	HKD 148,70	29.435.165,00	1,58
CNE100000296	BYD -H-	Shs	149.000	HKD 229,80	34.240.200,00	1,83
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.455.000	HKD 5,09	22.675.950,00	1,22
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	1.067.600	HKD 15,74	16.804.024,00	0,90
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	1.722.500	HKD 40,10	69.072.250,00	3,70
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	2.234.000	HKD 8,05	17.983.700,00	0,96
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	163.200	HKD 194,10	31.677.120,00	1,70
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	392.000	HKD 13,58	5.323.360,00	0,29
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	869.337	CNY 20,03	19.871.886,84	1,06
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	147.773	HKD 172,00	25.416.956,00	1,36
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	319.700	HKD 60,45	19.325.865,00	1,04
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	10.700	CNY 1.820,00	22.224.149,90	1,19
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	170.093	CNY 40,41	7.844.139,05	0,42
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	439.740	HKD 143,50	63.102.690,00	3,38
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	794.700	CNY 27,11	24.586.840,43	1,32
KYG6427A1022	NetEase	Shs	218.300	HKD 138,00	30.125.400,00	1,61
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	6.020.000	HKD 4,65	27.993.000,00	1,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.236.000	HKD 51,10	63.159.600,00	3,38
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	45.507	CNY 311,71	16.188.213,86	0,87
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	214.400	HKD 82,40	17.666.560,00	0,95
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	5.598.000	HKD 1,86	10.412.280,00	0,56
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	464.500	HKD 385,80	179.204.100,00	9,60
KYG888311134	Tiangong International	Shs	7.142.000	HKD 2,53	18.069.260,00	0,97
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	142.500	HKD 293,80	41.866.500,00	2,24
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	857.000	HKD 48,60	41.650.200,00	2,23
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	1.107.000	HKD 12,10	13.394.700,00	0,72
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	379.412	CNY 28,32	12.262.366,82	0,66
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	41.850	HKD 493,60	20.657.160,00	1,11
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	490.500	HKD 38,70	18.982.350,00	1,02
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric	Shs	730.400	HKD 34,15	24.943.160,00	1,34
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.580.000	HKD 13,12	20.729.600,00	1,11
<b>Hongkong</b>					<b>556.076.858,32</b>	<b>29,81</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.536.000	HKD 82,65	126.950.400,00	6,80
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	285.900	HKD 77,70	22.214.430,00	1,19
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	1.082.500	HKD 24,45	26.467.125,00	1,42
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	5.792.814	HKD 3,37	19.521.783,18	1,05
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	486.000	HKD 32,20	15.649.200,00	0,84
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	588.000	HKD 63,00	37.044.000,00	1,99
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	965.000	HKD 35,80	34.547.000,00	1,85
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	2.800.000	HKD 8,88	24.864.000,00	1,33
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	304.500	HKD 48,70	14.829.150,00	0,79
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	9.781.000	HKD 3,62	35.407.220,00	1,90
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	616.000	HKD 52,45	32.309.200,00	1,73
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	203.900	HKD 348,20	70.997.980,00	3,81
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	51.100	USD 48,70	19.535.150,14	1,05
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	1.707.000	HKD 5,88	10.037.160,00	0,54
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	168.000	HKD 110,00	18.480.000,00	0,99
HK0000063609	Swire Properties	Shs	1.120.600	HKD 20,20	22.636.120,00	1,21
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	718.000	HKD 18,98	13.627.640,00	0,73
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment	Shs	243.000	HKD 45,10	10.959.300,00	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Singapur					12.554.550,00	0,67
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	207.000	HKD 60,65	12.554.550,00	0,67
Vereinigtes Königreich					53.519.200,00	2,87
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.006.000	HKD 53,20	53.519.200,00	2,87
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>18.882.089,32</b>	<b>1,01</b>
China					18.882.089,32	1,01
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	84.607	USD 28,43	18.882.089,32	1,01
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.830.862.124,54</b>	<b>98,13</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>46.240.048,76</b>	<b>2,48</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>46.240.048,76</b>	<b>2,48</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	HKD			46.240.048,76	2,48
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>46.240.048,76</b>	<b>2,48</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		HKD			<b>-11.407.424,23</b>	<b>-0,61</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		HKD			<b>1.865.694.749,07</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	9,94	8,63	12,28
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	11,02	9,53	13,56
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	13,03	12,10	16,46
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	225,13	195,46	280,38
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	314,31	270,37	383,84
Aktienumlauf in Stück	55.285.150	58.834.804	51.813.858
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	31.670.411	32.011.085	23.648.979
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	22.408.957	25.610.819	27.214.735
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	494.367	410.228	254.187
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	698.867	789.779	682.842
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	12.548	12.893	13.115
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	1.865,7	1.786,5	2.213,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	30,76
Kommunikation	29,26
Konsumgüter, zyklisch	11,92
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,57
Industrie	5,56
Energie	4,59
Technologie	2,80
Grundstoffe	2,62
Diversifiziert	1,05
Sonstige Vermögenswerte	1,87
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-532,03
Dividenden	4.106.174,33
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.105.642,30</b>
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	-474.449,87
Pauschalvergütung	-18.515.780,47
Sonstige Kosten	-101.239,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-19.091.469,42</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-14985827,12</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-125.999.261,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	25.175,10
- Devisen	-1.664.443,52
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-142.624.357,07</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	408.219.644,63
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.139,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>265.594.148,33</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 1.917.209.241,20)	1.830.862.124,54
Festgelder	0,00
Bankguthaben	46.240.048,76
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	2.458.133,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.539.709,37
- 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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.883.100.016,02</b>
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	-4.825.419,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.222.444,55
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.357.402,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-17.405.266,95</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.865.694.749,07</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.786.509.181,18
Mittelzuflüsse	465.060.479,32
Mittelrückflüsse	-644.851.922,52
Ausschüttung	-6.617.137,24
Betriebsergebnis	265.594.148,33
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.865.694.749,07</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	58.834.804
- ausgegeben	9.535.659
- zurückgenommen	-13.085.313
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>55.285.150</b>



# Allianz Income and Growth

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>27.578.481.597,64</b>	<b>68,65</b>
<b>Aktien</b>					<b>14.925.982.475,25</b>	<b>37,15</b>
<b>Australien</b>					<b>71.193.226,50</b>	<b>0,18</b>
US0494681010	Atlassian -A-	Shs	426.690	USD 166,85	71.193.226,50	0,18
<b>Kanada</b>					<b>9.385.212,48</b>	<b>0,02</b>
CA73752W5028	Postmedia Network Canada	Shs	16.759.308	USD 0,56	9.385.212,48	0,02
<b>Irland</b>					<b>229.355.492,80</b>	<b>0,57</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	808.045	USD 283,84	229.355.492,80	0,57
<b>Jersey</b>					<b>188.724.724,00</b>	<b>0,47</b>
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	1.242.970	USD 119,75	148.845.657,50	0,37
JE00BM91P354	Clarivate	Shs	1.050.140	USD 37,98	39.879.066,50	0,10
<b>Luxemburg</b>					<b>20.442.502,50</b>	<b>0,05</b>
LU2445093128	Intelsat Emergence	Shs	778.762	USD 26,25	20.442.502,50	0,05
<b>Schweiz</b>					<b>36.639.540,00</b>	<b>0,09</b>
IE00BLNN3691	Weatherford International	Shs	628.250	USD 58,32	36.639.540,00	0,09
<b>USA</b>					<b>14.370.241.776,97</b>	<b>35,77</b>
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	57.480	USD 1.155,59	66.423.255,72	0,16
US9013762029	2020 Mandatory Exchangeable Trust	Shs	77.950	USD 914,83	71.311.310,30	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.037.650	USD 100,32	104.097.048,00	0,26
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.320.705	USD 157,96	208.618.561,80	0,52
US00724F1012	Adobe	Shs	104.680	USD 382,02	39.989.853,60	0,10
US0162551016	Align Technology	Shs	395.735	USD 320,17	126.702.474,95	0,31
US02079K3059	Alphabet -A-*	Shs	6.815.075	USD 101,72	693.229.429,00	1,73
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.045.430	USD 102,60	415.061.118,00	1,03
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	430.545	USD 314,76	135.518.344,20	0,34
US0378331005	Apple*	Shs	5.423.485	USD 162,66	882.184.070,10	2,20
US05352A1007	Avantor	Shs	4.632.137	USD 21,35	98.896.124,95	0,25
US0605056821	Bank of America	Shs	160.170	USD 1.158,00	185.476.860,00	0,46
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	120.005	USD 2.641,83	317.032.809,15	0,79
US1011372067	Boston Scientific	Shs	1.471.920	USD 120,60	177.506.192,40	0,44
US11040G1031	Bristow Group	Shs	20.384	USD 22,47	458.028,48	0,00
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	1.641.860	USD 94,12	154.531.863,20	0,38
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	10.134.969	USD 0,35	3.547.239,15	0,01
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	95.583	USD 75,67	7.232.765,61	0,02
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	90.470	USD 1.687,63	152.679.886,10	0,38
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	2.393.160	USD 51,62	123.534.919,20	0,31
US12572Q1058	CME Group	Shs	723.620	USD 189,92	137.429.910,40	0,34
US19247G1076	Coherent	Shs	724.200	USD 37,64	27.258.888,00	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	1.477.360	USD 99,46	146.938.225,60	0,37
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	451.500	USD 495,51	223.722.765,00	0,56
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	940.605	USD 135,01	126.991.081,05	0,32
US2358514097	Danaher	Shs	271.950	USD 1.356,00	368.762.840,25	0,92
US2441991054	Deere	Shs	262.050	USD 409,16	107.220.378,00	0,27
US25179M1036	Devon Energy	Shs	2.953.465	USD 50,46	149.031.843,90	0,37
US26614N1028	DuPont de Nemours*	Shs	3.097.450	USD 70,87	219.516.281,50	0,55
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	1.980.554	USD 9,13	18.082.458,02	0,04
US5324571083	Eli Lilly	Shs	635.970	USD 343,02	218.150.429,40	0,54
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	158.409	USD 295,99	46.887.479,91	0,12
US29482Y2000	Erickson	Shs	29.085	USD 33,10	962.713,50	0,00
US30161N1019	Exelon	Shs	8.883.670	USD 41,60	369.560.672,00	0,92
US31428X1063	FedEx	Shs	601.160	USD 225,72	135.693.835,20	0,34
US3687361044	Generac Holdings	Shs	260.780	USD 103,54	27.001.161,20	0,07
US4370761029	Home Depot	Shs	802.355	USD 288,71	231.647.912,05	0,58
US19247G2066	II-VI	Shs	203.680	USD 167,02	34.018.633,60	0,08
US4612021034	Intuit	Shs	465.670	USD 445,06	207.251.090,20	0,52
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	787.940	USD 253,63	199.845.222,20	0,50
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	728.915	USD 196,28	143.071.436,20	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.611.630	USD 129,09	208.045.316,70	0,52
US48251W4015	KKR	Shs	2.364.395	USD 62,49	147.739.221,58	0,37
US5128071082	Lam Research	Shs	294.660	USD 528,48	155.721.916,80	0,39
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	2.730.950	USD 56,63	154.653.698,50	0,38
US5738741041	Marvell Technology	Shs	1.705.800	USD 43,01	73.366.458,00	0,18
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.098.835	USD 362,41	398.228.792,35	0,99
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.668.390	USD 209,11	348.877.032,90	0,87
US5951121038	Micron Technology*	Shs	2.745.805	USD 60,70	166.670.363,50	0,41
US5949181045	Microsoft	Shs	3.253.196	USD 283,99	923.875.132,04	2,30
US6153691059	Moody's	Shs	760.750	USD 303,62	230.978.915,00	0,57
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	3.882.970	USD 48,71	189.139.468,70	0,47
US65339F7134	NextEra Energy	Shs	1.465.000	USD 46,11	67.551.150,00	0,17
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	607.726	USD 76,53	46.509.270,78	0,12
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.912.015	USD 120,89	231.143.493,35	0,57
GB00BMXNWH07	Noble	Shs	46.479	USD 39,27	1.825.230,33	0,00
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.287.705	USD 274,73	353.771.194,65	0,88
US7034811015	Patterson-UTL Energy	Shs	73.240	USD 11,45	838.598,00	0,00
US72919P2020	Plug Power	Shs	3.082.996	USD 11,19	34.498.725,24	0,09
US76964R1041	Riviera Resources	Shs	217.507	USD 0,00	2,18	0,00
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.186.380	USD 197,77	234.630.372,60	0,58
AN8068571086	Schlumberger	Shs	4.837.570	USD 48,68	235.492.907,60	0,59
US81762P1021	ServiceNow	Shs	590.025	USD 450,09	265.561.402,13	0,66
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	505.205	USD 219,47	110.877.341,35	0,28
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	2.468.942	USD 4,93	12.171.884,06	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker	Shs	499.516	USD 78,25	39.087.127,00	0,10
US87612E1064	Target	Shs	436.870	USD 162,32	70.912.738,40	0,18
US88160R1014	Tesla	Shs	1.942.332	USD 198,78	386.096.754,96	0,96
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	491.730	USD 569,93	280.251.678,90	0,70
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.037.765	USD 77,59	158.110.186,35	0,39
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	2.770.565	USD 31,25	86.566.303,43	0,21
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.505.940	USD 199,08	299.802.535,20	0,75
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	428.970	USD 191,37	82.091.988,90	0,20
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	374.965	USD 473,30	177.470.934,50	0,44
BMG9460G1015	Valaris	Shs	709.185	USD 64,90	46.026.106,50	0,11
KYG9325C1050	Vantage Drilling International	Shs	93.148	USD 18,50	1.723.238,00	0,00
US94106L1098	Waste Management	Shs	1.375.190	USD 163,20	224.431.008,00	0,56
US9497468044	Wells Fargo	Shs	305.670	USD 1.164,99	356.102.493,30	0,89
US9497461015	Wells Fargo	Shs	5.286.650	USD 37,45	197.985.042,50	0,49
US98138H1014	Workday -A-	Shs	44.730	USD 202,07	9.038.591,10	0,02
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.571.990	USD 164,95	259.299.750,50	0,64
<b>Obligationen</b>					<b>12.469.652.594,98</b>	<b>31,04</b>
<b>Bermudas</b>					<b>333.445.409,82</b>	<b>0,83</b>
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	154.015,0	% 111,02	170.982.150,26	0,43
US62886HBD26	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	181.360,0	% 71,39	129.481.859,56	0,32
US62886HBK68	2,5000 % NCL USD Notes 22/27	USD	43.800,0	% 75,30	32.981.400,00	0,08
<b>Kanada</b>					<b>80.592.165,00</b>	<b>0,20</b>
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	91.530,0	% 88,05	80.592.165,00	0,20
<b>Kaimaninseln</b>					<b>222.599.758,21</b>	<b>0,55</b>
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	69.640,0	% 80,00	55.709.550,76	0,14
US62914VAE65	0,0000 % NIO USD Zero-Coupon Notes 01.02.2026	USD	45.850,0	% 93,00	42.640.500,00	0,10
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	157.785,0	% 78,75	124.249.707,45	0,31
<b>Israel</b>					<b>57.931.616,06</b>	<b>0,15</b>
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 15.08.2025	USD	67.055,0	% 86,39	57.931.616,06	0,15
<b>Jersey</b>					<b>49.599.985,93</b>	<b>0,12</b>
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	57.115,0	% 86,84	49.599.985,93	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Liberia</b>						<b>145.132.034,82</b>	<b>0,36</b>
US780153BB73	4,2500 %	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	46.500,0	% 102,24	47.541.852,03	0,12
US780153BF87	2,8750 %	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	94.740,0	% 103,01	97.590.182,79	0,24
<b>Niederlande</b>						<b>79.483.810,33</b>	<b>0,20</b>
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	87.520,0	% 90,82	79.483.810,33	0,20
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>120.512.252,78</b>	<b>0,30</b>
US460599AD57	6,2500 %	International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	29.805,0	% 100,60	29.983.680,98	0,07
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	98.310,0	% 92,08	90.528.571,80	0,23
<b>USA</b>						<b>11.380.355.562,03</b>	<b>28,33</b>
US00774CAB37	5,1250 %	AECOM USD Notes 17/27	USD	23.375,0	% 97,60	22.813.415,63	0,06
US00827BAB27	0,0000 %	Affirm Holdings USD Zero- Coupon Notes 15.11.2026	USD	142.390,0	% 64,31	91.571.009,00	0,23
US009066AB74	0,0000 %	Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	196.550,0	% 87,87	172.702.822,39	0,43
US00971TAJ07	0,1250 %	Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	76.815,0	% 100,39	77.112.525,24	0,19
US00971TAL52	0,3750 %	Akamai Technologies USD Notes 19/27	USD	74.695,0	% 91,72	68.511.247,44	0,17
US02156BAD55	0,5000 %	Alteryx USD Notes 19/24	USD	29.055,0	% 93,56	27.184.570,72	0,07
US02156BAF04	1,0000 %	Alteryx USD Notes 19/26	USD	51.785,0	% 85,47	44.258.114,46	0,11
US00165CAD65	6,1250 %	AMC Entertainment Hol- dings USD Notes 17/27	USD	74.325,0	% 39,54	29.387.044,38	0,07
US02406PAU49	6,5000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	33.610,0	% 92,14	30.969.262,30	0,08
US02406PBB58	5,0000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 21/29	USD	42.300,0	% 82,36	34.837.694,15	0,09
US043436AV64	4,7500 %	Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	37.086,0	% 87,80	32.562.649,51	0,08
US08265TAB52	0,1250 %	Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	88.985,0	% 94,86	84.410.127,21	0,21
US08265TAD19	0,3750 %	Bentley Systems USD Notes 21/27	USD	35.225,0	% 84,57	29.788.615,85	0,07
US090043AD21	0,0000 %	BILL Holdings USD Zero-Cou- pon Notes 01.04.2027	USD	164.445,0	% 78,00	128.259.367,80	0,32
US09061GAH48	0,5990 %	BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	28.580,0	% 101,89	29.119.232,58	0,07
US09061GAK76	1,2500 %	BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	70.165,0	% 104,38	73.241.724,73	0,18
US09239BAD10	0,0000 %	Blackline USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	40.350,0	% 85,20	34.376.441,55	0,09
US852234AF05	0,1250 %	Block USD Notes 20/25	USD	47.215,0	% 96,05	45.349.476,80	0,11
US852234AK99	0,2500 %	Block USD Notes 20/27	USD	127.605,0	% 76,78	97.975.067,96	0,24
US852234AJ27	0,0000 %	Block USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	96.290,0	% 81,59	78.567.479,82	0,20
US09709UV704	0,6000 %	BofA Finance USD MTN 22/27	USD	177.990,0	% 110,94	197.460.326,10	0,49
US09857LAN82	0,7500 %	Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	43.205,0	% 149,68	64.670.080,88	0,16
US10806XAD49	2,2500 %	Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	67.720,0	% 64,71	43.823.040,21	0,11
US122017AB26	2,2500 %	Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	38.220,0	% 116,06	44.356.996,87	0,11
US1248EPCN14	4,5000 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/32	USD	122.530,0	% 81,42	99.765.151,30	0,25
US150190AE64	5,2500 %	Cedar Fair USD Notes 20/29	USD	30.000,0	% 92,36	27.709.149,00	0,07
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonder- land Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	55.020,0	% 95,61	52.602.375,53	0,13
US15135BAT89	4,6250 %	Centene USD Notes 20/29	USD	66.495,0	% 94,36	62.746.377,62	0,16
US163092AD18	0,1250 %	Chegg USD Notes 19/25	USD	119.820,0	% 87,95	105.381.805,03	0,26
US18915MAC10	0,0000 %	Cloudflare USD Zero-Cou- pon Notes 15.08.2026	USD	145.030,0	% 84,62	122.721.386,78	0,31
US189464AC48	1,2500 %	Clovis Oncology USD Notes 18/25	USD	24.495,0	% 13,50	3.306.825,00	0,01
US19260QAB32	0,5000 %	Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	155.285,0	% 63,72	98.943.642,23	0,25
US20717MAB90	0,0000 %	Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	109.990,0	% 78,85	86.726.395,67	0,22
US23804LAB99	0,1250 %	Datadog USD Notes 20/25	USD	74.740,0	% 107,04	80.004.292,47	0,20
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	72.670,0	% 102,97	74.827.110,85	0,19
US252131AK39	0,2500 %	Dexcom USD Notes 20/25	USD	198.000,0	% 107,71	213.262.372,62	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US25402DAB82	0,0000 % DigitalOcean Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2026	USD	149.940,0	78,21	117.270.494,03	0,29
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	75.285,0	56,59	42.605.287,20	0,11
US25470XBD66	5,1250 % DISH DBS USD Notes 21/29	USD	58.260,0	52,63	30.659.325,00	0,08
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	108.970,0	51,25	55.849.679,26	0,14
US25470MAF68	0,0000 % DISH Network USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	95.975,0	52,42	50.306.414,36	0,13
US256163AD89	0,0000 % DocuSign USD Zero-Coupon Notes 15.01.2024	USD	65.905,0	95,80	63.135.107,75	0,16
US26142RAB06	0,0000 % DraftKings Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	126.450,0	70,30	88.895.882,57	0,22
US29355AAH05	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2026	USD	41.370,0	103,23	42.707.184,72	0,11
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	84.670,0	103,89	87.965.469,86	0,22
US29415FAB04	2,3750 % Envista Holdings USD Notes 20/25	USD	25.985,0	197,20	51.243.008,30	0,13
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	95.650,0	89,85	85.939.728,69	0,21
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	134.310,0	82,92	111.374.714,02	0,28
US298736AL30	0,7500 % Euronet Worldwide USD Notes 19/49	USD	61.035,0	97,02	59.217.380,75	0,15
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	46.305,0	91,58	42.404.715,96	0,11
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	181.860,0	87,59	159.292.259,70	0,40
US30212PBE43	0,0000 % Expedia Group USD Zero-Coupon Notes 15.02.2026	USD	172.070,0	90,12	155.062.764,67	0,39
US31188VAB62	0,0000 % Fastly USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	66.120,0	79,70	52.697.640,00	0,13
US338307AD33	0,5000 % Five9 USD Notes 20/25	USD	74.095,0	92,19	68.307.877,45	0,17
US345397ZR75	5,1130 % Ford Motor Credit USD Notes 19/29	USD	69.000,0	93,46	64.487.745,00	0,16
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit USD Notes 20/30	USD	95.105,0	84,25	80.126.723,34	0,20
US345370DB39	6,1000 % Ford Motor USD Notes 22/32	USD	71.065,0	96,08	68.280.152,39	0,17
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor USD Notes 99/31	USD	73.860,0	105,10	77.628.558,78	0,19
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	133.155,0	100,02	133.183.911,95	0,33
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	31.040,0	102,85	31.925.432,14	0,08
US382550BJ95	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 21/31	USD	57.240,0	85,78	49.101.000,90	0,12
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	52.020,0	85,61	44.535.882,60	0,11
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	56.250,0	91,66	51.557.627,25	0,13
US40057PBH47	0,5000 % GS Finance USD MTN 23/27	USD	193.510,0	99,77	193.064.927,00	0,48
US40131MAB54	0,0000 % Guardant Health USD Zero-Coupon Notes 15.11.2027	USD	70.750,0	67,54	47.786.093,77	0,12
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	151.660,0	85,00	128.915.593,78	0,32
US432833AF84	4,8750 % Hilton Domestic Operating USD Notes 19/30	USD	16.275,0	94,71	15.414.052,50	0,04
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	73.270,0	95,04	69.632.510,85	0,17
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	77.730,0	72,00	55.965.600,00	0,14
US457669AB50	0,7500 % Insmmed USD Notes 21/28	USD	31.315,0	78,21	24.492.210,55	0,06
US45784PAK75	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	79.820,0	150,10	119.807.294,50	0,30
US48133DL244	0,5000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 22/27 S.5	USD	171.295,0	123,20	211.035.440,00	0,53
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	19.000,0	78,91	14.993.382,60	0,04
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	64.675,0	73,46	47.513.032,79	0,12
US50077LAL09	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/35	USD	57.290,0	99,94	57.253.053,68	0,14
US501797AR52	7,5000 % L Brands USD Notes 19/29	USD	25.000,0	100,36	25.088.875,00	0,06
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	93.010,0	108,68	101.086.194,09	0,25
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	40.635,0	97,93	39.792.258,14	0,10
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	34.500,0	88,41	30.502.057,55	0,08
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	104.140,0	86,81	90.405.983,48	0,22
US55024UAF66	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	128.485,0	76,43	98.201.296,22	0,24
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	21.180,0	104,74	22.182.995,84	0,05
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	75.415,0	83,93	63.298.071,95	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 19/27	USD	43.050,0	% 96,64	41.602.702,05	0,10
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	64.980,0	% 92,60	60.174.509,37	0,15
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	198.035,0	% 110,65	219.118.182,37	0,55
US594972AE18	0,0000 % MicroStrategy USD Zero-Cou- pon Notes 15.02.2027	USD	64.230,0	% 53,09	34.100.841,94	0,08
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	74.735,0	% 123,78	92.504.453,97	0,23
US60937PAD87	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	88.720,0	% 125,75	111.567.192,14	0,28
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	57.770,0	% 97,00	56.036.900,00	0,14
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	69.455,0	% 87,37	60.685.604,75	0,15
US63938CAL28	4,8750 % Navient USD Notes 21/28	USD	54.735,0	% 84,25	46.114.237,50	0,11
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	86.225,0	% 100,13	86.337.678,83	0,21
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	51.000,0	% 94,63	48.259.212,06	0,12
US67059NAH17	0,2500 % Nutanix USD Notes 21/27	USD	57.490,0	% 82,88	47.648.730,72	0,12
US67181AAB35	0,0000 % Oak Street Health USD Zero- Coupon Notes 15.03.2026	USD	91.925,0	% 99,06	91.060.905,92	0,23
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	40.870,0	% 115,34	47.140.684,10	0,12
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	107.685,0	% 105,09	113.167.781,78	0,28
US679295AD75	0,1250 % Okta USD Notes 19/25	USD	15.520,0	% 90,62	14.064.226,48	0,03
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	124.560,0	% 85,58	106.596.225,85	0,27
US68213NAD12	0,2500 % Omnicell USD Notes 20/25	USD	56.975,0	% 91,56	52.167.508,75	0,13
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	63.110,0	% 90,86	57.338.613,85	0,14
US85172FAR01	5,3750 % OneMain Finance USD Notes 19/29	USD	54.285,0	% 82,28	44.666.753,30	0,11
US697435AD78	0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23	USD	12.835,0	% 221,46	28.424.663,10	0,07
US697435AF27	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	175.140,0	% 199,68	349.711.686,46	0,87
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	74.005,0	% 84,43	62.482.158,78	0,16
US69331CAJ71	5,2500 % PG&E USD Notes 20/30	USD	22.375,0	% 91,88	20.557.590,63	0,05
US753422AF15	0,2500 % Rapid7 USD Notes 21/27	USD	31.500,0	% 86,13	27.130.068,95	0,07
US75737FAC23	0,0000 % Redfin USD Zero-Coupon Notes 15.10.2025	USD	42.385,0	% 71,94	30.490.921,30	0,08
US76680RAF47	0,0000 % RingCentral USD Zero-Cou- pon Notes 01.03.2025	USD	107.500,0	% 88,55	95.191.250,00	0,24
US76680RAH03	0,0000 % RingCentral USD Zero-Cou- pon Notes 15.03.2026	USD	56.110,0	% 81,38	45.662.318,00	0,11
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications USD Notes 22/29	USD	53.865,0	% 86,53	46.608.576,53	0,12
US44106MAT99	4,5000 % Service Properties Trust USD Notes 14/25	USD	37.605,0	% 91,71	34.486.104,10	0,09
US44106MAY84	4,3750 % Service Properties Trust USD Notes 18/30	USD	38.645,0	% 73,63	28.452.611,57	0,07
US44106MAZ59	4,3500 % Service Properties Trust USD Notes 19/24	USD	27.495,0	% 94,32	25.933.885,59	0,06
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	31.210,0	% 98,40	30.711.888,40	0,08
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	94.475,0	% 93,88	88.696.660,53	0,22
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero- Coupon Notes 15.12.2025	USD	37.565,0	% 116,56	43.785.767,76	0,11
US78454LAP58	6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27	USD	43.550,0	% 95,62	41.643.098,36	0,10
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	37.095,0	% 94,63	35.104.235,99	0,09
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	63.540,0	% 91,82	58.343.056,41	0,15
US83304AAH95	0,1250 % Snap USD Notes 22/28	USD	123.955,0	% 71,04	88.061.478,32	0,22
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	189.350,0	% 73,24	138.686.586,19	0,34
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.09.2025	USD	60.305,0	% 130,42	78.648.185,33	0,20
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	136.710,0	% 111,99	153.094.924,54	0,38
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	58.650,0	% 92,62	54.320.457,00	0,13
US845467AT68	4,7500 % Southwestern Energy USD Notes 21/32	USD	31.930,0	% 87,15	27.825.717,80	0,07
US848637AC82	0,5000 % Splunk USD Notes 18/23	USD	46.375,0	% 98,01	45.450.622,43	0,11
US848637AD65	1,1250 % Splunk USD Notes 18/25	USD	50.715,0	% 96,07	48.720.045,35	0,12
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	179.780,0	% 85,58	153.859.328,59	0,38
US84921RAB69	0,0000 % Spotify USA USD Zero-Cou- pon Notes 15.03.2026	USD	149.390,0	% 84,08	125.608.735,87	0,31
US85207UAH86	7,1250 % Sprint USD Notes 14/24	USD	14.140,0	% 101,59	14.364.826,00	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	43.935,0	% 105,82	46.494.116,65	0,12
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	29.455,0	% 96,13	28.314.796,95	0,07
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	42.455,0	% 88,61	37.620.861,43	0,09
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	79.540,0	% 86,37	68.695.189,49	0,17
US87918AAF21	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	99.945,0	% 77,41	77.364.825,93	0,19
US88033GDS66	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27	USD	32.945,0	% 97,86	32.240.306,45	0,08
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	197.325,0	% 95,67	188.785.760,63	0,47
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28	USD	1.565,0	% 98,75	1.545.436,25	0,00
US87264ABV61	3,3750 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	57.445,0	% 91,16	52.365.425,88	0,13
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89.710,0	% 89,81	80.564.370,51	0,20
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	59.920,0	% 95,34	57.129.046,24	0,14
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.12.2025	USD	215.800,0	% 88,31	190.578.662,01	0,47
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	81.685,0	% 95,55	78.052.931,20	0,19
US912909AU28	6,8750 % United States Steel USD Notes 21/29	USD	34.305,0	% 99,05	33.979.945,72	0,08
US91332UAB70	0,0000 % Unity Software USD Zero- Coupon Notes 15.11.2026	USD	172.435,0	% 77,73	134.041.792,01	0,33
US91680MAB37	0,2500 % Upstart Holdings USD Notes 21/26	USD	66.100,0	% 58,20	38.470.200,00	0,10
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	73.440,0	% 95,11	69.848.828,06	0,17
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Cou- pon Notes 01.01.2026	USD	74.320,0	% 89,62	66.607.629,29	0,17
US94419LAD38	1,1250 % Wayfair USD Notes 18/24	USD	67.310,0	% 86,44	58.182.959,20	0,14
US94419LAF85	1,0000 % Wayfair USD Notes 19/26	USD	29.300,0	% 64,92	19.021.456,57	0,05
US94419LAM37	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	138.185,0	% 73,74	101.894.131,21	0,25
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	29.100,0	% 96,75	28.154.250,00	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
US977852AB88	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	156.000,0	% 82,75	129.090.000,00	0,32
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	58.165,0	% 92,11	53.572.873,25	0,13
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	146.985,0	% 102,34	150.426.295,13	0,37
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	67.995,0	% 105,02	71.404.964,89	0,18
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>172.107.196,80</b>	<b>0,43</b>
<b>USA</b>					<b>172.107.196,80</b>	<b>0,43</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	850.080	USD 202,46	172.107.196,80	0,43
<b>Optionsscheine</b>					<b>10.739.330,61</b>	<b>0,03</b>
<b>USA</b>					<b>10.739.330,61</b>	<b>0,03</b>
US15670S3031	Cenveo -Warrants-	Shs	3.368.110	USD 0,00	33,68	0,00
US1651671802	Chesapeake Energy -Warrants-	Shs	180.347	USD 57,53	10.374.461,18	0,03
BMG6359F1453	Nabors Industries -Warrants-	Shs	19.991	USD 18,25	364.835,75	0,00
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>9.778.837.471,63</b>	<b>24,34</b>
<b>Obligationen</b>					<b>9.778.837.471,63</b>	<b>24,34</b>
<b>Australien</b>					<b>68.870.287,50</b>	<b>0,17</b>
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	79.025,0	% 87,15	68.870.287,50	0,17
<b>Bermudas</b>					<b>198.854.363,02</b>	<b>0,50</b>
US62886HBA86	5,8750 % NCL USD Notes 20/26	USD	73.900,0	% 84,19	62.214.562,50	0,16
US62886HBG56	7,7500 % NCL USD Notes 22/29	USD	39.190,0	% 84,50	33.115.550,00	0,08
US947075AP29	11,0000% Weatherford International USD Notes 19/24	USD	192,0	% 102,64	197.061,52	0,00
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	101.710,0	% 101,59	103.327.189,00	0,26
<b>Kanada</b>					<b>417.646.036,42</b>	<b>1,04</b>
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	112.620,0	% 85,47	96.250.683,00	0,24
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Compa- nies USD Notes 19/29	USD	41.270,0	% 38,39	15.842.919,92	0,04
US071734AL17	5,2500 % Bausch Health Compa- nies USD Notes 20/31	USD	73.405,0	% 38,22	28.052.821,83	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	83.915,0	% 100,07	83.977.894,29	0,21
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	116.040,0	% 92,85	107.746.621,20	0,27
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	44.255,0	% 92,59	40.977.253,43	0,10
US443628AJ11	4,5000 % Hudbay Minerals USD Notes 21/26	USD	48.620,0	% 92,14	44.797.842,75	0,11
<b>Kaimaninseln</b>					<b>76.490.091,30</b>	<b>0,19</b>
US893830BF55	7,5000 % Transocean USD Notes 17/26	USD	83.755,0	% 91,33	76.490.091,30	0,19
<b>Irland</b>					<b>94.073.573,50</b>	<b>0,23</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	102.265,0	% 91,99	94.073.573,50	0,23
<b>Liberia</b>					<b>170.686.084,48</b>	<b>0,43</b>
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 21/28	USD	104.145,0	% 88,05	91.698.110,33	0,23
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	48.310,0	% 88,62	42.811.114,25	0,11
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	33.780,0	% 107,10	36.176.859,90	0,09
<b>Panama</b>					<b>218.901.390,87</b>	<b>0,55</b>
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	52.985,0	% 103,84	55.020.418,78	0,14
US143658BN13	5,7500 % Carnival USD Notes 21/27	USD	67.995,0	% 81,94	55.713.403,13	0,14
US143658BR27	6,0000 % Carnival USD Notes 21/29	USD	65.870,0	% 78,62	51.783.700,50	0,13
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	58.885,0	% 95,75	56.383.868,46	0,14
<b>Supranational</b>					<b>197.904.760,05</b>	<b>0,49</b>
US00253XAB73	5,7500 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/29	USD	104.135,0	% 95,46	99.402.178,80	0,25
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	97.830,0	% 100,69	98.502.581,25	0,24
<b>Niederlande</b>					<b>23.949.179,98</b>	<b>0,06</b>
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	24.490,0	% 97,79	23.949.179,98	0,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>114.256.748,86</b>	<b>0,28</b>
US460599AF06	4,1250 % International Game Technology USD Notes 21/26	USD	30.505,0	% 94,82	28.923.637,88	0,07
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	52.355,0	% 80,91	42.359.943,60	0,10
US92769XAR61	4,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 20/30	USD	50.775,0	% 84,63	42.973.167,38	0,11
<b>USA</b>					<b>8.197.204.955,65</b>	<b>20,40</b>
US00653VAC54	4,6250 % AdaptHealth USD Notes 21/29	USD	60.985,0	% 82,71	50.442.259,59	0,13
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	102.515,0	% 88,16	90.376.349,55	0,22
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/30	USD	64.240,0	% 92,38	59.346.676,03	0,15
US02043QAA58	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	76.405,0	% 99,34	75.900.725,47	0,19
US02156BAG86	8,7500 % Alteryx USD Notes 23/28	USD	44.315,0	% 99,26	43.988.548,68	0,11
US00165CBA18	7,5000 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 22/29	USD	21.400,0	% 69,59	14.893.116,00	0,04
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	26.730,0	% 108,88	29.104.195,22	0,07
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	40.660,0	% 99,99	40.654.507,65	0,10
US03674XAAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	40.690,0	% 102,12	41.551.793,04	0,10
US038522AAQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	62.495,0	% 94,09	58.801.629,87	0,15
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	29.790,0	% 89,34	26.615.577,60	0,07
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	29.100,0	% 86,41	25.145.510,21	0,06
US053499AL36	6,1250 % Avaya USD Notes 20/28	USD	48.370,0	% 9,62	4.654.645,10	0,01
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 21/29	USD	76.285,0	% 91,04	69.452.957,36	0,17
US05464CAA99	0,5000 % Axon Enterprise USD Notes 22/27	USD	68.995,0	% 116,93	80.676.521,37	0,20
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	106.455,0	% 96,13	102.339.601,93	0,25
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	62.050,0	% 45,20	28.044.678,31	0,07
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	60.135,0	% 97,89	58.864.119,54	0,15
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming USD Notes 21/31	USD	41.455,0	% 89,59	37.139.534,50	0,09
US11284DAC92	4,5000 % Brookfield Property REIT Via BPR Cumulus Via BPR Nimbus Via GGSJ Sellco USD Notes 21/27	USD	50.795,0	% 79,66	40.464.462,75	0,10
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	38.995,0	% 92,61	36.113.472,27	0,09
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	55.595,0	% 86,18	47.912.710,56	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	53.405,0	% 98,75	52.739.582,24	0,13
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	119.880,0	% 101,05	121.144.105,83	0,30
US12769GAA85	4,6250 % Caesars Entertainment USD Notes 21/29	USD	68.615,0	% 87,20	59.834.681,53	0,15
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	16.450,0	% 101,80	16.746.346,75	0,04
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	75.355,0	% 98,78	74.437.176,10	0,19
US13123XBF87	7,5000 % Callon Petroleum USD Notes 22/30	USD	50.360,0	% 93,10	46.883.397,40	0,12
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	106.420,0	% 91,11	96.957.133,60	0,24
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	80.190,0	% 95,09	76.252.671,00	0,19
US1248EPCT83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	27.525,0	% 98,89	27.219.472,50	0,07
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	87.145,0	% 95,34	83.084.478,73	0,21
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	73.945,0	% 102,86	76.056.129,75	0,19
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	40.520,0	% 88,84	35.997.920,59	0,09
US163851AH15	4,6250 % Chemours USD Notes 21/29	USD	73.380,0	% 81,88	60.086.490,94	0,15
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Community Health Sys- tems USD Notes 20/27	USD	37.755,0	% 86,13	32.519.866,78	0,08
US12543DBJ81	6,8750 % CHS/Community Health Sys- tems USD Notes 21/29	USD	47.785,0	% 60,97	29.132.615,52	0,07
US17302XAK28	7,0000 % CITGO Petroleum USD Notes 20/25	USD	17.100,0	% 98,76	16.887.532,50	0,04
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	82.035,0	% 97,59	80.058.366,68	0,20
US18064PAC32	3,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/28	USD	33.150,0	% 89,39	29.632.696,82	0,07
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	71.245,0	% 87,68	62.466.342,14	0,16
US18453HAC07	7,7500 % Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 21/28	USD	60.595,0	% 73,19	44.349.480,50	0,11
US18453HAD89	7,5000 % Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 21/29	USD	42.690,0	% 72,48	30.941.712,00	0,08
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	70.270,0	% 101,10	71.045.622,69	0,18
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	68.785,0	% 90,88	62.508.368,75	0,16
US20338QAD51	6,0000 % CommScope USD Notes 19/26	USD	29.480,0	% 94,86	27.964.875,40	0,07
US20338HAB96	5,0000 % CommScope Technolo- gies USD Notes 17/27	USD	84.960,0	% 71,38	60.645.869,38	0,15
US20451RAC60	5,0000 % Compass Group Diversified Hol- dings USD Notes 21/32	USD	21.350,0	% 81,10	17.315.882,49	0,04
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	74.690,0	% 89,05	66.510.523,33	0,17
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources USD Notes 21/30	USD	48.550,0	% 84,59	41.069.416,00	0,10
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/26	USD	16.935,0	% 86,95	14.725.690,21	0,04
US207410AG64	2,2500 % CONMED USD Notes 22/27	USD	55.385,0	% 99,38	55.040.166,34	0,14
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	35.215,0	% 82,43	29.028.114,68	0,07
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	80.905,0	% 99,60	80.578.597,68	0,20
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	75.270,0	% 93,63	70.471.913,85	0,18
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	63.615,0	% 63,84	40.611.816,00	0,10
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings USD Notes 19/30	USD	102.015,0	% 52,60	53.657.339,63	0,13
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	40.020,0	% 72,60	29.053.919,70	0,07
US25470XBF15	5,7500 % DISH DBS USD Notes 21/28	USD	53.225,0	% 73,45	39.091.196,52	0,10
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	19.500,0	% 95,60	18.642.877,50	0,05
US25470MAG42	11,7500% DISH Network USD Notes 22/27	USD	74.140,0	% 95,61	70.881.917,70	0,18
US29279XAA81	6,0000 % Endurance International Group Holdings USD Notes 21/29	USD	43.785,0	% 67,44	29.529.395,63	0,07
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	44.120,0	% 95,52	42.143.266,05	0,10
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	44.795,0	% 95,36	42.714.272,25	0,11
US26885BAL45	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 21/31	USD	69.940,0	% 81,19	56.786.591,92	0,14
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	52.435,0	% 95,83	50.248.147,46	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	46.510,0	% 104,44	48.575.044,00	0,12
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 21/28	USD	42.410,0	% 90,12	38.221.218,58	0,10
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 20/28	USD	65.410,0	% 86,99	56.902.121,30	0,14
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 21/30	USD	77.440,0	% 74,89	57.993.654,40	0,14
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 22/30	USD	64.780,0	% 99,11	64.201.838,50	0,16
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	30.510,0	% 99,65	30.402.091,32	0,08
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	51.650,0	% 99,59	51.438.235,00	0,13
US541056AA53	5,5000 % GoTo Group USD Notes 20/27	USD	63.565,0	% 51,50	32.735.500,81	0,08
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	52.640,0	% 65,21	34.326.206,58	0,09
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	65.805,0	% 83,12	54.698.593,32	0,14
US389375AL09	4,7500 % Gray Television USD Notes 20/30	USD	89.550,0	% 65,13	58.326.153,75	0,15
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	67.115,0	% 96,67	64.881.748,38	0,16
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	105.345,0	% 82,00	86.382.900,00	0,21
US428102AF45	5,5000 % Hess Midstream Opera- tions USD Notes 22/30	USD	22.250,0	% 92,63	20.610.212,16	0,05
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 20/31	USD	38.170,0	% 87,09	33.242.253,00	0,08
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 21/32	USD	52.675,0	% 84,22	44.364.992,00	0,11
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borro- wer Escrow USD Notes 21/29	USD	71.730,0	% 88,39	63.400.927,59	0,16
US46285MAA80	5,0000 % Iron Mountain Information Manage- ment Services USD Notes 21/32	USD	70.465,0	% 85,33	60.130.003,44	0,15
US46284VAE11	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 17/28	USD	21.875,0	% 94,33	20.633.898,47	0,05
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	119.495,0	% 90,35	107.966.719,88	0,27
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	44.655,0	% 100,04	44.671.145,02	0,11
US531229AK88	0,5000 % Liberty Media USD Notes 20/50	USD	120.770,0	% 98,84	119.371.937,50	0,30
US530307AE75	3,1250 % Liberty Broadband USD Notes 23/53	USD	119.660,0	% 97,95	117.208.936,01	0,29
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Hol- dings USD Notes 21/29	USD	75.780,0	% 64,11	48.579.931,47	0,12
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	90.625,0	% 92,36	83.704.875,00	0,21
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	62.205,0	% 66,09	41.111.284,50	0,10
US156700BD72	4,5000 % Lumen Technologies USD Notes 20/29	USD	86.890,0	% 44,87	38.991.453,05	0,10
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	68.615,0	% 48,40	33.209.205,77	0,08
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	30.000,0	% 88,86	26.657.250,00	0,07
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	43.530,0	% 87,09	37.910.277,00	0,09
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	57.400,0	% 89,40	51.316.956,94	0,13
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	57.495,0	% 85,44	49.124.762,34	0,12
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	78.420,0	% 94,35	73.988.325,82	0,18
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	102.805,0	% 83,48	85.821.295,30	0,21
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Hol- ding USD Notes 23/26	USD	73.075,0	% 99,91	73.008.867,13	0,18
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	113.575,0	% 86,20	97.901.650,00	0,24
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Hol- dings USD Notes 20/28	USD	68.100,0	% 84,32	57.422.253,69	0,14
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Hol- dings USD Notes 21/31	USD	47.630,0	% 76,78	36.568.697,44	0,09
US62886EAV02	6,1250 % NCR USD Notes 19/29	USD	34.435,0	% 97,37	33.530.577,12	0,08
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	40.520,0	% 85,57	34.673.604,22	0,09
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	61.190,0	% 89,10	54.521.207,85	0,14
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	85.250,0	% 91,86	78.311.230,55	0,19
US65336YAN31	4,7500 % Nexstar Media USD Notes 20/28	USD	40.200,0	% 88,53	35.589.060,00	0,09
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	69.285,0	% 95,70	66.303.105,24	0,16
US682189AT21	0,5000 % ON Semiconductor USD Notes 23/29	USD	117.480,0	% 104,58	122.859.458,54	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US683712AA18	0,2500 % Opendoor Technologies USD Notes 21/26	USD	41.260,0	% 50,59	20.872.403,33	0,05
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	138.985,0	% 88,72	123.306.797,08	0,31
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Con- tainer USD Notes 20/27	USD	83.405,0	% 99,46	82.951.276,80	0,21
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	57.170,0	% 91,61	52.375.152,10	0,13
US70052LAC72	4,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 21/29	USD	67.275,0	% 85,87	57.766.687,88	0,14
US70932MAB37	4,2500 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 21/29	USD	60.905,0	% 78,65	47.901.323,89	0,12
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	74.520,0	% 97,51	72.667.151,86	0,18
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	62.310,0	% 89,14	55.544.615,11	0,14
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	74.175,0	% 94,24	69.901.407,38	0,17
US737446AR57	4,5000 % Post Holdings USD Notes 21/31	USD	72.315,0	% 86,83	62.791.238,88	0,16
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	36.790,0	% 95,78	35.238.411,18	0,09
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	30.805,0	% 99,94	30.785.746,88	0,08
US803607AC42	1,2500 % Sarepta Therapeutics USD Notes 22/27	USD	73.795,0	% 119,44	88.139.645,50	0,22
US80874YBG44	8,6250 % Scientific Games Internatio- nal USD Notes 20/25	USD	25.250,0	% 102,47	25.873.927,50	0,06
US80874YBC30	7,0000 % Scientific Games Internatio- nal USD Notes 19/28	USD	43.590,0	% 99,10	43.196.600,25	0,11
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	83.365,0	% 68,21	56.865.188,06	0,14
US81211KBA79	5,0000 % Sealed Air USD Notes 22/29	USD	30.700,0	% 93,71	28.769.343,62	0,07
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertain- ment USD Notes 21/29	USD	65.090,0	% 88,69	57.725.268,28	0,14
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	66.060,0	% 97,02	64.094.384,70	0,16
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepa- red Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	63.220,0	% 81,39	51.455.390,20	0,13
US82967NBG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	54.335,0	% 81,99	44.549.266,50	0,11
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	63.385,0	% 85,14	53.968.673,99	0,13
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.10.2026	USD	119.935,0	% 69,58	83.447.802,21	0,21
US84762LAX38	3,8750 % Spectrum Brands USD Notes 21/31	USD	42.720,0	% 81,12	34.653.850,97	0,09
US842587DN48	3,8750 % Southern USD Notes 23/25	USD	22.500,0	% 101,71	22.885.686,45	0,06
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	56.455,0	% 95,83	54.102.898,40	0,13
US857691AH24	4,6250 % Station Casinos USD Notes 21/31	USD	25.050,0	% 83,15	20.829.951,75	0,05
US85859NAA00	0,5000 % Stem USD Notes 21/28	USD	45.995,0	% 56,71	26.081.641,83	0,06
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Ma- terials Finance USD Notes 20/29	USD	54.315,0	% 94,77	51.475.140,23	0,13
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communi- ties USD Notes 19/28	USD	27.190,0	% 98,22	26.706.969,65	0,07
US86745KAG94	2,6250 % Sunnova Energy Internatio- nal USD Notes 22/28	USD	117.415,0	% 69,07	81.093.106,53	0,20
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	33.850,0	% 98,07	33.196.695,00	0,08
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	44.215,0	% 92,12	40.731.658,73	0,10
US89680EAA73	6,2500 % Triton Water Holdings USD Notes 21/29	USD	56.400,0	% 77,17	43.523.137,21	0,11
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	63.395,0	% 82,11	52.055.204,79	0,13
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	65.775,0	% 99,13	65.199.468,75	0,16
US901109AF51	6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25	USD	35.140,0	% 72,31	25.408.265,85	0,06
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	26.830,0	% 102,52	27.506.116,00	0,07
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	82.220,0	% 102,12	83.964.559,58	0,21
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	71.300,0	% 99,39	70.864.051,84	0,18
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	52.190,0	% 99,94	52.157.975,69	0,13
US90290MAD39	4,7500 % US Foods USD Notes 21/29	USD	40.280,0	% 92,34	37.196.364,60	0,09
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	77.065,0	% 102,22	78.775.944,73	0,20
US925550AG04	1,6250 % Viavi Solutions USD Notes 23/26	USD	20.000,0	% 101,00	20.199.767,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US71953LAA98	6,1250 % Williams Scotsman Internati- onal USD Notes 20/25	USD	20.478,0	% 99,34	20.343.596,54	0,05
US977852AC61	1,8750 % Wolfspeed USD Notes 22/29	USD	5.000,0	% 88,26	4.413.168,40	0,01
US92943GAA94	5,6250 % WR Grace Holdings USD Notes 21/29	USD	67.380,0	% 82,64	55.682.798,31	0,14
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>538.425.379,88</b>	<b>1,34</b>
<b>Aktien</b>					<b>9.798.102,99</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>6.419.531,25</b>	<b>0,01</b>
-	Claire's Stores	Shs	13.695	USD 468,75	6.419.531,25	0,01
<b>USA</b>					<b>3.378.571,74</b>	<b>0,01</b>
-	Conveo	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
US3623933088	GTT Communications	Shs	47.132	USD 15,00	706.980,00	0,00
-	Livestyle Holdings	Shs	137.406	USD 0,00	1,37	0,00
-	Quiksilver	Shs	26	USD 53,79	1.409,30	0,00
<b>Obligationen</b>					<b>526.634.620,03</b>	<b>1,32</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>7,71</b>	<b>0,00</b>
US458ESCAA82	5,5000 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 14/23	USD	44.785,0	% 0,00	4,48	0,00
US458ESCAC49	9,7500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 17/25	USD	32.250,0	% 0,00	3,23	0,00
<b>USA</b>					<b>526.634.612,32</b>	<b>1,32</b>
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	61.570,0	% 93,12	57.332.136,90	0,14
US88331LAA61	1,2500 % Beauty Health USD Notes 21/26	USD	74.045,0	% 83,45	61.791.143,38	0,15
US165ESCAC84	5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26	USD	111.385,0	% 1,75	1.949.237,50	0,01
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	65.285,0	% 96,61	63.069.917,16	0,16
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Hol- dings USD Notes 21/29	USD	68.275,0	% 88,11	60.155.389,48	0,15
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Finan- cing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	123.010,0	% 89,57	110.182.517,20	0,28
-	7,7500 % Escrow USD Notes 17/23	USD	34.612,0	% 0,00	3,46	0,00
US549498AA11	1,2500 % Lucid Group USD Notes 21/26	USD	125.930,0	% 56,32	70.930.034,72	0,18
-	8,0000 % Mariposa Borrower USD Notes 13/21	USD	29.545,0	% 32,33	9.552.784,85	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	% 93,02	64.173.318,96	0,16
US799ESCAJ73	6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23	USD	47.835,0	% 0,88	418.556,25	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	% 86,10	25.834.232,39	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
<b>Anrechte</b>					<b>1.484.257,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>1.484.257,43</b>	<b>0,00</b>
LU2445092583	Intelsat Jackson Holdings -Rights-	Shs	140.755	USD 6,67	938.343,21	0,00
LU2445091858	Intelsat Jackson Holdings -Rights-	Shs	75.948	USD 7,19	545.914,22	0,00
<b>Optionsscheine</b>					<b>508.399,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>465.648,60</b>	<b>0,00</b>
LU2445093987	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	132.409	USD 3,17	419.273,10	0,00
LU2445094365	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	30.917	USD 1,50	46.375,50	0,00
<b>USA</b>					<b>42.750,83</b>	<b>0,00</b>
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	29.085	USD 0,04	1.163,40	0,00
US3623931264	GTT Communications -Warrants-	Shs	151.227	USD 0,28	41.587,43	0,00
<b>Investmentanteile</b>					<b>510.601.102,19</b>	<b>1,27</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>510.601.102,19</b>	<b>1,27</b>
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz Ame- rican Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	961	USD 89.971,40	86.486.087,91	0,22
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dyna- mic Income and Growth -W- USD - (0,570%)	Shs	101.448	USD 1.155,99	117.272.478,17	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	30.500 USD	1.457,03	44.438.717,08	0,11
LU2403377620	Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth -WT- USD - (0,570%)	Shs	100.000 USD	845,72	84.572.000,00	0,21
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	838 USD	212.213,10	177.831.819,03	0,44
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>38.406.345.551,34</b>	<b>95,60</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.600.567.282,91</b>	<b>3,99</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.600.567.282,91</b>	<b>3,99</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.304.672.740,73	3,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			295.894.542,18	0,74
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.600.567.282,91</b>	<b>3,99</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>583.665,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>583.665,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien</b>					<b>583.665,42</b>	<b>0,00</b>
Call 38 UBER Technologies 04/23	Ktr	-19.400 USD	0,05	187.016,00	0,00	
Call 63 Las Vegas Sands 04/23	Ktr	-19.120 USD	0,14	375.325,60	0,00	
Call 65 Marvell Technology 04/23	Ktr	-11.945 USD	0,04	62.711,25	0,00	
Call 65 Schlumberger 04/23	Ktr	-29.025 USD	0,04	844.047,00	0,00	
Call 80 Dupont de Nemours 05/23	Ktr	-21.680 USD	0,35	25.148,80	0,00	
Call 83 TJX Companies 04/23	Ktr	-14.265 USD	0,12	67.694,20	0,00	
Call 130 Conocophillips 04/23	Ktr	-10.340 USD	0,02	190.773,00	0,00	
Call 145 Nike 04/23	Ktr	-11.475 USD	0,02	325.890,00	0,00	
Call 160 JP Morgan Chase 04/23	Ktr	-11.280 USD	0,03	324.914,52	0,00	
Call 165 Waste Management 04/23	Ktr	-6.880 USD	2,03	-1.152.400,00	0,00	
Call 170 Abbvie 04/23	Ktr	-9.250 USD	0,09	84.982,43	0,00	
Call 175 Apple 04/23	Ktr	-27.115 USD	0,20	17.624,75	0,00	
Call 180 Zoetis 04/23	Ktr	-11.005 USD	0,28	324.647,50	0,00	
Call 220 Salesforce 04/23	Ktr	-6.360 USD	0,30	-55.204,80	0,00	
Call 240 Fedex 04/23	Ktr	-3.840 USD	1,27	-64.320,00	0,00	
Call 245 Union Pacific 04/23	Ktr	-10.540 USD	0,10	56.178,20	0,00	
Call 250 Iqvia Holdings 04/23	Ktr	-1.825 USD	2,40	-333.062,50	0,00	
Call 270 Intuitive Surgical 04/23	Ktr	-3.945 USD	3,25	-847.662,15	0,00	
Call 305 Microsoft 04/23	Ktr	-16.265 USD	0,73	-655.804,80	0,00	
Call 310 Accenture 05/23	Ktr	-5.655 USD	1,35	-508.893,45	0,00	
Call 310 NVIDIA 04/23	Ktr	-9.015 USD	1,38	242.052,75	0,00	
Call 330 Aon 04/23	Ktr	-3.020 USD	0,65	-12.502,80	0,00	
Call 330 Moody's 04/23	Ktr	-3.810 USD	0,55	156.972,00	0,00	
Call 345 Home Depot 05/23	Ktr	-5.615 USD	0,27	72.402,55	0,00	
Call 370 Eli Lilly 04/23	Ktr	-3.815 USD	0,44	-7.630,00	0,00	
Call 375 Align Technology 04/23	Ktr	-2.775 USD	1,53	38.154,25	0,00	
Call 385 Mastercard 04/23	Ktr	-7.690 USD	0,62	139.711,63	0,00	
Call 450 Deere 04/23	Ktr	-1.835 USD	0,73	-55.967,50	0,00	
Call 490 Intuit 04/23	Ktr	-3.260 USD	1,23	-83.277,30	0,00	
Call 530 Servicenow 04/23	Ktr	-2.957 USD	0,53	377.017,50	0,00	
Call 540 Costco Wholesale 04/23	Ktr	-3.160 USD	0,27	83.202,80	0,00	
Call 550 Unitedhealth 04/23	Ktr	-2.630 USD	0,27	175.315,80	0,00	
Call 600 Thermo Fisher Scientific 04/23	Ktr	-3.440 USD	2,23	215.000,00	0,00	
Call 655 Lam Research 04/23	Ktr	-2.065 USD	0,41	-3.141,81	0,00	
Call 1,800 Chipotle Mexican Grill 04/23	Ktr	-450 USD	5,15	-141.750,00	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 2,800 Booking Holdings 04/23	Ktr	-300 USD	13,55	118.500,00	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-19.848.165,36</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-19.848.165,36</b>	<b>-0,05</b>
Sold AUD / Bought USD - 14 Apr 2023	AUD	-27.699.733,48		791.650,35	0,00
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-35.942.167,50		702.551,83	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Jun 2023	AUD	-141.224.652,44		-860.401,76	0,00
Sold BRL / Bought USD - 12 May 2023	BRL	-4.897.982,12		-31.204,49	0,00
Sold CAD / Bought USD - 12 May 2023	CAD	-17.520.979,83		-35.806,73	0,00
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-222.470.036,21		77.521,27	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-95.219.261,47		-1.826.944,27	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-28.079.141,23		-671.732,40	0,00
Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-230.542.649,00		-13.122,86	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 May 2023	NZD	-20.712.850,40		-50.395,67	0,00
Sold SGD / Bought USD - 14 Apr 2023	SGD	-16.532.439,61		80.465,82	0,00
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-22.189.980,16		-60.193,28	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Jun 2023	SGD	-118.623.738,05		-1.196.749,89	0,00
Sold USD / Bought AUD - 14 Apr 2023	USD	-947.173.076,98		-16.493.008,40	-0,04
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-553.075.884,61		-20.258.216,23	-0,04
Sold USD / Bought AUD - 15 Jun 2023	USD	-624.658.846,86		2.160.851,23	0,00
Sold USD / Bought BRL - 12 May 2023	USD	-13.226.641,14		364.858,05	0,00
Sold USD / Bought CAD - 12 May 2023	USD	-144.293.318,39		-1.107.091,82	0,00
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-344.830.791,56		-5.127.661,71	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-1.673.771.585,32		24.337.797,10	0,04
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-360.885.560,20		10.822.855,08	0,02
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-23.443.009,59		-421.872,37	0,00
Sold USD / Bought NZD - 12 May 2023	USD	-173.439.446,90		-851.033,28	0,00
Sold USD / Bought SGD - 14 Apr 2023	USD	-949.486.122,86		6.419.114,45	0,02
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-787.088.476,92		-2.050.629,18	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Jun 2023	USD	-777.963.029,09		11.729.675,10	0,03
Sold USD / Bought ZAR - 14 Apr 2023	USD	-1.101.928.128,61		-36.743.708,60	-0,08
Sold USD / Bought ZAR - 12 May 2023	USD	-1.148.668.079,47		-6.314.065,40	-0,02
Sold USD / Bought ZAR - 15 Jun 2023	USD	-770.255.036,37		23.967.103,61	0,05
Sold ZAR / Bought USD - 14 Apr 2023	ZAR	-1.820.348.555,41		3.528.762,33	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 12 May 2023	ZAR	-3.902.907.680,49		-4.338.574,96	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 Jun 2023	ZAR	-4.322.387.365,72		-6.378.958,28	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-19.264.499,94</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>186.530.512,50</b>	<b>0,46</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>40.174.178.846,81</b>	<b>100,00</b>

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

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	7,23	7,13	9,70
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	9,87	9,53	12,47
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	7,93	7,87	10,87
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	101,25	99,44	134,07
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	6,98	6,86	9,22
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	10,23	9,84	12,74
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	104,20	102,04	136,17
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	6,59	6,55	8,86
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	10,12	9,82	12,76
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	10,13	10,02	13,51
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	101,96	103,39	135,61
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	7,24	7,09	9,56
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	110,90	105,99	137,04
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	133,91	127,28	159,70
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	153,13	146,08	184,65
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	1.918,29	1.817,20	2.265,83
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	1.799,85	1.891,96	1.989,54
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.194,77	1.154,96	1.462,76
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	92,26	90,05	120,07
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	156,08	147,98	184,71
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	7,05	6,93	9,30
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	10,17	9,79	12,69
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	911,93	893,33	1.188,66
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	87,39	85,57	113,92
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	7,50	7,35	9,75
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	10,57	10,12	12,89
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	10,26	9,59	11,70
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	9,73	9,49	12,44
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.728,89	1.697,33	2.272,32
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	6,46	6,38	8,57
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	7,25	7,16	9,61
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	10,35	9,96	12,85
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	10,19	10,00	13,29
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	10,84	10,79	13,87
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	7,75	7,59	10,12
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	10,67	10,22	13,11
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	8,33	8,23	11,15
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	11,44	10,91	13,97
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	21,31	19,92	24,50
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	8,45	8,30	11,10
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	8,04	7,96	10,87
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	10,18	9,55	11,82
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	6,72	6,61	8,88

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	9,39	9,02	11,70
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	13,15	12,34	15,29
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	920,62	897,80	1.186,82
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	1.860,99	1.734,13	2.118,05
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.392,71	1.320,99	1.637,45
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	753,67	736,72	977,65
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.465,29	1.365,68	1.668,70
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	9,53	9,30	12,31
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	17,07	15,91	19,45
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.278,76	1.189,99	1.449,56
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.274,57	1.078,63	1.209,93
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	99,42	98,41	133,15
Aktienumlauf in Stück		7.060.069.234	6.688.928.104	5.449.919.704
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	405.897.590	395.855.186	382.592.654
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	1.356.899	1.307.513	1.146.609
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	5.149.819	4.488.065	2.005.025
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	99.794	86.326	79.760
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	23.479.394	24.314.615	25.030.911
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	692.204	691.920	295.442
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	65.018	62.191	70.086
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	314.612.089	333.845.255	289.699.819
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	1.463.626	1.617.686	1.391.189
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	3.429.366	763.126	4.378.330
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	3.479.402	3.325.038	3.015.491
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	104.467.269	98.745.908	71.379.468
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	132.819	153.442	119.704
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	536.623	583.209	549.145
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	812.034	838.015	863.667
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	79.860	71.565	65.187
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	5.053	4.111	2.842
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	7.062	7.297	4.562
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	191.920	145.853	84.609
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	6.880	7.388	6.524
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	35.777.327	35.090.308	32.306.602
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	259.885	274.239	266.719
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	10.800	13.066	13.271
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	105.702	60.743	32.749
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.773.134.393	1.752.082.915	1.670.334.727
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.820.483	1.822.513	1.591.945
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	3.366.900	3.344.609	2.287.702
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	943.310	1.442.127	3.769.369
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.686.858	1.206.149	359.686
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	39.646.765	39.463.817	37.110.028
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	440.432.058	357.473.573	250.580.808

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	8.343.826	7.565.421	4.815.520
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	1.153.282	995.918	565.475
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	27.553.124	26.104.633	24.051.778
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	2.767.141.724	2.603.594.078	2.013.191.990
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	12.563.505	13.788.284	18.463.429
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	54.906.562	42.903.211	16.151.209
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	6.281.072	6.947.109	624.368
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	77.782.510	80.655.627	71.837.619
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	211.328.192	177.138.870	60.934.732
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	203.707.994	169.722.527	41.046.799
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	24.377.910	24.489.007	13.064.386
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	18.936.347	18.076.665	14.532.609
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	341.459	332.289	223.372
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	13.919.446	14.462.607	14.465.572
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	140.117	147.214	61.554
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	75.157	80.657	80.349
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	10.194	11.323	7.600
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	303.231	304.992	280.098
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	23.904	24.580	25.513
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	26.250.007	19.232.031	5.208.460
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	2.525.899	2.750.820	2.721.454
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	15.506	6.161	68.101
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	10.152	10.496	25.913
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	439.228.912	420.395.816	366.019.443
Teilfondsvermögen in Mio. USD		40.174,2	36.348,5	38.222,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	50,05
Aktien USA	35,78
Investmentanteile Luxemburg	1,27
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,43
Anrechte Luxemburg	0,00
Obligationen sonstiger Länder	6,65
Aktien sonstiger Länder	1,39
Optionsscheine sonstige Länder	0,03
Sonstige Vermögenswerte	4,40
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	443.277.917,41
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.462.835,84
- negativer Zinssatz	-791.584,92
Dividenden	103.344.869,11
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	7.016.735,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	307.588,89
<b>Summe der Erträge</b>	<b>563.618.361,80</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.385.684,40
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.654.480,40
Pauschalvergütung	-297.517.189,31
Sonstige Kosten	-229.316,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-308.786.670,15</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>254.831.691,65</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	46.721.352,56
- Wertpapiergeschäften	206.772.071,77
- Finanztermingeschäften	-8.221,75
- Devisentermingeschäften	20.569.809,40
- Devisen	983.681,53
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>529.870.385,16</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-7.373.335,48
- Wertpapiergeschäften	2.033.791.744,96
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	319.564.473,74
- Devisen	54.824.571,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.930.677.840,01</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 45.572.476.637,26)	38.406.345.551,34
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.600.567.282,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	235.174.215,37
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	11.293.642,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	63.093.629,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	608.644.527,75
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	4.505.282,53
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	84.983.206,22
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>40.466.827.263,06</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-14.050.377,92
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-110.524.547,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.701.446,56
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-56.619.055,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-3.921.617,11
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-104.831.371,58
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-292.648.416,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>40.174.178.846,81</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.348.451.834,80
Mittelzuflüsse	8.771.806.747,19
Mittelrückflüsse	-6.112.652.222,40
Ausschüttung	-1.764.105.352,79
Betriebsergebnis	2.930.677.840,01
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>40.174.178.846,81</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.688.928.104
- ausgegeben	1.347.636.533
- zurückgenommen	-976.495.403
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.060.069.234</b>

# Allianz India Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>24.545.383,30</b>	<b>97,71</b>
<b>Aktien</b>					<b>24.545.383,30</b>	<b>97,71</b>
<b>Indien</b>					<b>24.545.383,30</b>	<b>97,71</b>
INE0BWX01014	Aether Industries	Shs	68.197	INR 942,50	781.728,51	3,11
INE238A01034	Axis Bank	Shs	68.656	INR 855,45	714.302,96	2,84
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	146.698	INR 194,65	347.286,52	1,38
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	43.483	INR 750,15	396.713,46	1,58
INE474Q01031	Global Health	Shs	143.062	INR 502,90	875.014,50	3,48
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	59.126	INR 965,85	694.540,39	2,76
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	44.258	INR 1.086,00	584.562,47	2,33
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	62.114	INR 1.606,00	1.213.233,41	4,83
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	62.584	INR 405,35	308.533,85	1,23
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	30.418	INR 2.538,40	939.074,48	3,74
INE001A01036	Housing Development Finance	Shs	34.951	INR 2.620,85	1.114.066,45	4,44
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	216.070	INR 878,00	2.307.269,42	9,19
INE095A01012	IndusInd Bank	Shs	40.949	INR 1.073,50	534.631,66	2,13
INE009A01021	Infosys	Shs	119.047	INR 1.427,10	2.066.246,75	8,23
INE970X01018	Lemon Tree Hotels	Shs	575.477	INR 77,55	542.774,07	2,16
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	44.898	INR 1.152,75	629.464,80	2,51
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	22.407	USD 23,86	534.631,02	2,13
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	10.137	INR 8.306,35	1.024.068,47	4,08
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	98.209	INR 446,85	533.730,93	2,12
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	51.811	INR 515,15	324.612,32	1,29
INE093I01010	Oberoi Realty	Shs	69.379	INR 843,30	711.573,00	2,83
INE455K01017	Polycab India	Shs	17.359	INR 2.884,00	608.876,60	2,42
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	83.931	INR 2.334,50	2.383.008,54	9,49
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	35.921	INR 1.106,65	483.468,33	1,92
INE671H01015	Sobha	Shs	36.015	INR 435,00	190.538,17	0,76
INE575P01011	Star Health & Allied Insurance	Shs	63.092	INR 526,80	404.230,78	1,61
INE062A01020	State Bank of India	Shs	151.638	INR 522,05	962.785,34	3,83
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	18.380	INR 3.200,00	715.327,31	2,85
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	17.492	INR 1.100,05	234.024,44	0,93
INE494B01023	TVS Motor	Shs	57.227	INR 1.075,85	748.793,43	2,98
INE481G01011	UltraTech Cement	Shs	3.010	INR 7.630,70	279.344,55	1,11
INE410B01037	Vinati Organics	Shs	16.610	INR 1.766,85	356.926,37	1,42
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>24.545.383,30</b>	<b>97,71</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>881.644,13</b>	<b>3,51</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>881.644,13</b>	<b>3,51</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			881.644,13	3,51
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>881.644,13</b>	<b>3,51</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -307.253,92</b>	<b>-1,22</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 25.119.773,51</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	1,35	1,36	1,51
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	1.701,85	1.725,91	1.927,86
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	1.339,20	1.355,35	1.507,72
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.586	37.467	37.279
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	4.824	5.974	6.223
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	12.622	12.622	10.442
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		25,1	27,4	27,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	35,00
Technologie	15,63
Konsumgüter, zyklisch	12,49
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,10
Energie	9,49
Grundstoffe	5,76
Kommunikation	3,71
Industrie	3,53
Sonstige Vermögenswerte	2,29
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.135,43
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	57.476,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>61.612,23</b>
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	-1.358,37
Pauschalvergütung	-137.441,58
Sonstige Kosten	-191,48
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-138.991,43</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-77.379,2</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	292.632,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	62.902,15
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>278.155,38</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-572.954,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	873,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-293.926,29</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 21.027.116,77)	24.545.383,30
Festgelder	0,00
Bankguthaben	881.644,13
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	8,74
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	95.032,58
- 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	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>25.522.068,75</b>
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	-380.210,89
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.084,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-402.295,24</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>25.119.773,51</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.423.731,25
Mittelzuflüsse	1.409.307,07
Mittelrückflüsse	-3.419.317,32
Ausschüttung	-21,20
Betriebsergebnis	-293.926,29
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>25.119.773,51</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.063
- ausgegeben	923
- zurückgenommen	-1.954
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>55.032</b>



# Allianz Indonesia Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>38.222.034,21</b>	<b>97,46</b>
<b>Aktien</b>					<b>37.444.273,23</b>	<b>95,48</b>
<b>Indonesien</b>					<b>37.444.273,23</b>	<b>95,48</b>
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	11.633.200	IDR 478,00	370.847,28	0,95
ID1000106701	AKR Corporindo	Shs	13.229.700	IDR 1.550,00	1.367.570,44	3,49
ID1000128309	Arwana Citramulia	Shs	18.068.000	IDR 1.005,00	1.211.000,03	3,09
ID1000122807	Astra International	Shs	4.099.700	IDR 6.000,00	1.640.481,51	4,18
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	6.616.800	IDR 8.750,00	3.861.215,78	9,84
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	4.958.494	IDR 10.325,00	3.414.348,63	8,71
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	2.582.505	IDR 9.350,00	1.610.351,91	4,11
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	11.646.746	IDR 4.730,00	3.673.954,36	9,37
ID1000124001	BFI Finance Indonesia	Shs	7.710.300	IDR 1.315,00	676.184,23	1,72
ID1000162001	Bukalapak.com	Shs	34.675.300	IDR 248,00	573.508,58	1,46
ID1000117708	Charoen Pokphand Indonesia	Shs	826.200	IDR 4.990,00	274.950,02	0,70
ID1000115306	Ciputra Development	Shs	6.847.100	IDR 995,00	454.357,56	1,16
ID1000164700	Cisarua Mountain Dairy	Shs	2.574.900	IDR 4.620,00	793.360,10	2,02
ID1000113905	Elang Mahkota Teknologi	Shs	7.587.000	IDR 790,00	399.728,57	1,02
ID1000121601	Erajaya Swasembada	Shs	13.807.800	IDR 520,00	478.845,98	1,22
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia	Shs	70.803.000	IDR 109,00	514.690,52	1,31
ID1000061302	Indocement Tungal Prakarsa	Shs	332.800	IDR 10.525,00	233.600,32	0,60
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	2.587.000	IDR 9.975,00	1.720.986,03	4,39
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	1.876.100	IDR 6.200,00	775.739,10	1,98
ID1000130305	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	Shs	8.199.497	IDR 870,00	475.745,27	1,21
ID1000060007	Mayora Indah	Shs	4.992.900	IDR 2.670,00	889.062,19	2,27
ID1000134406	Merdeka Copper Gold	Shs	1.985.496	IDR 4.190,00	554.818,65	1,41
ID1000055007	Metrodata Electronics	Shs	4.968.100	IDR 580,00	192.170,33	0,49
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	16.943.000	IDR 1.510,00	1.706.220,95	4,35
ID1000135700	Mitra Keluarga Karyasehat	Shs	5.275.100	IDR 2.930,00	1.030.780,82	2,63
ID1000122500	Pakuwon Jati	Shs	16.417.000	IDR 454,00	497.070,13	1,27
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara	Shs	7.351.500	IDR 1.380,00	676.586,08	1,72
ID1000099500	Ramayana Lestari Sentosa	Shs	11.042.000	IDR 645,00	474.980,16	1,21
ID1000127707	Saratoga Investama Sedaya	Shs	4.779.300	IDR 1.985,00	632.692,69	1,61
ID1000106800	Semen Indonesia Persero	Shs	2.192.481	IDR 6.300,00	921.179,79	2,35
ID1000125305	Surya Citra Media	Shs	18.787.000	IDR 188,00	235.550,10	0,60
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	11.136.800	IDR 4.060,00	3.015.466,20	7,69
ID1000063100	Ultrajaya Milk Industry & Trading	Shs	4.325.500	IDR 1.410,00	406.746,14	1,04
ID1000058407	United Tractors	Shs	660.600	IDR 29.100,00	1.282.034,08	3,27
ID1000109309	Vale Indonesia	Shs	840.200	IDR 6.650,00	372.625,30	0,95
ID1000166804	Wir Asia	Shs	3.601.100	IDR 145,00	34.823,40	0,09
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>777.760,98</b>	<b>1,98</b>
<b>Singapur</b>					<b>777.760,98</b>	<b>1,98</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	8.979	USD 86,62	777.760,98	1,98
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>253.468,94</b>	<b>0,64</b>
<b>Aktien</b>					<b>253.468,94</b>	<b>0,64</b>
<b>Indonesien</b>					<b>253.468,94</b>	<b>0,64</b>
-	Uni Charm Indonesia	Shs	3.167.200	IDR 1.200,00	253.468,94	0,64
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>38.475.503,15</b>	<b>98,10</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>363.667,48</b>	<b>0,93</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>363.667,48</b>	<b>0,93</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			363.667,48	0,93
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>363.667,48</b>	<b>0,93</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>380.349,64</b>	<b>0,97</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>39.219.520,27</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	332,22	356,75	308,16
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	4,97	4,82	4,91
Aktienumlauf in Stück	7.365.003	7.428.058	8.138.867
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.341	7.351	7.196
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	7.357.662	7.420.707	8.131.671
Teilfondsvermögen in Mio. USD	39,2	38,3	42,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Finanzen	36,18
Konsumgüter, zyklisch	16,53
Konsumgüter, nicht zyklisch	16,24
Kommunikation	14,06
Industrie	7,65
Grundstoffe	5,63
Sonstige Sektoren	1,81
Sonstige Vermögenswerte	1,90
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 34.064.063,62)	38.475.503,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	363.667,48
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	397.847,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	31.229,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	142.253,00
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>39.410.500,39</b>
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	-27.657,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-85.934,51
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.387,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-190.980,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>39.219.520,27</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	38.331.126,29
Mittelzuflüsse	2.324.641,47
Mittelrückflüsse	-2.634.049,57
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	1.197.802,08
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>39.219.520,27</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.428.058
- ausgegeben	406.238
- zurückgenommen	-469.293
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.365.003</b>

# Allianz Japan Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>178.352.123,50</b>	<b>91,53</b>
<b>Aktien</b>					<b>178.352.123,50</b>	<b>91,53</b>
<b>Japan</b>					<b>178.352.123,50</b>	<b>91,53</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	52.200	JPY 4.606,00	1.801.470,05	0,92
JP3429800000	ANA Holdings	Shs	103.400	JPY 2.876,00	2.228.137,71	1,14
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	54.400	JPY 4.924,00	2.007.010,08	1,03
JP3942400007	Astellas Pharma	Shs	117.000	JPY 1.883,00	1.650.702,43	0,85
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	119.100	JPY 2.848,50	2.541.912,49	1,30
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	9.800	JPY 15.810,00	1.160.888,62	0,60
JP3305990008	Concordia Financial Group	Shs	227.400	JPY 488,00	831.462,93	0,43
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	143.000	JPY 4.822,00	5.166.493,09	2,65
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	26.800	JPY 23.655,00	4.749.964,41	2,44
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	111.900	JPY 3.114,00	2.610.846,29	1,34
JP3551500006	Denso	Shs	17.400	JPY 7.443,00	970.353,28	0,50
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	17.500	JPY 7.335,00	961.769,00	0,49
JP3802400006	FANUC	Shs	43.500	JPY 4.760,00	1.551.417,97	0,80
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	15.600	JPY 6.698,00	782.892,89	0,40
JP3788600009	Hitachi	Shs	135.000	JPY 7.252,00	7.335.406,29	3,76
JP3854600008	Honda Motor	Shs	74.500	JPY 3.510,00	1.959.277,71	1,01
JP3837800006	Hoya	Shs	20.700	JPY 14.560,00	2.258.210,02	1,16
JP3294460005	Inpex	Shs	80.600	JPY 1.397,00	843.653,39	0,43
JP3143600009	ITOCHU	Shs	214.200	JPY 4.301,00	6.902.740,04	3,54
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	210.700	JPY 1.322,00	2.087.029,56	1,07
JP3210200006	Kajima	Shs	249.000	JPY 1.598,00	2.981.320,95	1,53
JP3236200006	Keyence	Shs	15.000	JPY 64.450,00	7.243.472,07	3,72
JP3297000006	Kokuyo	Shs	280.100	JPY 1.878,00	3.941.316,45	2,02
JP3979200007	Lasertec	Shs	8.000	JPY 23.280,00	1.395.422,02	0,72
JP3626800001	Lixil	Shs	124.300	JPY 2.177,00	2.027.506,09	1,04
JP3877600001	Marubeni	Shs	99.600	JPY 1.795,50	1.339.915,33	0,69
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	178.900	JPY 4.751,00	6.368.365,49	3,27
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	917.900	JPY 847,90	5.831.397,07	2,99
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	171.900	JPY 2.484,00	3.199.337,65	1,64
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	28.800	JPY 8.040,00	1.734.926,76	0,89
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	192.900	JPY 2.044,00	2.954.239,69	1,52
JP3733000008	NEC	Shs	27.500	JPY 5.100,00	1.050.837,30	0,54
JP3665200006	Nichirei	Shs	97.100	JPY 2.684,00	1.952.694,71	1,00
JP3756600007	Nintendo	Shs	54.900	JPY 5.131,00	2.110.605,03	1,08
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	113.200	JPY 3.962,00	3.360.419,59	1,72
JP3670800006	Nissan Chemical	Shs	22.500	JPY 5.990,00	1.009.815,31	0,52
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	39.200	JPY 12.130,00	3.562.701,83	1,83
JP3762800005	Nomura Research Institute	Shs	64.000	JPY 3.065,00	1.469.748,62	0,75
JP3201200007	Olympus	Shs	63.300	JPY 2.318,50	1.099.622,00	0,56
JP3198900007	Oriental Land	Shs	47.500	JPY 4.528,00	1.611.508,64	0,83
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	186.800	JPY 2.559,00	3.581.622,15	1,84
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	75.100	JPY 3.650,00	2.053.834,34	1,05
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	71.400	JPY 1.913,50	1.023.668,38	0,52
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	208.900	JPY 639,50	1.000.948,19	0,51
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	48.600	JPY 2.770,00	1.008.668,94	0,52
JP3326000001	Sankyu	Shs	14.800	JPY 4.905,00	543.917,88	0,28
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	Shs	526.000	JPY 1.130,00	4.453.452,22	2,29
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	87.300	JPY 3.150,00	2.060.427,83	1,06
JP3358200008	Shimamura	Shs	34.800	JPY 13.500,00	3.520.023,98	1,81
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	157.500	JPY 4.275,00	5.044.861,95	2,59
JP3162600005	SMC	Shs	8.900	JPY 69.830,00	4.656.554,15	2,39
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	57.500	JPY 5.182,00	2.232.532,87	1,15
JP3435000009	Sony Group	Shs	80.800	JPY 11.985,00	7.255.744,95	3,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	34.600	JPY 6.360,00	1.648.791,82	0,85
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	157.500	JPY 5.298,00	6.252.088,56	3,21
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	87.500	JPY 4.804,00	3.149.514,85	1,62
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	166.900	JPY 1.641,00	2.052.095,31	1,05
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	86.000	JPY 4.350,00	2.802.982,06	1,44
JP3598600009	Toho (Tokyo)	Shs	52.500	JPY 5.070,00	1.994.343,09	1,02
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	182.500	JPY 2.547,00	3.482.767,02	1,79
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	39.000	JPY 16.040,00	4.687.071,52	2,41
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	511.100	JPY 1.880,00	7.199.400,59	3,69
<b>Investmentanteile</b>	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				<b>9.198.590,63</b>	<b>4,72</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>9.198.590,63</b>	<b>4,72</b>
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -WT9- EUR - (0,730%)	Shs	88	USD 104.403,68	9.198.590,63	4,72
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>187.550.714,13</b>	<b>96,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.948.934,11</b>	<b>1,51</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.948.934,11</b>	<b>1,51</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.948.934,11	1,51
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.948.934,11</b>	<b>1,51</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>2.240.024,38</b>	<b>1,15</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>2.240.024,38</b>	<b>1,15</b>
Sold EUR / Bought GBP - 12 May 2023	EUR	-498,45		7,01	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 12 May 2023	EUR	-8.497.390,98		-140.729,78	-0,05	
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-1.059.721,26		-10.935,98	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 12 May 2023	GBP	-77,23		-0,74	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-0,45		-0,02	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 12 May 2023	JPY	-8.584.625.712,00		2.313.980,29	1,17	
Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-28.699.514,00		4.171,30	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-4.841.252,92		73.408,70	0,03	
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-1,43		0,02	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-29.133,89		123,58	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>2.240.024,38</b>	<b>1,15</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>2.107.466,15</b>	<b>1,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>194.847.138,77</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	143,05	135,16	158,49
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	144,19	131,15	144,97
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	136,45	124,70	138,49
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	1.780,22	1.696,25	1.977,07
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	1.669,20	1.512,94	1.652,96
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	1.874,52	1.755,13	2.026,78
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	--	98.341,03	114.728,18
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	258.759,15	237.104,36	250.837,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	22,69	19,36	26,68
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	16,28	14,77	16,06
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	27,59	23,41	31,97
Aktienumlauf in Stück		769.547	1.270.826	1.197.339
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	21.996	22.856	303.533
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	56.341	53.421	49.488
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	59.286	62.218	64.216
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	32.419	32.968	34.197
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	25.507	25.078	28.445
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	19.873	21.618	16.860
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	--	0	170
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	5.949	3.818	3.231
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	515.103	758.936	671.789
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	13.032	12.119	11.247
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	20.041	277.794	14.162
Teilfondsvermögen in Mio. USD		194,8	174,8	295,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	31,49
Industrie	21,68
Konsumgüter, nicht zyklisch	18,86
Finanzen	11,62
Technologie	6,19
Grundstoffe	3,11
Kommunikation	2,87
Energie	0,43
Sonstige Vermögenswerte	3,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.193,85
- negativer Zinssatz	-1.813,85
Dividenden	1.666.765,41
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.674.145,41</b>
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	-15.510,70
Pauschalvergütung	-839.615,32
Sonstige Kosten	-1.381,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-856.507,46</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>817.637,95</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.463.437,37
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	994.159,75
- Devisen	-6.672.020,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.396.785,12</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.174.619,65
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	847.609,52
- Devisen	-33.736,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33.591.707,92</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 186.335.500,53)	187.550.714,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.948.934,11
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	1.472.466,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	131.635,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.758.269,26
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	2.391.690,90
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>197.253.710,53</b>
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	-146.167,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.962.521,07
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-146.216,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-151.666,52
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.406.571,76</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>194.847.138,77</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	174.846.967,00
Mittelzuflüsse	58.236.785,42
Mittelrückflüsse	-70.887.764,35
Ausschüttung	-940.557,22
Betriebsergebnis	33.591.707,92
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>194.847.138,77</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.270.826
- ausgegeben	476.045
- zurückgenommen	-977.324
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>769.547</b>

# Allianz Korea Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>16.595.987,23</b>	<b>95,24</b>	
<b>Aktien</b>					<b>16.595.987,23</b>	<b>95,24</b>	
<b>Südkorea</b>					<b>16.595.987,23</b>	<b>95,24</b>	
KR7068270008	Celltrion	Shs	2.404	KRW 149.800,00	276.621,12	1,59	
KR7139480008	E-MART	Shs	3.223	KRW 105.600,00	261.434,73	1,50	
KR7084370006	Eugene Technology	Shs	5.903	KRW 31.700,00	143.737,83	0,82	
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	7.870	KRW 40.700,00	246.041,40	1,41	
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	14.214	KRW 34.800,00	379.957,14	2,18	
KR7452260003	Hanwha Galleria	Shs	7.434	KRW 2.130,00	12.163,01	0,07	
KR7009830001	Hanwha Solutions	Shs	6.592	KRW 53.700,00	271.913,35	1,56	
KR7086280005	Hyundai Glovis	Shs	1.548	KRW 158.500,00	188.468,72	1,08	
KR7287410005	Jeisys Medical	Shs	13.011	KRW 8.610,00	86.050,40	0,49	
KR7035900000	JYP Entertainment	Shs	1.699	KRW 77.400,00	101.012,10	0,58	
KR7035720002	Kakao	Shs	7.010	KRW 61.100,00	329.001,81	1,89	
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	31.348	KRW 19.900,00	479.183,62	2,75	
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	8.557	KRW 47.650,00	313.201,25	1,80	
KR7000270009	Kia	Shs	17.672	KRW 81.000,00	1.099.536,81	6,31	
KR7039490008	KIWOOM Securities	Shs	4.684	KRW 101.000,00	363.393,63	2,08	
KR7010130003	Korea Zinc	Shs	581	KRW 553.000,00	246.797,25	1,42	
KR7030200000	KT	Shs	11.313	KRW 29.450,00	255.918,77	1,47	
KR7033780008	KT&G	Shs	6.848	KRW 83.900,00	441.331,34	2,53	
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	2.853	KRW 143.300,00	314.041,48	1,80	
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.340	KRW 712.000,00	732.864,77	4,21	
KR7066570003	LG Electronics	Shs	4.259	KRW 115.300,00	377.203,75	2,16	
KR7373220003	LG Energy Solution	Shs	2.506	KRW 584.000,00	1.124.172,52	6,45	
KR7011070000	LG Innotek	Shs	758	KRW 270.500,00	157.498,18	0,90	
KR7035420009	NAVER	Shs	989	KRW 202.000,00	153.457,00	0,88	
KR7028670008	Pan Ocean	Shs	78.151	KRW 5.810,00	348.778,52	2,00	
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	2.172	KRW 368.000,00	613.969,35	3,52	
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.050	KRW 788.000,00	635.557,09	3,65	
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	3.348	KRW 108.200,00	278.260,63	1,60	
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	1.865	KRW 152.700,00	218.754,46	1,25	
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	33.768	KRW 64.000,00	1.660.062,22	9,53	
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	2.862	KRW 206.000,00	452.872,45	2,60	
KR7010140002	Samsung Heavy Industries	Shs	62.987	KRW 5.170,00	250.138,49	1,44	
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.402	KRW 735.000,00	791.542,80	4,54	
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	11.465	KRW 35.350,00	311.316,78	1,79	
KR7034730002	SK	Shs	1.153	KRW 172.500,00	152.776,82	0,88	
KR7000660001	SK Hynix	Shs	24.524	KRW 88.600,00	1.669.029,77	9,58	
KR7096770003	SK Innovation	Shs	1.202	KRW 179.300,00	165.547,95	0,95	
KR7017670001	SK Telecom	Shs	3.700	KRW 48.300,00	137.273,88	0,79	
KR7010950004	S-Oil	Shs	9.022	KRW 80.100,00	555.104,04	3,19	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>16.595.987,23</b>	<b>95,24</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>494.424,25</b>	<b>2,84</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>494.424,25</b>	<b>2,84</b>	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			494.424,25	2,84	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>494.424,25</b>	<b>2,84</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD</b>	<b>334.437,11</b>	<b>1,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD</b>	<b>17.424.848,59</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	102,03	92,51	126,94
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	8,68	7,13	11,53
Aktienumlauf in Stück	1.622.257	1.701.401	1.686.602
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	32.610	38.195	35.798
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	1.589.647	1.663.206	1.650.804
Teilfondsvermögen in Mio. USD	17,4	15,3	24,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Konsumgüter, zyklisch	22,00
Technologie	21,73
Grundstoffe	10,71
Finanzen	9,68
Kommunikation	9,57
Industrie	8,27
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,26
Energie	5,02
Sonstige Vermögenswerte	4,76
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.882,47
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	332.149,84
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>336.032,31</b>
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	-4.466,25
Pauschalvergütung	-203.505,58
Sonstige Kosten	-116,31
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-208.088,14</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>127.944,17</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-274.546,58
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-464.568,43
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-611.170,84</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.856.142,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-13.337,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.231.634,25</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 18.007.213,95)	16.595.987,23
Festgelder	0,00
Bankguthaben	494.424,25
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	230.320,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.181,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	351.677,12
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>17.680.590,36</b>
Bankverbindlichkeiten	-5.073,48
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	-213.769,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15,81
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.883,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-255.741,77</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>17.424.848,59</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.326.219,29
Mittelzuflüsse	2.325.225,12
Mittelrückflüsse	-3.458.230,07
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	3.231.634,25
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>17.424.848,59</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.701.401
- ausgegeben	-453.450
- zurückgenommen	374.306
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.622.257</b>

# Allianz Metaverse

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>5.838.254,66</b>	<b>95,07</b>
<b>Aktien</b>					<b>5.703.536,16</b>	<b>92,87</b>
<b>Kanada</b>					<b>203.721,39</b>	<b>3,32</b>
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	4.390	CAD 62,91	203.721,39	3,32
<b>China</b>					<b>285.769,34</b>	<b>4,65</b>
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	610	HKD 143,50	11.151,03	0,18
KYG6427A1022	NetEase	Shs	3.600	HKD 138,00	63.287,03	1,03
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	4.300	HKD 385,80	211.331,28	3,44
<b>Frankreich</b>					<b>587.316,68</b>	<b>9,56</b>
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	1.320	EUR 54,79	78.755,90	1,28
FR0000121485	Kering	Shs	275	EUR 598,30	179.167,63	2,92
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	250	EUR 834,30	227.127,70	3,70
FR0013227113	SOITEC	Shs	645	EUR 145,60	102.265,45	1,66
<b>Deutschland</b>					<b>103.116,72</b>	<b>1,68</b>
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	6.135	EUR 15,44	103.116,72	1,68
<b>Japan</b>					<b>669.891,74</b>	<b>10,91</b>
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	4.800	JPY 2.848,50	102.444,84	1,67
JP3758190007	Nexon	Shs	2.900	JPY 3.155,00	68.553,55	1,12
JP3756600007	Nintendo	Shs	2.400	JPY 5.131,00	92.266,89	1,50
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	5.600	JPY 2.624,00	110.099,28	1,79
JP3435000009	Sony Group	Shs	2.400	JPY 11.985,00	215.517,18	3,51
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	1.700	JPY 6.360,00	81.010,00	1,32
<b>Singapur</b>					<b>94.503,48</b>	<b>1,54</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	3.800	SGD 33,07	94.503,48	1,54
<b>Südkorea</b>					<b>292.284,06</b>	<b>4,76</b>
KR7352820005	Big Hit Entertainment	Shs	740	KRW 188.900,00	107.374,89	1,75
KR7035900000	JYP Entertainment	Shs	815	KRW 77.400,00	48.454,89	0,79
KR7066570003	LG Electronics	Shs	910	KRW 115.300,00	80.595,31	1,31
KR7035420009	NAVER	Shs	360	KRW 202.000,00	55.858,97	0,91
<b>Uruguay</b>					<b>358.104,70</b>	<b>5,83</b>
LU0974299876	Globant	Shs	770	USD 160,71	123.746,70	2,01
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	185	USD 1.266,80	234.358,00	3,82
<b>USA</b>					<b>3.108.828,05</b>	<b>50,62</b>
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	930	USD 84,89	78.947,70	1,29
US00724F1012	Adobe	Shs	155	USD 381,90	59.194,50	0,96
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.295	USD 97,88	126.754,60	2,06
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.165	USD 100,89	117.536,85	1,91
US0378331005	Apple	Shs	715	USD 162,36	116.087,40	1,89
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	285	USD 217,70	62.044,50	1,01
US11135F1012	Broadcom	Shs	90	USD 633,75	57.037,50	0,93
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	1.480	USD 64,16	94.956,80	1,55
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	1.325	USD 84,33	111.737,25	1,82
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	16.000	CAD 5,11	60.310,55	0,98
US36262G1013	GXO Logistics	Shs	1.615	USD 49,55	80.023,25	1,30
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	940	USD 128,75	121.025,00	1,97
US5770961002	Matterport	Shs	36.800	USD 2,62	96.416,00	1,57
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.650	USD 207,84	342.936,00	5,58
US5949181045	Microsoft	Shs	210	USD 284,05	59.650,50	0,97
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.990	USD 120,10	238.999,00	3,89
US67066G1040	NVIDIA	Shs	880	USD 273,83	240.970,40	3,92
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	885	USD 81,83	72.419,55	1,18
US68389X1054	Oracle	Shs	635	USD 90,51	57.473,85	0,94
US70975L1070	Penumbra	Shs	350	USD 277,09	96.981,50	1,58
US7672921050	Riot Platforms	Shs	4.945	USD 9,14	45.197,30	0,74
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	4.505	USD 43,11	194.210,55	3,16
US83304A1060	Snap -A-	Shs	12.550	USD 10,91	136.920,50	2,23
US8552441094	Starbucks	Shs	1.770	USD 101,32	179.336,40	2,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91332U1016	Unity Software	Shs	5.140	USD 29,34	150.807,60	2,46
US2546871060	Walt Disney	Shs	1.130	USD 98,10	110.853,00	1,81
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>134.718,50</b>	<b>2,20</b>
<b>Indien</b>					<b>65.366,00</b>	<b>1,07</b>
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	1.160	USD 56,35	65.366,00	1,07
<b>Taiwan</b>					<b>69.352,50</b>	<b>1,13</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	750	USD 92,47	69.352,50	1,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>5.838.254,66</b>	<b>95,07</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>240.014,71</b>	<b>3,91</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>240.014,71</b>	<b>3,91</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			240.014,71	3,91
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>240.014,71</b>	<b>3,91</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>89.021,05</b>	<b>1,45</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>89.021,05</b>	<b>1,45</b>
	Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-335.096,71	-4.719,48	-0,08	
	Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-6.259.046,74	93.740,53	1,53	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>89.021,05</b>	<b>1,45</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-26.105,43</b>	<b>-0,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>6.141.184,99</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

			31.03.2023
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAW/ISIN: LU2469825892		100,85
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAV/ISIN: LU2469825629		1.116,32
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRY/ISIN: LU2549540719		1.083,65
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRX/ISIN: LU2549540636		1.085,10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAT/ISIN: LU2469825462		11,29
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAU/ISIN: LU2469825546		11,33
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAW/ISIN: LU2469825892		359
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAV/ISIN: LU2469825629		5.010
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRY/ISIN: LU2549540719		1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRX/ISIN: LU2549540636		1
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAT/ISIN: LU2469825462		718
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAU/ISIN: LU2469825546		98
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>			
			<b>6,1</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	50,62
Japan	10,91
Frankreich	9,56
Uruguay	5,83
Südkorea	4,76
China	4,65
Kanada	3,32
Sonstige Länder	5,42
Sonstige Vermögenswerte	4,93
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.501,37
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	12.656,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.158,04</b>
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	-265,77
Pauschalvergütung	-18.137,12
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.402,89</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-4.244,85</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-245.834,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	360.134,18
- Devisen	49.735,54
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>159.790,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	966.466,70
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	89.021,05
- Devisen	-43,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.215.234,15</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 4.871.787,96)	5.838.254,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	240.014,71
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	5.308,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.775,27
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	93.740,53
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6.252.094,04</b>
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	-102.390,77
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.798,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.719,48
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-110.909,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>6.141.184,99</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	4.933.610,02
Mittelrückflüsse	-7.659,18
Betriebsergebnis	1.215.234,15
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.141.184,99</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	17.10.2022	-	31.03.2023
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0		
- ausgegeben		6.874	
- zurückgenommen		-687	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>6.187</b>	

# Allianz Multi Asset Long / Short

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>149.708.863,85</b>	<b>88,88</b>
<b>Obligationen</b>						<b>149.708.863,85</b>	<b>88,88</b>
<b>Australien</b>						<b>982.000,80</b>	<b>0,58</b>
US961214EC31	3,3000 %	Westpac Banking USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,20	982.000,80	0,58
<b>Österreich</b>						<b>471.923,35</b>	<b>0,28</b>
US676167CD90	0,5000 %	Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 21/24	USD	500,0	94,38	471.923,35	0,28
<b>Belgien</b>						<b>487.960,00</b>	<b>0,29</b>
BE6271706747	2,8750 %	Kingdom of Belgium Government USD MTN 14/24	USD	500,0	97,59	487.960,00	0,29
<b>Kanada</b>						<b>16.441.543,63</b>	<b>9,76</b>
US06367WYQ04	4,8611 %	Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	800,0	99,19	793.534,64	0,47
US06367TQW35	0,6250 %	Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	94,39	471.940,15	0,28
US06417XAK72	5,4532 %	Bank of Nova Scotia USD FLR-MTN 22/25	USD	320,0	99,42	318.143,71	0,19
US064159MK98	3,4000 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,24	982.434,70	0,58
US064159YM27	0,5500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 20/23	USD	1.500,0	97,79	1.466.873,10	0,87
US0641596E11	0,6500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	94,31	471.539,75	0,28
US13607GRK21	0,9500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.200,0	98,99	1.187.878,08	0,71
US13607GRS56	0,5000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.200,0	97,08	1.164.931,20	0,69
US13607HVC32	0,4500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/23	USD	1.200,0	98,87	1.186.479,00	0,70
US448814EJ85	8,0500 %	Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	1.000,0	104,36	1.043.579,90	0,62
US013051EF00	2,9500 %	Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	99,02	990.224,90	0,59
US013051EH65	1,8750 %	Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	500,0	95,85	479.237,85	0,29
US110709AD48	1,7500 %	Province of British Columbia Canada USD Bonds 19/24 S.10	USD	1.000,0	96,06	960.567,40	0,57
US563469UD51	3,0500 %	Province of Manitoba Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	98,68	493.406,45	0,29
US68323ACT97	3,2000 %	Province of Ontario Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	98,32	491.616,65	0,29
US68323AFC36	3,0500 %	Province of Ontario Canada USD Bonds 19/24	USD	500,0	98,48	492.397,15	0,29
US748149AH49	2,8750 %	Province of Quebec Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	97,53	487.650,35	0,29
US89114QC484	3,5000 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/23	USD	1.500,0	99,44	1.491.627,45	0,89
US89114QCJ58	0,4500 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.500,0	97,83	1.467.481,20	0,87
<b>Frankreich</b>						<b>4.937.138,57</b>	<b>2,93</b>
FR0014007QW9	1,3750 %	Agence Francaise de Developpement USD MTN 22/25	USD	600,0	94,76	568.573,02	0,34
FR001400BC90	3,1250 %	Agence Française de Développement USD MTN 22/24	USD	1.000,0	97,99	979.948,80	0,58
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	95,27	952.713,30	0,57
XS1046806821	3,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 14/24	USD	500,0	99,37	496.869,35	0,29
XS2345996230	0,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	95,10	475.482,00	0,28
XS2416456148	1,1250 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	94,52	472.615,20	0,28
US89153VAL36	3,7500 %	TotalEnergies Capital International USD Notes 14/24	USD	1.000,0	99,09	990.936,90	0,59
<b>Deutschland</b>						<b>5.743.157,39</b>	<b>3,41</b>
US251526CL15	5,2260 %	Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/23	USD	1.000,0	99,78	997.833,00	0,59
US251526CM97	0,9620 %	Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	500,0	96,59	482.949,30	0,29
US500769GK42	2,5000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 14/24	USD	400,0	97,01	388.044,04	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US500769JM70	0,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 96,60	965.986,30	0,57
XS2448404009	1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD MTN 22/24	USD	1.000,0	% 96,73	967.326,40	0,58
XS2031976678	2,0000 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 96,63	966.311,10	0,57
XS2298321667	0,2500 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 21/24	USD	500,0	% 96,57	482.849,60	0,29
XS1551675488	2,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD MTN 17/24	USD	500,0	% 98,37	491.857,65	0,29
<b>Japan</b>					<b>9.236.041,57</b>	<b>5,48</b>
XS1111314651	2,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	% 97,55	975.532,90	0,58
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	% 96,02	480.096,00	0,28
US25159MBC01	0,5000 % Development Bank of Japan USD Notes 21/24	USD	500,0	% 96,58	482.904,80	0,29
US606822BV51	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	900,0	% 97,68	879.104,25	0,52
US606822AH76	2,5270 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	900,0	% 98,66	887.968,89	0,53
US606822BA15	3,7610 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	600,0	% 99,79	598.759,08	0,35
US60687YBF51	1,2410 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.500,0	% 98,73	1.481.007,30	0,88
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 98,95	989.453,10	0,59
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 96,89	968.903,80	0,57
US865622BE31	3,9500 % Sumitomo Mitsui Banking USD Notes 13/23	USD	1.500,0	% 99,49	1.492.311,45	0,89
<b>Neuseeland</b>					<b>492.395,45</b>	<b>0,29</b>
US06407FAA03	3,5000 % Bank of New Zealand USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,48	492.395,45	0,29
<b>Norwegen</b>					<b>974.407,35</b>	<b>0,58</b>
US85771PAK84	2,6500 % Equinor USD Notes 13/24	USD	500,0	% 97,71	488.559,30	0,29
XS2270141729	0,2500 % Kommunalbanken USD MTN 20/23	USD	500,0	% 97,17	485.848,05	0,29
<b>Polen</b>					<b>496.280,00</b>	<b>0,30</b>
US857524AC63	4,0000 % Poland Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 99,26	496.280,00	0,30
<b>Südkorea</b>					<b>1.463.951,15</b>	<b>0,87</b>
US500630CW64	3,2500 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,80	493.990,20	0,29
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 96,29	481.442,15	0,29
US500630DD74	0,5000 % Korea Development Bank USD Notes 20/23	USD	500,0	% 97,70	488.518,80	0,29
<b>Spanien</b>					<b>4.306.497,34</b>	<b>2,56</b>
US05946KAH41	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina USD Notes 20/23	USD	1.600,0	% 97,71	1.563.282,56	0,93
US05971KAK51	0,7010 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	% 98,53	1.576.425,92	0,94
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	600,0	% 96,53	579.151,02	0,34
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	% 97,94	587.637,84	0,35
<b>Supranational</b>					<b>5.719.399,55</b>	<b>3,40</b>
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	% 99,51	895.603,50	0,53
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 21/24	USD	500,0	% 94,42	472.120,10	0,28
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,98	479.903,70	0,29
XS2051117195	1,3750 % European Stability Mechanism USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 95,64	956.410,10	0,57
US4581X0DZ81	0,5000 % Inter-American Development Bank USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 94,47	944.654,70	0,56
US4581X0EE44	3,2500 % Inter-American Development Bank USD Notes 22/24	USD	500,0	% 98,42	492.087,35	0,29
US459058GL16	3,0000 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 18/23	USD	1.000,0	% 99,17	991.690,10	0,59
US65562QBL86	2,2500 % Nordic Investment Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 97,39	486.930,00	0,29
<b>Schweden</b>					<b>5.829.305,60</b>	<b>3,46</b>
XS2412562600	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/23	USD	1.000,0	% 99,06	990.604,90	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 93,61	936.091,50	0,55
XS2311395169	0,3750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 21/24	USD	500,0	% 94,96	474.798,55	0,28
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 22/24	USD	500,0	% 97,94	489.721,55	0,29
US87031CAC73	0,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 21/24	USD	500,0	% 94,26	471.290,30	0,28
XS2284751810	0,2500 % Svensk Exportkredit USD MTN 21/23	USD	1.000,0	% 99,01	990.050,30	0,59
US87031CAD56	0,5000 % Svensk Exportkredit USD Bonds 21/23	USD	500,0	% 97,47	487.344,50	0,29
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 98,94	989.404,00	0,59
<b>Schweiz</b>					<b>1.549.998,30</b>	<b>0,92</b>
US902674YL82	5,1594 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	620,0	% 99,28	615.563,90	0,37
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 93,44	934.434,40	0,55
<b>Niederlande</b>					<b>3.440.995,00</b>	<b>2,04</b>
XS2558573049	4,7500 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 100,00	499.981,45	0,30
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 98,44	492.222,25	0,29
XS1953035844	2,7500 % Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 98,09	980.943,40	0,58
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschaps- bank USD Notes 20/25	USD	500,0	% 95,44	477.198,10	0,28
US822582BZ43	3,5000 % Shell International Finance USD Notes 18/23	USD	1.000,0	% 99,06	990.649,80	0,59
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>6.216.618,53</b>	<b>3,69</b>
US38376HAG39	0,2500 % Bank of England Euro Note USD Notes 21/24	USD	500,0	% 96,07	480.366,85	0,29
US25243YAY59	3,5000 % Diageo Capital USD Notes 18/23	USD	1.000,0	% 99,68	996.768,30	0,59
US25243YBA64	2,1250 % Diageo Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 96,01	960.098,20	0,57
US377373AG03	3,0000 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 98,12	981.176,30	0,58
US377373AL97	0,5340 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 20/23	USD	1.048,0	% 97,78	1.024.761,54	0,61
US63906YAC21	5,2734 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.300,0	% 98,61	1.281.874,49	0,76
US80283LAJ26	4,0000 % Santander UK USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,31	491.572,85	0,29
<b>USA</b>					<b>80.919.250,27</b>	<b>48,04</b>
US88579YBB65	3,2500 % 3M USD MTN 18/24	USD	500,0	% 98,78	493.921,90	0,29
US023135AZ90	2,8000 % Amazon.com USD Notes 18/24	USD	500,0	% 97,75	488.772,90	0,29
US023135BW50	0,4500 % Amazon.com USD Notes 21/24	USD	500,0	% 95,81	479.063,65	0,29
US037833CG39	3,0000 % Apple USD Notes 17/24	USD	500,0	% 98,81	494.046,75	0,29
US04636NAC74	0,7000 % Astrazeneca Finance USD Notes 21/24	USD	500,0	% 95,44	477.185,00	0,28
US06051GHL68	3,8640 % Bank of America USD FLR-MTN 18/24	USD	700,0	% 99,44	696.078,60	0,41
US06051GJC42	1,4860 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	700,0	% 99,45	696.119,34	0,41
US06051GJH39	0,8100 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	400,0	% 97,21	388.825,92	0,23
US06051GJY61	0,5230 % Bank of America USD FLR-MTN 21/24	USD	500,0	% 98,90	494.492,85	0,29
US06051GFB05	4,1250 % Bank of America USD MTN 14/24	USD	700,0	% 98,86	692.053,74	0,41
US06053FAA75	4,1000 % Bank of America USD Notes 13/23	USD	700,0	% 99,72	698.062,82	0,42
US06406FAD50	2,2000 % Bank of New York Mellon USD MTN 16/23	USD	1.500,0	% 98,79	1.481.922,30	0,88
US06406RAP29	0,3500 % Bank of New York Mellon USD MTN 20/23	USD	500,0	% 96,49	482.464,95	0,29
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 93,78	937.795,90	0,56
US12189LAT89	3,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,15	490.735,15	0,29
US14913R2X44	5,1727 % Caterpillar Financial Servi- ces USD FLR-MTN 22/23	USD	1.210,0	% 100,28	1.213.405,55	0,72
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 21/24	USD	500,0	% 94,40	472.008,60	0,28
US14913R2S58	0,9500 % Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 22/24	USD	500,0	% 97,34	486.680,80	0,29
US17325FAS74	3,6500 % Citibank USD Notes 19/24	USD	1.500,0	% 98,60	1.478.979,45	0,88
US20030NCR08	3,7000 % Comcast USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 98,89	988.896,40	0,59
US20826FAT30	2,1250 % ConocoPhillips USD Notes 22/24	USD	500,0	% 97,34	486.676,70	0,29
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	500,0	% 95,81	479.052,35	0,28
US278865BK50	0,9000 % Ecolab USD Notes 21/23	USD	500,0	% 96,95	484.754,60	0,29
US30231GAC69	3,1760 % Exxon Mobil USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,36	491.797,80	0,29
US341081GH47	4,9461 % Florida Power & Light USD FLR-Notes 22/24	USD	296,0	% 99,40	294.210,01	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US459200HU86	3,6250 % International Business Machines USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,64	986.393,20	0,59
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,17	490.841,30	0,29
US24422EUR88	3,4500 % John Deere Capital USD MTN 19/24	USD	500,0	% 98,81	494.057,25	0,29
US46647PAU03	3,7970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	650,0	% 99,44	646.336,73	0,38
US46647PAY25	4,0230 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	650,0	% 98,96	643.227,98	0,38
US46647PBQ81	1,5140 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/24	USD	650,0	% 99,35	645.781,89	0,38
US46625HJT86	3,8750 % JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	650,0	% 99,44	646.348,50	0,38
US46625HRL68	2,7000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/23	USD	650,0	% 99,75	648.391,38	0,39
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 97,62	488.111,05	0,29
US61774YEB74	0,7910 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 96,24	1.443.616,20	0,86
US61772BAA17	0,7310 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/24	USD	1.500,0	% 99,97	1.499.559,30	0,89
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	2.300,0	% 98,16	2.257.630,55	1,34
US857477AN34	3,3000 % State Street USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 97,04	970.408,60	0,58
US89236TFN00	3,4500 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	1.200,0	% 99,11	1.189.275,84	0,71
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.200,0	% 98,32	1.179.845,28	0,70
US89236THA60	1,3500 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.200,0	% 98,50	1.181.991,24	0,70
US05531FBBF99	3,7500 % Truist Financial USD MTN 18/23	USD	500,0	% 99,00	494.998,50	0,29
US05531FBH55	2,5000 % Truist Financial USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 95,70	956.973,10	0,57
US904764BG18	3,2500 % Unilever Capital USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 98,42	984.212,40	0,58
US91282CCU36	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	1.000,0	% 98,09	980.859,40	0,58
US91282CDM01	0,5000 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	3.000,0	% 97,24	2.917.265,70	1,73
US9128285U08	2,6250 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	2.000,0	% 98,53	1.970.625,00	1,17
US91282CAP68	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	3.000,0	% 97,55	2.926.406,10	1,74
US91282CDA62	0,2500 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	3.000,0	% 97,80	2.933.906,10	1,74
US91282CDV00	0,8750 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 96,88	968.750,00	0,58
US91282CEA53	1,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 97,20	972.031,20	0,58
US912796YU75	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.04.2023	USD	4.000,0	% 99,84	3.993.460,40	2,37
US912796W472	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.05.2023	USD	4.000,0	% 99,41	3.976.253,20	2,36
US912796ZP71	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.06.2023	USD	4.000,0	% 99,13	3.965.366,00	2,35
US912796XQ72	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	4.000,0	% 98,67	3.946.700,00	2,34
US912796XY07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	5.000,0	% 98,30	4.915.025,00	2,92
US912796YH64	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.09.2023	USD	6.000,0	% 97,93	5.875.666,80	3,49
US912796YJ21	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.10.2023	USD	5.000,0	% 97,68	4.883.936,00	2,90
US91159HHV50	3,3750 % US Bancorp USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,16	490.798,75	0,29
US91159HHX17	2,4000 % US Bancorp USD Notes 19/24	USD	500,0	% 96,21	481.058,75	0,29
US983024AF77	6,4500 % Wyeth USD Notes 03/24	USD	500,0	% 101,03	505.137,55	0,30
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
US14315VAD47	1,7000 % CarMax Auto Owner Trust 2020-2 ABS USD Notes 20/24 Cl.A3	USD	0,0	% 99,67	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
US36260KAC80	0,3800 % GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2020-4 ABS USD Notes 20/25 Cl.A3	USD	0,0	% 97,71	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>149.708.863,87</b>	<b>88,88</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>17.132.109,88</b>	<b>10,17</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>17.132.109,88</b>	<b>10,17</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.484.784,16	3,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			10.647.325,72	6,32
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>17.132.109,88</b>	<b>10,17</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-42.449,50</b>	<b>-0,03</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-42.449,50</b>	<b>-0,03</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-150.860,85</b>	<b>-0,09</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 06/23	Ktr	117 AUD	96,71	3.885,86	0,00	
10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	54 CAD	125,72	-75.439,09	-0,04	
10-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	9 JPY	148,12	-50.724,91	-0,03	
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	13 USD	114,58	-18.281,25	-0,01	
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	7 EUR	114,25	-10.301,46	-0,01	
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>					<b>113.575,00</b>	<b>0,07</b>
EUR USD Currency Futures 06/23	Ktr	84 USD	1,10	64.700,00	0,04	
GBP USD Currency Futures 06/23	Ktr	81 USD	1,24	51.775,00	0,03	
JPY USD Currency Futures 06/23	Ktr	2 USD	76,38	-2.900,00	0,00	
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>281.050,17</b>	<b>0,17</b>
BIST 30 Index Futures 04/23	Ktr	283 TRY	5.361,00	-61.973,87	-0,04	
DAX Mini Index Futures 06/23	Ktr	54 EUR	15.698,00	134.161,33	0,08	
FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	27 GBP	7.630,50	53.390,20	0,03	
FTSE China A50 Index Futures 04/23	Ktr	33 USD	13.306,00	5.471,00	0,00	
FTSE MIB Index Futures 06/23	Ktr	13 EUR	26.465,00	64.356,93	0,04	
FTSE Taiwan Index Futures 04/23	Ktr	38 USD	1.388,00	-5.000,00	0,00	
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 06/23	Ktr	41 ZAR	71.324,00	-4.834,25	0,00	
IBEX 35 Index Futures 04/23	Ktr	19 EUR	9.156,00	69.736,34	0,04	
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	7 USD	4.080,00	-262,50	0,00	
SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	6 AUD	7.191,00	-13.241,25	-0,01	
Topix Index Futures 06/23	Ktr	41 JPY	2.003,50	39.246,24	0,03	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-43.743,12</b>	<b>-0,03</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-7 EUR	134,96	-21.964,12	-0,02	
Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-6 EUR	129,26	-21.779,00	-0,01	
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>-200.942,20</b>	<b>-0,12</b>
AUD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-53 USD	0,67	-39.140,00	-0,02	
CAD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-107 USD	0,74	-159.150,00	-0,10	
NZD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-15 USD	0,63	-2.652,20	0,00	
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>-41.528,50</b>	<b>-0,03</b>
Mini Bovespa Index Futures 04/23	Ktr	-380 BRL	104.141,00	-31.112,83	-0,02	
S&P/TSX 60 Index Futures 06/23	Ktr	-2 CAD	1.200,20	-10.415,67	-0,01	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.348.527,94</b>	<b>0,80</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.469.991,30</b>	<b>0,87</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-8.265.654,13		-141.936,32	-0,06	
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-1.460.673,48		-35.887,61	-0,03	
Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-169.425.454,00		-4.504,74	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-96.435.373,84		1.440.137,76	0,84	
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-43.526.096,17		1.171.678,15	0,69	
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-40.396.663,76		-959.495,94	-0,57	
<b>Swapschäfte</b>					<b>-121.463,36</b>	<b>-0,07</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>8.566,14</b>	<b>0,01</b>
<b>Sicherungsgeber</b>					<b>8.566,14</b>	<b>0,01</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Jun 2028	USD	5.500.000,00		8.566,14	0,01
<b>Total Return Swaps</b>				<b>-130.029,50</b>	<b>-0,08</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 2.58% - 30 Mar 2023	USD	2.400.000,00		-130.029,50	-0,08
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.306.078,44</b>	<b>0,77</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>299.035,05</b>	<b>0,18</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>168.446.087,24</b>	<b>100,00</b>

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

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	108,96	122,25	110,46
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	1.081,39	1.208,97	1.087,93
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	1.014,97	1.129,81	1.033,29
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WOP/ISIN: LU1677197599	1.084,36	1.209,99	1.079,71
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	104.370,27	116.578,76	104.899,40
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	1.209,67	1.340,76	1.181,31
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	217.857,89	245.161,41	222.547,51
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	95,50	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	95,37	--	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	127.099	97.217	30.915
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	10.212	44.960	7.113
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	164	205	232
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WOP/ISIN: LU1677197599	13.831	13.439	3.080
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	389	410	380
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	28.524	22.948	22.948
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	23.262	25.000	25.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	10	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	10	--	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		<b>168,4</b>	<b>205,4</b>	<b>149,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	48,04
Kanada	9,76
Japan	5,48
Vereinigtes Königreich	3,69
Schweden	3,46
Deutschland	3,41
Supranational	3,40
Frankreich	2,93
Spanien	2,56
Niederlande	2,04
Sonstige Länder	4,11
Sonstige Vermögenswerte	11,12
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.541.016,07
- Swapgeschäften	116.005,55
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	185.488,01
- negativer Zinssatz	-4.633,61
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	24,93
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.837.900,95</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-29.911,12
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.115,56
Pauschalvergütung	-740.979,26
Sonstige Kosten	-1.294,97
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-785.300,91</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.052.600,04</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.357.529,36
- Finanztermingeschäften	-8.258.243,10
- Devisentermingeschäften	5.964.540,81
- Devisen	-25.141,22
- Swapgeschäften	-4.937.435,50
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-4.846.149,61</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	518.170,68
- Finanztermingeschäften	-7.890.748,84
- Devisentermingeschäften	-420.419,06
- Devisen	11.055.590,15
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-698.621,01
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.282.177,69</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 150.372.497,16)	149.708.863,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	17.132.109,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	608.548,56
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	1.975,02
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.663,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.570.528,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	486.722,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.566,14
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.611.815,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>180.130.793,28</b>
Bankverbindlichkeiten	-520,05
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-334.949,56
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-64.588,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.366.731,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-116.889,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-529.172,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-130.029,50
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.141.824,61
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.684.706,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>168.446.087,24</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	205.386.482,38
Mittelzuflüsse	39.524.234,50
Mittelrückflüsse	-74.169.407,00
Ausschüttung	-13.044,95
Betriebsergebnis	-2.282.177,69
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>168.446.087,24</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	204.179
- ausgegeben	103.114
- zurückgenommen	-103.792
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>203.501</b>

# Allianz Multi Asset Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>150.235.483,56</b>	<b>92,71</b>
<b>Obligationen</b>						<b>150.235.483,56</b>	<b>92,71</b>
<b>Österreich</b>						<b>471.923,35</b>	<b>0,29</b>
US676167CD90	0,5000 %	Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 21/24	USD	500,0 %	94,38	471.923,35	0,29
<b>Kanada</b>						<b>15.192.466,89</b>	<b>9,37</b>
US06367WYQ04	4,8611 %	Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	700,0 %	99,19	694.342,81	0,43
US06367WHH97	3,3000 %	Bank of Montreal USD MTN 19/24	USD	1.500,0 %	98,21	1.473.213,60	0,91
US06367TQW35	0,6250 %	Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0 %	94,39	471.940,15	0,29
US06417XAK72	5,4532 %	Bank of Nova Scotia USD FLR-MTN 22/25	USD	300,0 %	99,42	298.259,73	0,18
US064159YM27	0,5500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 20/23	USD	1.500,0 %	97,79	1.466.873,10	0,90
US0641596E11	0,6500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0 %	94,31	471.539,75	0,29
US13607GRK21	0,9500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.000,0 %	98,99	989.898,40	0,61
US13607GRS56	0,5000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.000,0 %	97,08	970.776,00	0,60
US13607HVC32	0,4500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/23	USD	1.000,0 %	98,87	988.732,50	0,61
US448814EJ85	8,0500 %	Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	500,0 %	104,36	521.789,95	0,32
US013051EF00	2,9500 %	Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	500,0 %	99,02	495.112,45	0,31
US013051EH65	1,8750 %	Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	500,0 %	95,85	479.237,85	0,30
US110709AD48	1,7500 %	Province of British Columbia Canada USD Notes 19/24 S.10	USD	1.000,0 %	96,06	960.567,40	0,59
US68323ACT97	3,2000 %	Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	500,0 %	98,32	491.616,65	0,30
US748149AH49	2,8750 %	Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0 %	97,53	975.300,70	0,60
US78013XZU52	2,5500 %	Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	500,0 %	96,83	484.157,20	0,30
US89114QC484	3,5000 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/23	USD	1.500,0 %	99,44	1.491.627,45	0,92
US89114QCJ58	0,4500 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.500,0 %	97,83	1.467.481,20	0,91
<b>Frankreich</b>						<b>3.259.429,78</b>	<b>2,01</b>
FR0014007QW9	1,3750 %	Agence Francaise de Developpement USD MTN 22/25	USD	400,0 %	94,76	379.048,68	0,23
US06675GAV77	0,6500 %	Banque Federative du Credit Mutuel USD Notes 20/24	USD	500,0 %	96,54	482.701,25	0,30
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0 %	95,27	952.713,30	0,59
XS1046806821	3,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 14/24	USD	500,0 %	99,37	496.869,35	0,31
XS2345996230	0,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0 %	95,10	475.482,00	0,29
XS2416456148	1,1250 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0 %	94,52	472.615,20	0,29
<b>Deutschland</b>						<b>8.668.514,37</b>	<b>5,35</b>
US251526CL15	5,2260 %	Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/23	USD	900,0 %	99,78	898.049,70	0,55
US251526CM97	0,9620 %	Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	500,0 %	96,59	482.949,30	0,30
XS2448404009	1,6250 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD MTN 22/24	USD	1.000,0 %	96,73	967.326,40	0,60
US500769GK42	2,5000 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 14/24	USD	500,0 %	97,01	485.055,05	0,30
US500769JV79	3,3750 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 22/24	USD	1.000,0 %	98,44	984.376,00	0,61
XS2298321667	0,2500 %	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 21/24	USD	500,0 %	96,57	482.849,60	0,30
XS2437371763	1,3750 %	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 22/25	USD	400,0 %	94,82	379.277,12	0,23
XS2164420759	0,6250 %	State of North Rhine-Westphalia USD MTN 20/23	USD	4.000,0 %	99,72	3.988.631,20	2,46
<b>Japan</b>						<b>7.462.687,98</b>	<b>4,61</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1111314651	2,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	500,0	% 97,55	487.766,45	0,30
XS2045821811	1,7500 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	% 95,93	479.660,50	0,30
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	% 96,02	480.096,00	0,30
US606822BV51	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	700,0	% 97,68	683.747,75	0,42
US606822AH76	2,5270 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	700,0	% 98,66	690.642,47	0,43
US606822BA15	3,7610 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	700,0	% 99,79	698.552,26	0,43
US60687YBF51	1,2410 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.500,0	% 98,73	1.481.007,30	0,91
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 96,89	968.903,80	0,60
US865622BE31	3,9500 % Sumitomo Mitsui Banking USD Notes 13/23	USD	1.500,0	% 99,49	1.492.311,45	0,92
<b>Neuseeland</b>					<b>1.470.899,85</b>	<b>0,91</b>
US00182FBK12	3,4000 % ANZ New Zealand Int'l (London) USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,43	492.125,55	0,30
US00216NAC39	3,1250 % ASB Bank USD MTN 19/24	USD	500,0	% 97,28	486.378,85	0,30
US06407FAA03	3,5000 % Bank of New Zealand USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,48	492.395,45	0,31
<b>Polen</b>					<b>496.280,00</b>	<b>0,31</b>
US857524AC63	4,0000 % Poland Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 99,26	496.280,00	0,31
<b>Südkorea</b>					<b>1.450.372,65</b>	<b>0,89</b>
US500630CW64	3,2500 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,80	493.990,20	0,30
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 96,29	481.442,15	0,30
US500630DF23	0,4000 % Korea Development Bank USD Notes 21/24	USD	500,0	% 94,99	474.940,30	0,29
<b>Spanien</b>					<b>4.113.447,00</b>	<b>2,54</b>
US05946KAH41	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina USD Notes 20/23	USD	1.600,0	% 97,71	1.563.282,56	0,97
US05971KAK51	0,7010 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	% 98,53	1.576.425,92	0,97
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	400,0	% 96,53	386.100,68	0,24
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	% 97,94	587.637,84	0,36
<b>Supranational</b>					<b>4.271.906,35</b>	<b>2,64</b>
US045167FK47	1,6250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	1.000,0	% 97,96	979.626,70	0,60
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	% 99,51	895.603,50	0,55
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 21/24	USD	500,0	% 94,42	472.120,10	0,29
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,98	479.903,70	0,30
US298785GJ95	3,2500 % European Investment Bank USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,75	493.755,30	0,31
US29881WAC64	1,3750 % European Stability Mechanism USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,71	478.569,70	0,30
US4581X0DZ81	0,5000 % Inter-American Development Bank USD Notes 21/24	USD	500,0	% 94,47	472.327,35	0,29
<b>Schweden</b>					<b>2.876.591,45</b>	<b>1,77</b>
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0	% 93,61	468.045,75	0,29
XS2191421374	0,3750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 20/24	USD	500,0	% 96,31	481.541,55	0,30
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 22/24	USD	500,0	% 97,94	489.721,55	0,30
US87031CAC73	0,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 94,26	942.580,60	0,58
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Notes 22/24	USD	500,0	% 98,94	494.702,00	0,30
<b>Schweiz</b>					<b>1.445.749,58</b>	<b>0,89</b>
US902674YL82	5,1594 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	515,0	% 99,28	511.315,18	0,31
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 93,44	934.434,40	0,58
<b>Niederlande</b>					<b>2.233.982,92</b>	<b>1,38</b>
USN1453LAB47	2,4000 % BMW Finance USD Notes 19/24	USD	500,0	% 96,89	484.463,60	0,30
XS2558573049	4,7500 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	300,0	% 100,00	299.988,87	0,19
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 98,44	492.222,25	0,30
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschapsbank USD Notes 20/25	USD	500,0	% 95,44	477.198,10	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US21688AAQ58	0,3750 % Rabobank (New York) USD Notes 21/24	USD	500,0	% 96,02	480.110,10	0,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.171.087,26</b>	<b>1,96</b>
US38376HAG39	0,2500 % Bank of England Euro Note USD Notes 21/24	USD	500,0	% 96,07	480.366,85	0,30
US377373AL97	0,5340 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 20/23	USD	1.049,0	% 97,78	1.025.739,37	0,63
US63906YAC21	5,2734 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.190,0	% 98,61	1.173.408,19	0,73
US80283LAJ26	4,0000 % Santander UK USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,31	491.572,85	0,30
<b>USA</b>					<b>93.650.144,13</b>	<b>57,79</b>
US88579YBB65	3,2500 % 3M USD MTN 18/24	USD	500,0	% 98,78	493.921,90	0,30
US037833CG39	3,0000 % Apple USD Notes 17/24	USD	1.500,0	% 98,81	1.482.140,25	0,91
US06051GHL68	3,8640 % Bank of America USD FLR-MTN 18/24	USD	600,0	% 99,44	596.638,80	0,37
US06051GJC42	1,4860 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0	% 99,45	596.673,72	0,37
US06051GJH39	0,8100 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0	% 97,21	583.238,88	0,36
US06051GFB05	4,1250 % Bank of America USD MTN 14/24	USD	600,0	% 98,86	593.188,92	0,37
US06053FAA75	4,1000 % Bank of America USD Notes 13/23	USD	600,0	% 99,72	598.339,56	0,37
US06406FAD50	2,2000 % Bank of New York Mellon USD MTN 16/23	USD	1.500,0	% 98,79	1.481.922,30	0,91
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 93,78	937.795,90	0,58
US14913R2X44	5,1727 % Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 22/23	USD	1.090,0	% 100,28	1.093.067,81	0,67
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0	% 94,40	472.008,60	0,29
US17325FAS74	3,6500 % Citibank USD Notes 19/24	USD	1.500,0	% 98,60	1.478.979,45	0,91
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	500,0	% 95,81	479.052,35	0,30
US341081GH47	4,9461 % Florida Power & Light USD FLR-Notes 22/24	USD	268,0	% 99,40	266.379,34	0,16
US459200HU86	3,6250 % International Business Machines USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,64	493.196,60	0,30
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,17	490.841,30	0,30
US46647PAU03	3,7970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	500,0	% 99,44	497.182,10	0,31
US46647PAY25	4,0230 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	500,0	% 98,96	494.790,75	0,30
US46647PBQ81	1,5140 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/24	USD	500,0	% 99,35	496.755,30	0,31
US46625HJT86	3,8750 % JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	500,0	% 99,44	497.191,15	0,31
US46625HRL68	2,7000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/23	USD	500,0	% 99,75	498.762,60	0,31
USU2339CDZ87	0,7500 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 21/24	USD	500,0	% 95,98	479.914,80	0,30
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 97,62	488.111,05	0,30
US61747YEB74	0,7910 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 96,24	1.443.616,20	0,89
US61772BAA17	0,7310 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/24	USD	1.500,0	% 99,97	1.499.559,30	0,93
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 98,16	1.963.157,00	1,21
US828807DG99	2,0000 % Simon Property Group USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,44	477.209,20	0,29
US89236TFN00	3,4500 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	% 99,11	991.063,20	0,61
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 98,32	983.204,40	0,61
US89236THA60	1,3500 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 98,50	984.992,70	0,61
US912828WE61	2,7500 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	2.000,0	% 98,80	1.975.937,40	1,22
US912828Y610	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	2.000,0	% 99,34	1.986.718,80	1,23
US9128285U08	2,6250 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	2.000,0	% 98,53	1.970.625,00	1,22
US91282CAF86	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	2.000,0	% 98,27	1.965.312,40	1,21
US91282CAK71	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	2.000,0	% 97,93	1.958.593,80	1,21
US91282CAP68	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/23	USD	2.000,0	% 97,55	1.950.937,40	1,20
US91282CCK53	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	2.000,0	% 98,88	1.977.500,00	1,22
US91282CCU36	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	2.000,0	% 98,09	1.961.718,80	1,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91282CDM01	0,5000 %	United States Government USD Bonds 21/23	USD	2.000,0	% 97,24	1.944.843,80	1,20
US91282CDA62	0,2500 %	United States Government USD Bonds 21/23	USD	2.000,0	% 97,80	1.955.937,40	1,21
US91282CDD02	0,3750 %	United States Government USD Bonds 21/23	USD	2.000,0	% 97,48	1.949.531,20	1,20
US91282CDV00	0,8750 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	% 96,88	1.937.500,00	1,20
US91282CEA53	1,5000 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	% 97,20	1.944.062,40	1,20
US912796XY07	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	7.000,0	% 98,30	6.881.035,00	4,25
US912796XQ72	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	7.000,0	% 98,67	6.906.725,00	4,26
US912796X538	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	7.000,0	% 99,03	6.932.207,10	4,28
US912796W472	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.05.2023	USD	5.000,0	% 99,41	4.970.316,50	3,07
US912796V482	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.04.2023	USD	7.000,0	% 99,75	6.982.383,10	4,31
US912796Z285	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 22.02.2024	USD	6.000,0	% 95,96	5.757.690,00	3,55
US912796ZN24	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.12.2023	USD	6.000,0	% 96,79	5.807.673,60	3,58
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Asset-Backed Securities</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
US02007TAC99	1,8400 %	Ally Auto Receivables Trust 2019-4 ABS USD Notes 19/24 Cl.A3	USD	0,0	% 100,00	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
US14315VAD47	1,7000 %	CarMax Auto Owner Trust 2020-2 ABS USD Notes 20/24 Cl.A3	USD	0,0	% 99,67	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>150.235.483,58</b>	<b>92,71</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>8.638.704,30</b>	<b>5,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>8.638.704,30</b>	<b>5,33</b>
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.453.138,22	3,98
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.185.566,08	1,35
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>8.638.704,30</b>	<b>5,33</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>						<b>443.933,55</b>	<b>0,27</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>						<b>443.933,55</b>	<b>0,27</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>						<b>-82.278,92</b>	<b>-0,05</b>
		10-Year Australian Government Bond Futures 06/23	Ktr	142 AUD	96,71	38.777,40	0,02
		10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	84 CAD	125,72	-121.056,32	-0,07
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>						<b>8.787,50</b>	<b>0,00</b>
		EUR USD Currency Futures 06/23	Ktr	38 USD	1,10	8.787,50	0,00
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>						<b>595.572,97</b>	<b>0,37</b>
		DAX Mini Index Futures 06/23	Ktr	74 EUR	15.698,00	291.353,96	0,18
		FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	11 GBP	7.630,50	32.306,17	0,02
		FTSE MIB Index Futures 06/23	Ktr	46 EUR	26.465,00	340.732,38	0,21
		Topix Index Futures 06/23	Ktr	26 JPY	2.003,50	-68.819,54	-0,04
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>						<b>-78.148,00</b>	<b>-0,05</b>
		AUD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-30 USD	0,67	-25.645,00	-0,02
		CAD USD Currency Futures 06/23	Ktr	-35 USD	0,74	-52.503,00	-0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>						<b>2.382.468,05</b>	<b>1,47</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						<b>2.377.865,78</b>	<b>1,47</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-3.969.775,12		-65.251,45	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-163.384.864,51		2.443.117,23	1,51
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>4.602,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Return Swaps</b>				<b>4.602,27</b>	<b>0,00</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0,24% - 30 Mar 2023	USD	6.100.000,00		4.602,27	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>2.826.401,60</b>	<b>1,74</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>351.643,16</b>	<b>0,22</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>162.052.232,64</b>	<b>100,00</b>

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

**Der Teilfonds in Zahlen**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	97,33	99,32	103,00
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	954,37	974,71	1.006,29
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	93.403,36	95.420,81	98.615,73
Aktienumlauf in Stück		25.720	23.848	25.894
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	12.064	10.184	8.583
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	12.200	12.201	15.822
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	1.456	1.463	1.489
Teilfondsvermögen in Mio. USD		162,1	150,0	189,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	57,79
Anleihen Kanada	9,37
Obligationen Deutschland	5,35
Anleihen Japan	4,61
Anleihen Supranational	2,64
Obligationen Spanien	2,54
Obligationen Frankreich	2,01
ABS USA	0,00
Obligationen sonstiger Länder	8,40
Sonstige Vermögenswerte	7,29
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.045.906,45
- Swapgeschäften	179.055,54
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.976,62
- negativer Zinssatz	-3.384,30
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	56,36
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.238.610,67</b>
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	-8.447,51
Pauschalvergütung	-409.704,56
Sonstige Kosten	-1.113,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-419.265,29</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>819.345,38</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.564.719,84
- Finanztermingeschäften	-3.097.362,23
- Devisentermingeschäften	5.575.617,23
- Devisen	36.668,27
- Swapgeschäften	-888.736,96
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>4.010.251,53</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	501.304,20
- Finanztermingeschäften	105.768,54
- Devisentermingeschäften	273.012,16
- Devisen	8.130.970,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	91.887,39
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>13.113.194,35</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 150.721.150,81)	150.235.483,58
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.638.704,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	426.005,79
- 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	711.957,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	4.602,27
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.443.117,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>162.460.175,29</b>
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	-74.667,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-268.023,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-65.251,45
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-407.942,65</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>162.052.232,64</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	150.038.928,94
Mittelzuflüsse	266.331,63
Mittelrückflüsse	-812.134,62
Ausschüttung	-554.087,66
Betriebsergebnis	13.113.194,35
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>162.052.232,64</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.848
- ausgegeben	2.542
- zurückgenommen	-670
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>25.720</b>

# Allianz Oriental Income

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>936.323.958,20</b>	<b>94,93</b>
<b>Aktien</b>					<b>900.894.698,20</b>	<b>91,34</b>
<b>Australien</b>					<b>103.096.066,03</b>	<b>10,45</b>
AU000000BFC6	Beston Global Food	Shs	104.702.329	AUD 0,02	1.260.354,37	0,13
AU000000CSL8	CSL	Shs	92.800	AUD 288,30	17.891.899,23	1,81
AU0000071482	Kibaran Resources	Shs	6.000.000	AUD 0,18	702.187,55	0,07
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	1.277.000	AUD 12,31	10.512.663,79	1,07
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	8.000.543	AUD 1,44	7.677.771,62	0,78
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	11.000.000	AUD 1,79	13.167.688,41	1,33
AU000000SPLO	Starpharma Holdings	Shs	29.500.000	AUD 0,46	9.074.938,12	0,92
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.920.000	AUD 33,34	42.808.562,94	4,34
<b>China</b>					<b>98.480.269,48</b>	<b>9,98</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	4.273.000	HKD 40,40	21.991.120,96	2,23
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	2.820.600	HKD 100,40	36.075.164,81	3,66
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	24.053.000	HKD 8,05	24.665.972,39	2,50
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	877.500	HKD 41,85	4.678.166,74	0,47
CNE000000VG9	Yunnan Aluminium -A-	Shs	5.594.745	CNY 13,61	11.069.844,58	1,12
<b>Hongkong</b>					<b>101.250.064,01</b>	<b>10,27</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	907.000	HKD 82,65	9.549.557,64	0,97
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	1.989.000	HKD 77,70	19.687.424,76	2,00
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings	Shs	1.494.000	HKD 42,70	8.126.650,49	0,83
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	6.234.000	HKD 52,45	41.652.914,99	4,22
KYG618201092	Modern Dental Group	Shs	18.980.000	HKD 2,91	7.035.942,90	0,71
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	39.373.000	HKD 3,03	15.197.573,23	1,54
<b>Indien</b>					<b>7.756.226,70</b>	<b>0,79</b>
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	1.609.000	INR 194,65	3.809.077,20	0,39
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	630.000	INR 515,15	3.947.149,50	0,40
<b>Italien</b>					<b>5.160.950,07</b>	<b>0,52</b>
IT0003874101	PRADA	Shs	728.000	HKD 55,65	5.160.950,07	0,52
<b>Japan</b>					<b>258.843.338,34</b>	<b>26,24</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	282.000	JPY 4.606,00	9.732.079,57	0,99
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	166.000	JPY 6.698,00	8.330.783,35	0,84
JP3837800006	Hoya	Shs	125.300	JPY 14.560,00	13.669.261,60	1,39
JP3148800000	Ibiden	Shs	360.000	JPY 5.260,00	14.187.989,36	1,44
JP3735000006	Jeol	Shs	226.000	JPY 4.245,00	7.188.176,68	0,73
JP3667600005	JGC Holdings	Shs	613.000	JPY 1.641,00	7.537.054,66	0,76
JP3236200006	Keyence	Shs	38.400	JPY 64.450,00	18.543.288,50	1,88
JP3979200007	Lasertec	Shs	321.900	JPY 23.280,00	56.148.293,56	5,69
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.266.300	JPY 1.795,50	17.035.489,83	1,73
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	2.157.000	JPY 684,00	11.054.493,69	1,12
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	401.000	JPY 3.410,00	10.245.457,61	1,04
JP3407200009	OSAKA Titanium Technologies	Shs	304.800	JPY 3.190,00	7.285.145,92	0,74
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	550.000	JPY 1.182,00	4.870.939,95	0,49
JP3982800009	Rohm	Shs	78.000	JPY 10.970,00	6.411.119,02	0,65
JP3435000009	Sony Group	Shs	332.000	JPY 11.985,00	29.813.209,46	3,02
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	240.000	JPY 5.049,00	9.079.234,26	0,92
JP3601800000	Toho Titanium	Shs	426.300	JPY 2.205,00	7.042.981,31	0,71
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	306.500	JPY 9.000,00	20.668.340,01	2,10
<b>Neuseeland</b>					<b>61.293.992,17</b>	<b>6,21</b>
NZERDE0001S5	Eroad	Shs	2.926.000	AUD 0,62	1.203.409,02	0,12
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	1.371.000	NZD 70,01	60.090.583,15	6,09
<b>Singapur</b>					<b>20.699.244,22</b>	<b>2,10</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	546.000	SGD 33,07	13.578.657,64	1,38
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	2.580.000	SGD 3,67	7.120.586,58	0,72
<b>Südkorea</b>					<b>77.477.988,17</b>	<b>7,86</b>
KR7039030002	Eo Technics	Shs	85.000	KRW 89.100,00	5.817.490,49	0,59
KR7005870001	Huneeed Technologies	Shs	850.000	KRW 6.530,00	4.263.548,03	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	3.405.000	KRW 16.900,00	44.202.097,02	4,48
KR7000660001	SK Hynix	Shs	201.000	KRW 88.600,00	13.679.456,16	1,39
KR7010950004	S-Oil	Shs	87.989	KRW 80.100,00	5.413.771,86	0,55
KR7064760002	Tokai Carbon Korea	Shs	51.000	KRW 104.700,00	4.101.624,61	0,42
<b>Taiwan</b>					<b>136.851.489,41</b>	<b>13,88</b>
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	1.450.000	TWD 1.240,00	59.052.467,36	5,99
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	75.224	TWD 2.635,00	6.510.066,18	0,66
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	1.941.000	TWD 301,00	19.188.471,96	1,95
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	4.252.000	TWD 53,50	7.471.286,64	0,76
TW0005904007	Poya International	Shs	819.360	TWD 570,00	15.339.032,76	1,55
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.091.000	TWD 533,00	19.098.546,68	1,94
TW0002327004	Yageo	Shs	586.596	TWD 529,00	10.191.617,83	1,03
<b>Thailand</b>					<b>22.751.456,99</b>	<b>2,31</b>
TH0363010Z10	Precious Shipping	Shs	16.768.000	THB 13,60	6.671.878,29	0,68
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	3.664.000	THB 150,00	16.079.578,70	1,63
<b>Vietnam</b>					<b>7.233.612,61</b>	<b>0,73</b>
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	4.404.998	VND 38.550,00	7.233.612,61	0,73
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>35.429.260,00</b>	<b>3,59</b>
<b>China</b>					<b>18.290.660,00</b>	<b>1,85</b>
US50202M1027	Li Auto (ADR's)	Shs	400.000	USD 25,32	10.128.000,00	1,02
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	242.000	USD 33,73	8.162.660,00	0,83
<b>Hongkong</b>					<b>17.138.600,00</b>	<b>1,74</b>
US44842L1035	HUTCHMED China (ADR's)	Shs	1.279.000	USD 13,40	17.138.600,00	1,74
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>936.323.958,20</b>	<b>94,93</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>66.429.446,13</b>	<b>6,74</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>66.429.446,13</b>	<b>6,74</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			66.429.446,13	6,74
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>66.429.446,13</b>	<b>6,74</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>194.631,66</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>194.631,66</b>	<b>0,02</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-2.910.294,30		68.977,38	0,01
Sold CAD / Bought USD - 12 May 2023	CAD	-51,51		0,27	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-14,05		-0,04	0,00
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-3.687.613,28		5.715,91	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-75.296,73		-1.967,51	0,00
Sold HKD / Bought USD - 12 May 2023	HKD	-26.213.309,81		6.190,24	0,00
Sold INR / Bought USD - 12 May 2023	INR	-14.721.306,69		-2.164,04	0,00
Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-509.773.623,00		83.294,90	0,01
Sold KRW / Bought USD - 12 May 2023	KRW	-1.426.024.449,00		33.406,77	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 May 2023	NZD	-1.692.065,51		5.943,13	0,00
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-500.555,71		1.352,76	0,00
Sold THB / Bought USD - 12 May 2023	THB	-18.322.722,91		9.047,52	0,00
Sold TWD / Bought USD - 12 May 2023	TWD	-70.687.920,00		33.734,75	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-513.848,49		-9.572,18	0,00
Sold USD / Bought CAD - 12 May 2023	USD	-3,03		0,01	0,00
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-1,33		0,01	0,00
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-2.514.995,42		-35.112,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-82.944,52		1.964,59	0,00
Sold USD / Bought HKD - 12 May 2023	USD	-743.626,52		-1.086,31	0,00
Sold USD / Bought INR - 12 May 2023	USD	-9.581,65		63,38	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-578.789,74		-5.146,33	0,00
Sold USD / Bought KRW - 12 May 2023	USD	-85.165,52		-491,33	0,00
Sold USD / Bought NZD - 12 May 2023	USD	-224.575,82		-709,89	0,00
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-95.909,36		370,93	0,00
Sold USD / Bought THB - 12 May 2023	USD	-185.274,25		3.165,91	0,00
Sold USD / Bought TWD - 12 May 2023	USD	-410.217,44		-2.346,36	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>194.631,66</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-16.618.607,08</b>	<b>-1,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>986.329.428,91</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	14,88	12,09	17,46
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	161,27	144,11	178,50
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	341,80	302,26	373,89
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	184,02	164,33	202,80
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	949,47	834,53	1.022,96
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	1.663,19	1.493,99	1.833,87
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	210,63	185,59	227,56
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	926,66	812,10	991,43
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	8,66	6,92	9,99
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	24,91	21,41	29,69
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	187,82	151,55	220,89
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	23,05	19,30	24,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	209,45	167,32	243,88
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HC/ISIN: LU0348784801	8,20	6,58	9,68
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	201,22	163,16	236,44
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	243,30	193,51	279,56
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	199,45	161,71	234,31
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	6.157.233	5.360.811	6.402.375
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	975.982	813.825	925.383
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	234.198	38.105	11.493
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	291.721	277.078	235.281
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	89.419	74.295	80.584
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	2.060	1.084	601
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	10.894	3.862	7.581
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	179.724	119.843	118.350
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	43.546	28.408	35.317
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	926	926	926
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	314.245	257.906	374.529
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	1.680.359	1.656.662	1.628.772
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	594.684	578.834	462.239
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HC/ISIN: LU0348784801	972.209	929.706	899.111
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	119	119	119
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	252.515	190.572	780.884
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	394.213	279.577	737.644
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	120.419	110.009	103.561
Teilfondsvermögen in Mio. USD		986,3	676,9	1.228,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Japan	26,24
Taiwan	13,88
Hongkong	12,01
China	11,83
Australien	10,45
Südkorea	7,86
Neuseeland	6,21
Thailand	2,31
Singapur	2,10
Sonstige Länder	2,04
Sonstige Vermögenswerte	5,07
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	93.321,39
- negativer Zinssatz	-1.397,39
Dividenden	7.407.458,92
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	505,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.499.887,97</b>
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	-194.429,21
Pauschalvergütung	-6.749.648,37
Sonstige Kosten	-5.451,49
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.949.529,07</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>550.358,90</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.904.864,85
- Finanztermingeschäften	1.781.380,90
- Devisentermingeschäften	-172.883,58
- Devisen	-3.418.083,21
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>18.645.637,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	153.809.209,84
- Finanztermingeschäften	135.801,36
- Devisentermingeschäften	-247.834,76
- Devisen	1.197.462,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>173.540.276,62</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 867.516.031,35)	936.323.958,20
Festgelder	0,00
Bankguthaben	66.429.446,13
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	5.838.547,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.692.832,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.673.408,28
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	253.228,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.014.211.421,12</b>
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	-478.186,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-25.983.201,55
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.362.007,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-58.596,80
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-27.881.992,21</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>986.329.428,91</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	676.942.513,32
Mittelzuflüsse	279.062.176,54
Mittelrückflüsse	-138.187.502,61
Ausschüttung	-5.028.034,96
Betriebsergebnis	173.540.276,62
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>986.329.428,91</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.360.811
- ausgegeben	1.610.012
- zurückgenommen	-813.590
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.157.233</b>

# Allianz Pet and Animal Wellbeing

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>548.329.965,02</b>	<b>98,59</b>
<b>Aktien</b>					<b>548.329.965,02</b>	<b>98,59</b>
<b>Brasilien</b>					<b>1.899.896,16</b>	<b>0,34</b>
BRPETZACNOR2	Pet Center Comércio e Participações	Shs	1.479.900	BRL 6,54	1.899.896,16	0,34
<b>China</b>					<b>2.601.228,71</b>	<b>0,47</b>
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	753.912	CNY 23,71	2.601.228,71	0,47
<b>Finnland</b>					<b>6.011.243,19</b>	<b>1,08</b>
FI4000410758	Musti Group	Shs	347.840	EUR 15,87	6.011.243,19	1,08
<b>Frankreich</b>					<b>21.361.073,97</b>	<b>3,84</b>
FR0000031577	Virbac	Shs	66.271	EUR 296,00	21.361.073,97	3,84
<b>Deutschland</b>					<b>20.036.337,32</b>	<b>3,60</b>
DE000SYM9999	Symrise	Shs	185.893	EUR 98,98	20.036.337,32	3,60
<b>Japan</b>					<b>27.019.897,77</b>	<b>4,86</b>
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	1.528.692	JPY 510,00	5.841.478,44	1,05
JP3951600000	Unicharm	Shs	519.496	JPY 5.441,00	21.178.419,33	3,81
<b>Luxemburg</b>					<b>7.165.227,00</b>	<b>1,29</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	107.305	EUR 61,32	7.165.227,00	1,29
<b>Schweiz</b>					<b>19.815.258,20</b>	<b>3,56</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	162.668	CHF 111,60	19.815.258,20	3,56
<b>Niederlande</b>					<b>13.460.323,46</b>	<b>2,42</b>
NL0000009827	DSM	Shs	116.392	EUR 106,20	13.460.323,46	2,42
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>70.702.715,11</b>	<b>12,71</b>
GB00B2863827	CVS Group	Shs	958.986	GBP 18,27	21.666.063,89	3,90
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals	Shs	653.556	GBP 26,18	21.158.343,01	3,80
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	6.149.570	GBP 3,67	27.878.308,21	5,01
<b>USA</b>					<b>358.256.764,13</b>	<b>64,42</b>
US0576652004	Balchem	Shs	55.097	USD 124,90	6.881.615,30	1,24
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	506.225	USD 40,37	20.436.303,25	3,67
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	448.011	USD 36,88	16.522.645,68	2,97
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	255.704	USD 75,25	19.241.726,00	3,46
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	996.451	USD 9,09	9.057.739,59	1,63
US3580391056	Freshpet	Shs	301.316	USD 65,88	19.850.698,08	3,57
US3703341046	General Mills	Shs	260.552	USD 84,96	22.136.497,92	3,98
US42805E3062	Heska	Shs	156.363	USD 97,35	15.221.938,05	2,74
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	76.541	USD 493,55	37.776.810,55	6,79
US8326964058	J M Smucker	Shs	141.849	USD 157,54	22.346.891,46	4,02
US58933Y1055	Merck	Shs	260.249	USD 105,92	27.565.574,08	4,96
US6404911066	Neogen	Shs	786.944	USD 17,45	13.732.172,80	2,47
US7033951036	Patterson Companies	Shs	366.602	USD 26,33	9.652.630,66	1,73
US71601V1052	PET Acquisition -A-	Shs	192.419	USD 8,85	1.702.908,15	0,31
US71639T1060	PetIQ	Shs	514.134	USD 11,23	5.773.724,82	1,04
US7163821066	PetMed Express	Shs	412.605	USD 15,90	6.560.419,50	1,18
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings	Shs	216.060	USD 64,19	13.868.891,40	2,49
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	18.617	USD 562,97	10.480.812,49	1,88
US8923561067	Tractor Supply	Shs	166.238	USD 230,39	38.299.572,82	6,89
US8982021060	Trupanion	Shs	264.388	USD 41,06	10.855.771,28	1,95
US98978V1035	Zoetis	Shs	184.535	USD 164,15	30.291.420,25	5,45
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>548.329.965,02</b>	<b>98,59</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.315.304,30</b>	<b>1,14</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.315.304,30</b>	<b>1,14</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	6.315.304,30	1,14
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.315.304,30</b>	<b>1,14</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>734.816,15</b>	<b>0,13</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>734.816,15</b>	<b>0,13</b>
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-893.847,16		-3.833,31	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-3.228.627,27		-60.145,35	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-415,72		-10,80	0,00
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-11.253.258,63		28.295,47	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-51.565.890,41		770.256,09	0,13
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-8.940,56		254,05	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>734.816,15</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>798.397,60</b>	<b>0,14</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>556.178.483,07</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	124,60	112,21	178,09
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.276,80	1.143,93	1.793,87
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C V3V/ISIN: LU2369574467	71,80	64,39	101,64
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	141,42	137,50	180,78
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	122,47	109,64	174,71
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	141,86	137,93	181,23
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	123,52	110,60	175,50
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.486,56	1.438,62	1.869,15
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.495,39	1.447,59	1.884,51
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.298,18	1.156,47	1.816,19
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	148,85	144,00	187,66
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	147,43	142,71	185,85
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	72,16	64,33	101,68
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.497,00	1.447,45	1.876,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	775,34	749,11	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	83,71	74,08	115,55
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	851,51	802,73	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	132,68	116,50	180,60
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	7,56	6,64	10,29
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	769,23	672,04	1.031,32
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.431,69	1.250,49	1.912,98
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	141,25	123,49	189,77
Aktienumlauf in Stück		3.593.573	3.907.164	2.649.801
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	36.233	38.073	38.796
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	3.992	4.445	4.309
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C V3V/ISIN: LU2369574467	108	108	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	704.972	836.759	754.104
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	86.304	71.923	72.986
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	788.799	816.785	740.981
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	229.822	243.340	210.825
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	103.183	107.449	94.419
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.363	1.236	884
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	4.790	4.939	7.905
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	6.423	8.867	24.136
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	49.703	54.189	83.181
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	6.381	3.268	100
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	21.910	17.377	7.607
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	258	186	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	85	85	85
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	10	10	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	180.306	199.895	207.096
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	1.302.234	1.418.134	328.585
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	4.223	6.179	6.022

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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**

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	4.264	6.375	9.689
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	58.210	67.542	57.943
Teilfondsvermögen in Mio. USD		556,2	514,3	727,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	64,42
Vereinigtes Königreich	12,71
Japan	4,86
Frankreich	3,84
Deutschland	3,60
Schweiz	3,56
Niederlande	2,42
Sonstige Länder	3,18
Sonstige Vermögenswerte	1,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	91.743,14
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.624.788,16
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	81,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.716.613,15</b>
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	-99.176,35
Pauschalvergütung	-4.447.603,56
Sonstige Kosten	-3.961,24
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.550.741,15</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.834.128,00</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	677.081,33
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.551.392,84
- Devisen	-1.097.549,61
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-703.203,44</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.632.974,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.621.898,20
- Devisen	9.873,15
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>76.561.542,27</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 669.549.000,78)	548.329.965,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.315.304,30
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	290.370,96
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	65.209,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.008.994,32
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	798.805,61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>557.808.650,09</b>
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	-277.400,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-485.136,63
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-803.640,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-63.989,46
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.630.167,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>556.178.483,07</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	514.311.961,67
Mittelzuflüsse	48.851.248,22
Mittelrückflüsse	-83.454.290,15
Ausschüttung	-91.978,94
Betriebsergebnis	76.561.542,27
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>556.178.483,07</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.907.164
- ausgegeben	899.018
- zurückgenommen	-1.212.609
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.593.573</b>

# Allianz Positive Change

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>76.959.351,36</b>	<b>98,11</b>
<b>Aktien</b>					<b>76.959.351,36</b>	<b>98,11</b>
<b>Australien</b>					<b>1.995.387,32</b>	<b>2,54</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	222.171	AUD 13,43	1.995.387,32	2,54
<b>Kanada</b>					<b>941.563,00</b>	<b>1,20</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	110.132	CAD 11,59	941.563,00	1,20
<b>Chile</b>					<b>1.360.761,46</b>	<b>1,73</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	70.291	GBP 15,66	1.360.761,46	1,73
<b>Dänemark</b>					<b>3.316.948,25</b>	<b>4,23</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	21.448	DKK 571,80	1.792.938,23	2,29
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	52.734	DKK 197,68	1.524.010,02	1,94
<b>Finnland</b>					<b>1.263.921,16</b>	<b>1,61</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	117.122	EUR 9,91	1.263.921,16	1,61
<b>Frankreich</b>					<b>1.653.988,30</b>	<b>2,11</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	60.804	EUR 24,98	1.653.988,30	2,11
<b>Deutschland</b>					<b>1.080.471,01</b>	<b>1,38</b>
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	26.676	EUR 37,20	1.080.471,01	1,38
<b>Hongkong</b>					<b>2.187.869,99</b>	<b>2,79</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	207.800	HKD 82,65	2.187.869,99	2,79
<b>Indonesien</b>					<b>1.141.830,74</b>	<b>1,46</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	3.619.700	IDR 4.730,00	1.141.830,74	1,46
<b>Irland</b>					<b>4.949.351,58</b>	<b>6,31</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	13.633	EUR 91,88	1.364.018,53	1,74
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	11.525	USD 79,18	912.549,50	1,16
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	23.640	EUR 33,22	855.174,91	1,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	10.895	GBP 29,30	394.751,75	0,50
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	7.779	USD 182,91	1.422.856,89	1,82
<b>Israel</b>					<b>590.875,88</b>	<b>0,75</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	1.996	USD 296,03	590.875,88	0,75
<b>Italien</b>					<b>1.773.637,40</b>	<b>2,26</b>
IT0003128367	Enel	Shs	290.798	EUR 5,60	1.773.637,40	2,26
<b>Japan</b>					<b>820.926,83</b>	<b>1,05</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	1.700	JPY 64.450,00	820.926,83	1,05
<b>Norwegen</b>					<b>936.727,58</b>	<b>1,19</b>
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	56.102	NOK 174,16	936.727,58	1,19
<b>Spanien</b>					<b>1.053.839,41</b>	<b>1,34</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	46.729	EUR 20,71	1.053.839,41	1,34
<b>Schweden</b>					<b>1.157.375,86</b>	<b>1,48</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	33.251	SEK 359,90	1.157.375,86	1,48
<b>Schweiz</b>					<b>5.516.474,81</b>	<b>7,03</b>
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	20.409	CHF 70,50	1.570.522,84	2,00
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.824	CHF 541,60	1.078.293,29	1,38
CH0012032048	Roche Holding	Shs	6.076	CHF 260,75	1.729.320,53	2,20
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	45.225	CHF 23,06	1.138.338,15	1,45
<b>Niederlande</b>					<b>947.491,50</b>	<b>1,21</b>
NL0000009827	DSM	Shs	8.193	EUR 106,20	947.491,50	1,21
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.930.293,35</b>	<b>5,01</b>
GB0004052071	Halma	Shs	45.549	GBP 21,98	1.238.043,03	1,58
GB0007908733	SSE	Shs	85.250	GBP 17,94	1.890.710,23	2,41
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	82.824	GBP 7,83	801.540,09	1,02
<b>USA</b>					<b>40.339.615,93</b>	<b>51,43</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	10.404	USD 157,92	1.642.999,68	2,09
US0010841023	AGCO	Shs	6.391	USD 133,10	850.642,10	1,08
US0304201033	American Water Works	Shs	11.701	USD 145,89	1.707.058,89	2,18
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	12.759	USD 79,47	1.013.957,73	1,29
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	7.546	USD 189,67	1.431.249,82	1,83
US05352A1007	Avantor	Shs	49.942	USD 21,26	1.061.766,92	1,35
US0565251081	Badger Meter	Shs	15.832	USD 119,75	1.895.882,00	2,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US1011371077	Boston Scientific	Shs	18.818	USD 49,60	933.372,80	1,19
BMG169621056	Bunge	Shs	13.934	USD 95,34	1.328.467,56	1,69
US2441991054	Deere	Shs	5.005	USD 403,70	2.020.518,50	2,58
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	6.264	USD 205,27	1.285.811,28	1,64
US3364331070	First Solar	Shs	5.274	USD 213,32	1.125.049,68	1,43
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	7.538	USD 259,44	1.955.658,72	2,49
US4364401012	Hologic	Shs	10.771	USD 80,50	867.065,50	1,11
US45167R1041	IDEX	Shs	8.075	USD 226,96	1.832.702,00	2,34
US4612021034	Intuit	Shs	4.902	USD 440,09	2.157.321,18	2,75
US5950171042	Microchip Technology	Shs	20.735	USD 82,78	1.716.443,30	2,19
US60770K1079	Moderna	Shs	7.206	USD 147,44	1.062.452,64	1,35
US6703461052	Nucor	Shs	8.281	USD 151,36	1.253.412,16	1,60
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.012	USD 811,50	1.632.738,00	2,08
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	7.625	USD 146,03	1.113.478,75	1,42
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.710	USD 562,97	2.088.618,70	2,66
US8923561067	Tractor Supply	Shs	6.633	USD 230,39	1.528.176,87	1,95
US8962391004	Trimble	Shs	25.200	USD 51,31	1.293.012,00	1,65
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	5.085	USD 312,16	1.587.333,60	2,02
US94106L1098	Waste Management	Shs	13.235	USD 161,53	2.137.849,55	2,73
US98419M1009	Xylem (New York)	Shs	17.740	USD 102,40	1.816.576,00	2,32
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>76.959.351,36</b>	<b>98,11</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.600.954,59</b>	<b>2,04</b>
Täglich fällige Gelder					1.600.954,59	2,04
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD 1.600.954,59	2,04
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.600.954,59</b>	<b>2,04</b>
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>283,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>283,28</b>	<b>0,00</b>
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023					USD -19.050,92	283,28 0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>283,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -121.958,02</b>	<b>-0,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 78.438.631,21</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	99,81	97,07	117,61
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	99,75	97,00	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	1.013,47	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	913,96	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	1.023,31	989,75	1.186,72
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	90.014,16	80.005,79	115.995,06
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	0,89	0,80	1,17
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	107,03	103,01	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	9,22	8,10	11,57
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL1/ISIN: LU2337295153	817,30	713,60	1.006,63
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	9,41	8,23	11,67
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	568.361	603.886	441.980
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	19.271	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	1.762	1.181	68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGE/ISIN: LU2211815902	--	50	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	8.501	12.097	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGG/ISIN: LU2211816116	--	18	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	1.704	7.564	7.700
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	0	0	0
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	10.203	10.099	10.000
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	8	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	243.294	267.975	175.116
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL1/ISIN: LU2337295153	1	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		78,4	80,7	115,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	51,43
Schweiz	7,03
Irland	6,31
Vereinigtes Königreich	5,01
Dänemark	4,23
Hongkong	2,79
Australien	2,54
Italien	2,26
Frankreich	2,11
Sonstige Länder	14,40
Sonstige Vermögenswerte	1,89
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 77.221.589,12)	76.959.351,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.600.954,59
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	122.240,16
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	508,64
- 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	283,28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>78.683.338,03</b>
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	-124.402,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-120.304,62
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-244.706,82</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>78.438.631,21</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.665.256,56
Mittelzuflüsse	3.814.866,06
Mittelrückflüsse	-17.188.980,51
Ausschüttung	-98,46
Betriebsergebnis	11.147.587,56
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>78.438.631,21</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	921.421
- ausgegeben	26.171
- zurückgenommen	-94.369
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>853.223</b>

# Allianz Renminbi Fixed Income

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>209.579.477,48</b>	<b>94,92</b>
<b>Obligationen</b>					<b>209.579.477,48</b>	<b>94,92</b>
<b>China</b>					<b>189.500.571,78</b>	<b>85,83</b>
CND100045JR7	4,1500 % Bank of China CNY Notes 21/31	CNY	10.000,0	% 102,49	10.259.192,88	4,65
CND10003NQC8	4,2000 % China Construction Bank CNY Notes 20/30	CNY	10.000,0	% 102,34	10.243.477,58	4,64
CND100009CX6	2,8500 % China Government CNY Bonds 16/26 S.1604	CNY	1.000,0	% 100,96	1.010.564,33	0,46
CND10001SWR7	3,2200 % China Government CNY Bonds 18/25 S.1828	CNY	1.000,0	% 102,10	1.021.995,47	0,46
CND100058NN1	2,1800 % China Government CNY Bonds 22/24	CNY	1.000,0	% 99,85	999.463,52	0,45
CND10004S9F2	2,2600 % China Government CNY Bonds 22/25	CNY	2.000,0	% 99,72	1.994.460,00	0,90
CND10005W6D6	2,2800 % China Government CNY Bonds 22/25	CNY	2.000,0	% 99,46	1.989.120,00	0,90
CND10005K405	2,1800 % China Government CNY Bonds 22/25	CNY	1.500,0	% 99,35	1.490.310,00	0,68
CND10005YJN2	2,7900 % China Government CNY Bonds 22/29	CNY	20.000,0	% 99,87	19.993.130,15	9,06
CND10005ZT18	2,6400 % China Government CNY Bonds 23/28	CNY	60.000,0	% 99,91	59.943.600,00	27,15
CND100063XD1	2,8800 % China Government CNY Bonds 23/33	CNY	40.000,0	% 100,24	40.097.200,00	18,16
CND10003DWJ2	3,3700 % China National Building Material CNY MTN 20/25	CNY	10.000,0	% 100,63	10.072.611,15	4,56
CND1000382K2	3,5500 % China Three Gorges CNY FLR-MTN 20/undefined	CNY	10.000,0	% 101,32	10.141.739,48	4,59
CND10004T4D7	3,1000 % HSBC Bank China CNY Notes 22/25	CNY	10.000,0	% 99,73	9.982.823,69	4,52
CND10002DR76	4,4500 % Industrial & Commercial Bank of China CNY FLR-Notes 19/undefined	CNY	10.000,0	% 102,51	10.260.883,53	4,65
<b>Frankreich</b>					<b>10.050.990,09</b>	<b>4,55</b>
CND10004M2H9	3,1400 % Crédit Agricole CNY Notes 21/24	CNY	10.000,0	% 100,41	10.050.990,09	4,55
<b>Niederlande</b>					<b>10.027.915,61</b>	<b>4,54</b>
CND10004M826	3,3000 % Mercedes-Benz International Finance CNY MTN 21/24	CNY	10.000,0	% 100,18	10.027.915,61	4,54
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>209.579.477,48</b>	<b>94,92</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.517.529,67</b>	<b>3,86</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>8.517.529,67</b>	<b>3,86</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	CNH			8.517.529,67	3,86
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.517.529,67</b>	<b>3,86</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>926.403,95</b>	<b>0,42</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>926.403,95</b>	<b>0,42</b>
	Sold CNY / Bought EUR - 04 Apr 2023	CNY	-52.055,11	301,93	0,00	
	Sold CNY / Bought EUR - 06 Apr 2023	CNY	-3.740,40	11,12	0,00	
	Sold CNY / Bought EUR - 28 Apr 2023	CNY	-99.736.917,98	928.107,60	0,42	
	Sold EUR / Bought CNY - 03 Apr 2023	EUR	-90,87	-7,47	0,00	
	Sold EUR / Bought CNY - 28 Apr 2023	EUR	-27.366,84	-2.009,23	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>926.403,95</b>	<b>0,42</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.775.274,92</b>	<b>0,80</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>220.798.686,02</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	10.520,12	10.495,40	10.229,75
- Klasse PT10 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ9/ISIN: LU2305038932	10.573,53	10.534,72	10.240,08
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	10.553,20	10.519,18	10.234,12
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	10,49	10,47	10,21
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	91,08	92,93	95,74
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	111,34	111,72	112,63
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	916,22	937,27	966,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	10,07	9,91	10,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	9,75	9,44	10,11
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLW/ISIN: LU2349350384	9,68	9,38	10,10
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	1.010,70	998,50	1.096,86
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	467.931	528.589	972.251
- Klasse PT10 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ9/ISIN: LU2305038932	1	1	1
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	1	1	1
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	1.432	1.432	500.782
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	57.031	64.189	71.489
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	36.089	37.652	40.349
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	4.631	36.879	14.422
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	311.405	314.080	328.494
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	43.487	52.392	119
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLW/ISIN: LU2349350384	119	119	119
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	13.734	21.843	16.474
Teilfondsvermögen in Mio. CNH				
		220,8	493,0	335,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	9,54
2025	12,02
2026	0,46
2028	27,15
2029	9,06
2030	4,64
2031	4,65
2033	18,16
Sonstige Fälligkeiten	9,24
Sonstiges Nettovermögen	5,08
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	CNH
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis CNH 208.227.410,54)	209.579.477,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.517.529,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.994.262,34
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	673,18
- 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	928.420,65
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>221.020.363,32</b>
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	-56.515,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-163.144,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.016,70
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-221.677,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>220.798.686,02</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	492.990.388,59
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	27.673.795,04
Mittelrückflüsse	-309.600.653,78
Ausschüttung	-7.335.921,34
Betriebsergebnis	17.071.077,51
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>220.798.686,02</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022	-	31.03.2023
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	528.589		
- ausgegeben		71.414	
- zurückgenommen		-132.072	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>467.931</b>



# Allianz SDG Euro Credit

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>183.608.816,47</b>	<b>97,63</b>
<b>Obligationen</b>					<b>183.608.816,47</b>	<b>97,63</b>
<b>Österreich</b>					<b>2.197.160,82</b>	<b>1,17</b>
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	800,0	97,66	781.252,72	0,42
AT0000A2RAA0	0,1250 % Erste Group Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	81,10	1.135.413,02	0,60
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	400,0	70,12	280.495,08	0,15
<b>Belgien</b>					<b>6.387.213,62</b>	<b>3,40</b>
BE6330288687	0,7500 % Aedifica EUR Notes 21/31	EUR	1.100,0	67,77	745.499,81	0,40
BE6317598850	3,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	71,27	285.097,48	0,15
BE6325355822	1,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 20/51	EUR	700,0	71,07	497.498,61	0,27
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	500,0	69,02	345.104,10	0,18
BE6321529396	0,8750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	83,31	833.130,90	0,44
BE0974365976	0,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.000,0	88,81	1.776.242,00	0,95
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0	89,15	891.472,30	0,47
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0	92,11	1.013.168,42	0,54
<b>Tschechische Republik</b>					<b>884.687,43</b>	<b>0,47</b>
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.100,0	80,43	884.687,43	0,47
<b>Dänemark</b>					<b>6.625.054,97</b>	<b>3,52</b>
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.250,0	89,98	1.124.804,25	0,60
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	2.050,0	102,33	2.097.808,67	1,12
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/19	EUR	1.100,0	85,08	935.896,50	0,50
XS2563353361	5,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 22/22	EUR	200,0	98,88	197.758,72	0,10
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	650,0	96,29	625.907,04	0,33
XS2591026856	3,6250 % Orsted EUR MTN 23/26	EUR	600,0	100,45	602.706,12	0,32
XS2591029876	3,7500 % Orsted EUR MTN 23/30	EUR	600,0	100,33	601.993,62	0,32
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	500,0	87,64	438.180,05	0,23
<b>Finnland</b>					<b>1.154.244,32</b>	<b>0,61</b>
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Finance Holding EUR MTN 22/25	EUR	550,0	90,77	499.237,04	0,26
XS2346224806	1,1250 % SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	54,58	655.007,28	0,35
<b>Frankreich</b>					<b>21.579.161,35</b>	<b>11,47</b>
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.950,0	74,64	1.455.433,40	0,77
FR001400DZ3	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	800,0	101,37	810.978,24	0,43
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.300,0	86,04	1.978.809,60	1,05
XS2580310246	4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Notes 23/26	USD	1.650,0	99,61	1.509.265,97	0,80
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	80,82	1.050.607,74	0,56
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	900,0	95,99	863.933,40	0,46
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	1.700,0	80,57	1.369.685,75	0,73
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	600,0	92,65	555.893,88	0,30
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0	81,59	1.142.218,00	0,61
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	2.600,0	99,45	2.585.583,00	1,37
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	83,90	922.854,57	0,49
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	500,0	83,32	473.080,89	0,25
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.600,0	85,27	1.364.348,64	0,73
FR0013517026	0,3950 % Danone EUR MTN 20/29	EUR	700,0	83,26	582.794,45	0,31
FR0013320058	1,6250 % ICADE EUR Notes 18/28	EUR	600,0	87,09	522.514,86	0,28
FR0013535150	1,3750 % Icade Sante EUR Notes 20/30	EUR	300,0	76,16	228.472,92	0,12
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	500,0	84,30	421.487,45	0,22
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	300,0	75,13	225.383,88	0,12
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	98,51	985.051,50	0,52
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	500,0	69,82	349.122,80	0,19
FR001400DQ84	4,6250 % Suez EUR MTN 22/28	EUR	1.300,0	102,29	1.329.769,61	0,71
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	700,0	99,35	695.428,44	0,37
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement EUR MTN 20/32	EUR	200,0	78,22	156.442,36	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Deutschland</b>					<b>12.787.052,09</b>	<b>6,80</b>
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	69,20	553.621,36	0,30
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	67,34	942.707,64	0,50
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	70,90	390.649,59	0,21
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.100,0	82,74	910.137,80	0,48
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	500,0	79,33	396.651,20	0,21
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	2.100,0	92,72	1.947.219,12	1,04
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	500,0	97,52	487.605,60	0,26
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	97,84	1.174.130,52	0,62
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	700,0	97,56	682.916,01	0,36
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	87,92	879.202,00	0,47
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.800,0	88,41	1.591.296,30	0,85
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	74,52	521.611,51	0,28
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	700,0	81,29	569.007,46	0,30
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	800,0	75,81	606.503,76	0,32
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	700,0	72,67	508.696,16	0,27
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	500,0	90,37	451.868,10	0,24
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	200,0	86,61	173.227,96	0,09
<b>Irland</b>					<b>8.300.821,19</b>	<b>4,41</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	86,41	1.209.706,54	0,64
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	90,27	270.797,73	0,15
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	600,0	97,29	583.752,12	0,31
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.100,0	97,86	1.076.454,94	0,57
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.000,0	102,87	1.028.683,60	0,55
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0	87,78	965.593,53	0,51
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	85,36	853.572,50	0,45
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	550,0	99,76	548.654,65	0,29
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	79,54	1.471.528,30	0,78
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	400,0	73,02	292.077,28	0,16
<b>Italien</b>					<b>21.635.696,18</b>	<b>11,50</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	82,60	826.045,50	0,44
XS2457496359	1,5000 % A2A EUR MTN 22/28	EUR	1.600,0	88,52	1.416.374,72	0,75
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	750,0	98,14	736.051,28	0,39
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	3.450,0	98,22	3.388.533,08	1,80
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	80,80	646.385,52	0,34
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	1.350,0	81,20	1.096.196,49	0,58
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	700,0	74,23	519.619,59	0,28
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	1.300,0	98,31	1.277.992,43	0,68
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	80,55	644.400,48	0,34
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0	85,87	1.373.861,12	0,73
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	750,0	76,06	570.480,98	0,30
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.050,0	99,63	1.046.088,33	0,56
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	99,53	1.045.037,49	0,56
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	96,87	968.738,10	0,52
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	500,0	80,59	402.941,05	0,21
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	900,0	74,12	667.092,69	0,36
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	600,0	99,30	595.811,76	0,32
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	88,32	971.543,87	0,52
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 21/29	EUR	900,0	81,63	734.644,53	0,39
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	76,30	381.514,20	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.650,0	% 82,50	1.361.195,22	0,72
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	950,0	% 101,59	965.147,75	0,51
<b>Japan</b>					<b>7.461.174,54</b>	<b>3,97</b>
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway EUR MTN 23/43	EUR	700,0	% 99,20	694.372,84	0,37
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 82,79	1.572.973,14	0,84
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	1.550,0	% 91,16	1.412.957,53	0,75
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	550,0	% 83,62	459.904,39	0,25
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	500,0	% 95,27	476.362,35	0,25
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	2.400,0	% 88,50	2.123.942,16	1,13
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	900,0	% 80,07	720.662,13	0,38
<b>Liechtenstein</b>					<b>1.106.451,15</b>	<b>0,59</b>
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I EUR Notes 21/31	EUR	1.500,0	% 73,76	1.106.451,15	0,59
<b>Luxemburg</b>					<b>5.531.180,05</b>	<b>2,94</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	% 74,51	968.692,92	0,51
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.200,0	% 83,74	1.004.844,96	0,53
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 23/29	EUR	700,0	% 98,75	691.226,20	0,37
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 86,24	862.382,20	0,46
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 77,73	388.636,05	0,21
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/28	EUR	850,0	% 97,20	826.214,79	0,44
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 23/35	EUR	850,0	% 92,85	789.182,93	0,42
<b>Norwegen</b>					<b>4.571.442,58</b>	<b>2,43</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 98,08	980.835,20	0,52
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	750,0	% 98,91	741.792,75	0,39
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.450,0	% 101,03	1.464.908,61	0,78
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	1.400,0	% 98,85	1.383.906,02	0,74
<b>Portugal</b>					<b>5.075.846,38</b>	<b>2,70</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.800,0	% 86,51	1.557.096,30	0,83
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.100,0	% 96,05	1.056.568,92	0,56
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	500,0	% 98,14	490.715,40	0,26
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.300,0	% 90,57	1.177.371,00	0,63
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	% 87,14	348.558,52	0,18
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	600,0	% 74,26	445.536,24	0,24
<b>Spanien</b>					<b>14.685.836,83</b>	<b>7,81</b>
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 86,69	1.647.159,78	0,88
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	500,0	% 91,57	457.856,50	0,24
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 94,97	1.044.649,54	0,56
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 22/29	EUR	2.100,0	% 101,70	2.135.632,59	1,14
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 91,53	549.203,40	0,29
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	900,0	% 80,89	728.024,76	0,39
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	% 93,87	281.602,65	0,15
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	500,0	% 99,97	499.855,70	0,27
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 89,68	1.076.196,12	0,57
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 87,31	1.222.292,68	0,65
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.000,0	% 102,38	1.023.791,00	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/29	EUR	600,0	% 81,55	489.290,40	0,26
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 79,47	556.304,63	0,30
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- MTN 23/undefined	EUR	900,0	% 96,57	869.127,12	0,46
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 83,40	667.225,04	0,35
ES0224244105	2,8750 % Mapfre EUR Notes 22/30	EUR	500,0	% 83,28	416.424,60	0,22
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	800,0	% 98,82	790.526,48	0,42
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	300,0	% 76,89	230.673,84	0,12
<b>Supranational</b>					<b>1.328.221,80</b>	<b>0,71</b>
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,55	1.328.221,80	0,71
<b>Schweden</b>					<b>9.268.582,81</b>	<b>4,93</b>
XS2380124227	3,1250 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.050,0	% 66,26	695.705,96	0,37
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	800,0	% 95,45	763.596,00	0,41
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 86,24	1.293.616,20	0,69
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 83,37	1.417.308,87	0,75
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	3.750,0	% 98,74	3.702.786,75	1,97
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	850,0	% 88,30	750.567,68	0,40
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	450,0	% 87,95	395.797,05	0,21
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 83,07	249.204,30	0,13
<b>Niederlande</b>					<b>34.595.702,16</b>	<b>18,40</b>
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 90,29	451.449,70	0,24
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 79,38	1.587.668,40	0,84
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 99,47	1.989.403,00	1,06
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	% 98,60	986.000,60	0,52
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank GBP MTN 23/28	GBP	1.000,0	% 98,76	1.121.469,10	0,60
XS2560411543	3,6250 % Achmea EUR Notes 22/25	EUR	1.600,0	% 99,60	1.593.646,56	0,85
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	400,0	% 99,45	397.819,16	0,21
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Eu- rope EUR Notes 22/25	EUR	500,0	% 94,51	472.572,45	0,25
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	1.500,0	% 79,21	1.188.084,45	0,63
XS2390546849	1,5000 % CTP EUR MTN 21/31	EUR	700,0	% 64,70	452.911,97	0,24
XS2592240712	4,8750 % de Volksbank EUR Notes 23/30	EUR	1.500,0	% 100,83	1.512.515,25	0,80
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	1.300,0	% 68,30	887.888,30	0,47
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	350,0	% 99,48	348.169,01	0,19
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital EUR MTN 22/27	EUR	1.600,0	% 98,02	1.568.254,08	0,83
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.600,0	% 99,45	1.591.253,28	0,85
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.700,0	% 84,29	1.433.007,35	0,76
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	900,0	% 94,28	848.481,66	0,45
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	450,0	% 100,07	450.300,15	0,24
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.200,0	% 89,43	1.073.187,96	0,57
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 87,45	961.953,63	0,51
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	% 82,01	1.148.158,62	0,61
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	1.650,0	% 94,12	1.552.930,50	0,83
XS2068969067	0,2500 % Rabobank EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	% 89,26	1.071.165,96	0,57
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	550,0	% 83,71	460.388,12	0,25
XS2592088236	3,2040 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/29	EUR	900,0	% 99,73	897.602,40	0,48
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	600,0	% 97,85	587.116,68	0,31
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 93,25	932.462,20	0,50
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 82,35	823.481,40	0,44
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	900,0	% 78,49	706.371,21	0,38
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	300,0	% 101,95	305.864,37	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	800,0	96,75	774.026,00	0,41
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	550,0	64,57	355.147,05	0,19
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	400,0	82,11	328.452,88	0,18
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	600,0	95,27	571.600,56	0,30
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	1.700,0	101,94	1.732.899,08	0,92
XS2591848275	3,2500 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 23/31	EUR	800,0	98,42	787.383,60	0,42
XS2591848192	3,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 23/35	EUR	650,0	99,17	644.615,47	0,34
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.295.375,10</b>	<b>4,94</b>
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group GBP Notes 20/25	GBP	2.100,0	90,96	2.169.252,49	1,15
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission EUR MTN 23/30	EUR	550,0	99,99	549.934,00	0,29
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	1.350,0	98,78	1.333.586,84	0,71
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.900,0	95,23	1.809.311,29	0,96
XS2560756798	4,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/34	GBP	300,0	94,34	321.386,46	0,17
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	1.800,0	91,88	1.653.811,20	0,88
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	450,0	95,49	429.690,69	0,23
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	90,08	450.399,00	0,24
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	350,0	80,89	283.110,84	0,15
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	300,0	86,56	294.892,29	0,16
<b>USA</b>					<b>9.137.911,10</b>	<b>4,86</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.600,0	87,80	1.404.828,32	0,75
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	84,52	845.202,50	0,45
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	99,72	997.214,50	0,53
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.800,0	92,16	1.658.882,34	0,88
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	700,0	87,42	611.920,47	0,33
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	600,0	86,21	517.238,94	0,27
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.000,0	91,72	917.152,60	0,49
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	900,0	83,49	751.443,75	0,40
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	900,0	71,12	640.112,40	0,34
XS2592659671	4,2500 % VF EUR MTN 23/29	EUR	800,0	99,24	793.915,28	0,42
<b>Investmentanteile</b>					<b>307.373,69</b>	<b>0,16</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>307.373,69</b>	<b>0,16</b>
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR 120.538,70	307.373,69	0,16
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>183.916.190,16</b>	<b>97,79</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.635.280,00</b>	<b>1,93</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.635.280,00</b>	<b>1,93</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.269.426,45	1,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			365.853,55	0,19
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.635.280,00</b>	<b>1,93</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-54.280,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-54.280,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-54.280,00</b>	<b>-0,03</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-46	EUR 134,96	-54.280,00	-0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>4.824,21</b>	<b>0,01</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>4.824,21</b>	<b>0,01</b>
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2023	GBP	-3.900.000,00		-953,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2023	USD	-2.100.000,00		5.777,79	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-49.455,79</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>566.474,79</b>	<b>0,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>188.068.489,16</b>	<b>100,00</b>

### Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	90,79	88,85	108,89
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	978,94	960,22	1.176,86
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.204,41	1.169,91	1.424,09
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	89,24	87,51	107,25
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	922,44	905,44	1.109,73
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		<b>929.753</b>	<b>910.272</b>	<b>1.193.710</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	404.126	375.263	484.465
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	37.798	36.787	65.423
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	37.955	44.101	90.630
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	415.646	421.061	475.611
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	34.228	33.060	77.581
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>188,1</b>	<b>187,0</b>	<b>395,9</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	18,40
Frankreich	11,63
Italien	11,50
Spanien	7,81
Deutschland	6,80
Vereinigtes Königreich	4,94
Schweden	4,93
USA	4,86
Irland	4,41
Japan	3,97
Dänemark	3,52
Belgien	3,40
Luxemburg	2,94
Portugal	2,70
Norwegen	2,43
Sonstige Länder	3,55
Sonstige Vermögenswerte	2,21
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.889.280,13
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.263,74
- negativer Zinssatz	-4.500,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	29.649,54
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.917.692,65</b>
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	-24.006,15
Pauschalvergütung	-486.300,09
Sonstige Kosten	-1.297,45
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-511.603,69</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.406.088,96</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.022.966,23
- Finanztermingeschäften	264.773,18
- Devisentermingeschäften	23.826,76
- Devisen	-48.576,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.376.853,60</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.643.767,59
- Finanztermingeschäften	-415.020,00
- Devisentermingeschäften	35.244,90
- Devisen	-921,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.886.217,33</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 198.378.537,81)	183.916.190,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.635.280,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.650.179,13
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.401,92
- 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	5.777,79
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>189.209.829,00</b>
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	-43.417,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-949.206,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-93.482,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-54.280,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-953,58
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.141.339,84</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>188.068.489,16</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	187.041.654,64
Mittelzuflüsse	65.819.444,71
Mittelrückflüsse	-69.278.837,84
Ausschüttung	-1.399.989,68
Betriebsergebnis	5.886.217,33
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>188.068.489,16</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	910.272
- ausgegeben	138.506
- zurückgenommen	-119.025
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>929.753</b>

# Allianz Selective Global High Income

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>54.161.956,98</b>	<b>61,93</b>
<b>Obligationen</b>					<b>54.161.956,98</b>	<b>61,93</b>
<b>Australien</b>					<b>829.924,11</b>	<b>0,95</b>
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	850,0 %	97,64	829.924,11	0,95
<b>Belgien</b>					<b>883.410,85</b>	<b>1,01</b>
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance EUR Notes 23/28	EUR	800,0 %	101,41	883.410,85	1,01
<b>Kaimaninseln</b>					<b>598.500,00</b>	<b>0,68</b>
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	700,0 %	85,50	598.500,00	0,68
<b>Kolumbien</b>					<b>419.890,00</b>	<b>0,48</b>
US05968LAL62	4,6250 % Bancolumbia USD FLR-Notes 19/29	USD	500,0 %	83,98	419.890,00	0,48
<b>Frankreich</b>					<b>11.879.407,52</b>	<b>13,58</b>
US225313AJ46	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	325,0 %	95,59	310.665,29	0,36
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	900,0 %	87,16	854.191,75	0,98
FR0011700293	5,8750 % Électricité de France GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	800,0 %	83,23	823.378,66	0,94
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	1.300,0 %	88,97	1.259.421,68	1,44
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	950,0 %	89,12	921.980,71	1,05
FR001400FV85	5,6250 % Iliad EUR Notes 23/30	EUR	300,0 %	97,20	317.525,57	0,36
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	400,0 %	96,43	420.049,74	0,48
FR0014005SR9	1,7500 % Logardère EUR Notes 21/27	EUR	800,0 %	97,62	850.406,18	0,97
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	102,63	223.507,35	0,26
XS2010039118	5,8750 % Quatrim EUR Notes 19/24	EUR	400,0 %	90,99	396.334,81	0,45
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	1.400,0 %	81,61	1.244.106,63	1,42
XS23232306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	900,0 %	88,15	863.878,71	0,99
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0 %	94,34	1.027.272,64	1,17
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0 %	77,40	674.257,05	0,77
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	1.200,0 %	79,58	1.039.912,23	1,19
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	600,0 %	99,87	652.518,52	0,75
<b>Deutschland</b>					<b>1.674.363,95</b>	<b>1,92</b>
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	800,0 %	91,21	794.570,32	0,91
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	850,0 %	95,05	879.793,63	1,01
<b>Irland</b>					<b>1.448.424,66</b>	<b>1,66</b>
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	600,0 %	90,08	588.556,29	0,67
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited USD Notes 16/26	USD	900,0 %	95,54	859.868,37	0,99
<b>Italien</b>					<b>5.122.664,56</b>	<b>5,86</b>
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	500,0 %	97,69	531.903,40	0,61
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.050,0 %	85,57	978.369,13	1,12
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	102,17	222.505,93	0,25
XS23232589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	1.450,0 %	91,03	1.437.315,76	1,64
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0 %	93,56	1.222.577,33	1,40
US87927YAA01	5,3030 % Telecom Italia SpA/Milano USD Notes 14/24	USD	450,0 %	98,04	441.157,50	0,51
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco EUR Notes 21/26	EUR	300,0 %	88,41	288.835,51	0,33
<b>Japan</b>					<b>619.803,38</b>	<b>0,71</b>
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	650,0 %	87,57	619.803,38	0,71
<b>Luxemburg</b>					<b>1.800.825,31</b>	<b>2,06</b>
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0 %	79,42	864.847,94	0,99
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.035,0 %	90,43	935.977,37	1,07
<b>Mauritius</b>					<b>618.990,62</b>	<b>0,71</b>
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0 %	91,34	274.009,77	0,31
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	448,7 %	76,89	344.980,85	0,40
<b>Norwegen</b>					<b>1.131.544,72</b>	<b>1,29</b>
XS2249894234	3,0000 % Adevintra EUR Notes 20/27	EUR	1.150,0 %	90,36	1.131.544,72	1,29
<b>Spanien</b>					<b>4.747.078,04</b>	<b>5,43</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2535283548	8,0000 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.000,0	% 101,25	1.102.591,81	1,26
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 81,61	888.687,34	1,02
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	1.300,0	% 87,45	1.238.000,30	1,42
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	750,0	% 85,16	695.499,08	0,79
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	800,0	% 94,39	822.299,51	0,94
<b>Schweden</b>					<b>1.717.880,13</b>	<b>1,96</b>
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 37,13	161.712,13	0,18
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 89,08	679.031,69	0,78
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car EUR MTN 22/28	EUR	850,0	% 94,76	877.136,31	1,00
<b>Niederlande</b>					<b>4.034.795,44</b>	<b>4,61</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 89,38	973.274,56	1,11
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 80,82	1.012.081,18	1,16
XS1716927766	2,1240 % Ferroviol Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	150,0	% 93,79	153.193,73	0,17
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	300,0	% 96,75	316.078,29	0,36
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 85,79	653.962,25	0,75
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	850,0	% 80,18	742.117,51	0,85
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 84,53	184.087,92	0,21
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.133.041,62</b>	<b>4,73</b>
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance GBP FLR-Notes 13/73	GBP	850,0	% 97,18	1.021.448,43	1,17
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	450,0	% 87,98	431.116,60	0,49
XS2052466815	3,2500 % Pinewood Finance GBP Notes 19/25	GBP	750,0	% 93,80	869.919,09	0,99
USG87110AC93	6,5000 % TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	200,0	% 99,19	198.375,39	0,23
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance EUR Notes 21/29	EUR	750,0	% 76,55	625.157,11	0,72
US92857WBQ24	7,0000 % Vodafone Group PLC USD FLR-Notes 19/79	USD	1.000,0	% 98,70	987.025,00	1,13
<b>USA</b>					<b>12.501.412,07</b>	<b>14,29</b>
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	850,0	% 93,56	866.033,84	0,99
US058498AW66	2,8750 % Ball USD Notes 20/30	USD	1.300,0	% 81,88	1.064.485,50	1,22
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	950,0	% 92,03	952.046,25	1,09
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	475,0	% 90,28	466.991,97	0,53
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	450,0	% 90,83	408.722,85	0,47
XS2305744059	2,2500 % IQVIA EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 85,39	1.069.283,50	1,22
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	450,0	% 85,06	382.770,00	0,44
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	1.150,0	% 93,46	1.170.450,93	1,34
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	650,0	% 99,65	647.734,75	0,74
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	850,0	% 95,83	814.576,25	0,93
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Hol- ding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 81,63	444.444,29	0,51
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.210,0	% 88,24	1.162.681,69	1,33
US817565BT00	7,5000 % Service Corporation Interna- tional USD Notes 07/27	USD	600,0	% 104,54	627.246,00	0,72
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.150,0	% 84,65	1.060.065,38	1,21
US88033GDH02	4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	500,0	% 92,19	460.960,15	0,52
US98310WAM01	6,6000 % Travel & Leisure USD Notes 15/25	USD	900,0	% 100,32	902.918,72	1,03
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>29.018.675,47</b>	<b>33,18</b>
<b>Obligationen</b>					<b>29.018.675,47</b>	<b>33,18</b>
<b>Australien</b>					<b>1.783.264,75</b>	<b>2,04</b>
US30251GBD88	5,8750 % FMG Resources USD Notes 22/30	USD	850,0	% 95,39	810.776,75	0,93
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	1.100,0	% 88,41	972.488,00	1,11
<b>Bermudas</b>					<b>645.710,00</b>	<b>0,74</b>
US947075AT41	6,5000 % Weatherford International USD Notes 21/28	USD	650,0	% 99,34	645.710,00	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Kanada</b>					<b>1.452.840,00</b>	<b>1,66</b>
US29269RAA32	9,0000 % Enerflex USD Notes 22/27	USD	850,0	% 97,16	825.817,50	0,94
US92660FAK03	5,1250 % Videotron USD Notes 17/27	USD	650,0	% 96,47	627.022,50	0,72
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.011.083,15</b>	<b>1,15</b>
US785712AG56	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.078,0	% 93,79	1.011.083,15	1,15
<b>Italien</b>					<b>1.537.502,60</b>	<b>1,76</b>
US46115HBQ92	4,1980 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 21/32	USD	900,0	% 72,38	651.384,00	0,75
US904678AF64	5,8610 % UniCredit USD FLR-Notes 17/32	USD	1.000,0	% 88,61	886.118,60	1,01
<b>Luxemburg</b>					<b>1.302.000,00</b>	<b>1,49</b>
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg USD Notes 17/28	USD	1.400,0	% 93,00	1.302.000,00	1,49
<b>Niederlande</b>					<b>942.260,00</b>	<b>1,08</b>
US90320BAA70	4,8750 % UPC Broadband Finco USD Notes 21/31	USD	1.100,0	% 85,66	942.260,00	1,08
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>247.969,24</b>	<b>0,28</b>
US87854XAE13	6,5000 % TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	250,0	% 99,19	247.969,24	0,28
<b>USA</b>					<b>20.096.045,73</b>	<b>22,98</b>
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	400,0	% 102,12	408.473,08	0,47
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	1.150,0	% 91,81	1.055.788,45	1,21
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	700,0	% 96,60	676.200,00	0,77
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	950,0	% 85,96	816.614,02	0,93
US1248EPCK74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	1.000,0	% 81,89	818.850,00	0,94
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	750,0	% 82,47	618.525,00	0,71
US303250AF16	4,0000 % Fair Isaac USD Notes 19/28	USD	950,0	% 92,27	876.555,50	1,00
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 20/28	USD	850,0	% 85,64	727.952,75	0,83
US366651AC11	4,5000 % Gartner USD Notes 20/28	USD	850,0	% 94,08	799.718,73	0,92
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	1.000,0	% 100,31	1.003.085,00	1,15
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Fi- nance USD Notes 21/29	USD	1.000,0	% 85,94	859.350,00	0,98
US410345AQ54	9,0000 % Hanesbrands USD Notes 23/31	USD	600,0	% 101,84	611.016,00	0,70
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 21/26	USD	900,0	% 86,86	781.762,50	0,89
US436440AP62	3,2500 % Hologic USD Notes 20/29	USD	1.500,0	% 88,62	1.329.367,50	1,52
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	1.300,0	% 85,22	1.107.860,00	1,27
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors USD Notes 21/29	USD	500,0	% 85,84	429.220,00	0,49
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	1.100,0	% 87,81	965.926,50	1,11
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	600,0	% 99,44	596.658,00	0,68
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	700,0	% 99,94	699.562,50	0,80
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Bor- rower USD Notes 20/28	USD	950,0	% 93,62	889.380,50	1,02
US81211KAX81	5,5000 % Sealed Air USD Notes 15/25	USD	700,0	% 98,74	691.150,52	0,79
US81211KBA79	5,0000 % Sealed Air USD Notes 22/29	USD	350,0	% 93,55	327.431,43	0,37
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	600,0	% 102,26	613.566,00	0,70
US90353TAK60	4,5000 % Uber Technologies USD Notes 21/29	USD	550,0	% 91,06	500.843,75	0,57
US911365BQ63	6,0000 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 22/29	USD	800,0	% 100,37	802.920,00	0,92
US988498AL59	4,7500 % Yum! Brands USD Notes 19/30	USD	1.150,0	% 94,63	1.088.268,00	1,24
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>83.180.632,45</b>	<b>95,11</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.320.792,22</b>	<b>3,80</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.320.792,22</b>	<b>3,80</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.597.403,26	1,83
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.723.388,96	1,97
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.320.792,22</b>	<b>3,80</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-336.194,39</b>	<b>-0,39</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-336.194,39</b>	<b>-0,39</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-48.468,75</b>	<b>-0,06</b>
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	94 USD	109,28	-48.468,75	-0,06
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-212.105,64</b>	<b>-0,24</b>
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-70 EUR	117,35	-168.460,53	-0,19
Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-12 EUR	129,26	-43.645,11	-0,05
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>-75.620,00</b>	<b>-0,09</b>
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	-8 USD	4.080,00	-75.620,00	-0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>1.536.802,49</b>	<b>1,76</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>1.536.802,49</b>	<b>1,76</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-1.701.741,36		-25.617,49	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2023	EUR	-41.985.514,23		-958.506,36	-1,09
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-1.070.855,72		-26.578,14	-0,03
Sold GBP / Bought USD - 14 Jun 2023	GBP	-3.500.965,44		-119.090,33	-0,14
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-45.300.492,43		1.196.378,62	1,36
Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2023	USD	-5.484.725,09		64.385,76	0,08
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-34.524.351,12		1.388.099,46	1,59
Sold USD / Bought GBP - 14 Jun 2023	USD	-1.430.378,94		17.730,97	0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.200.608,10</b>	<b>1,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-242.567,89</b>	<b>-0,28</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>87.459.464,88</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	81,71	79,18	98,19
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	96,60	91,11	110,17
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	1.006,64	946,22	1.137,07
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	--	579,31	1.054,23
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	1.017,36	955,33	1.145,49
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WN/ISIN: LU2562015698	99.629,58	--	--
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WM/ISIN: LU2562015425	99.945,32	--	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	969,15	902,09	1.069,48
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	1.149,08	1.064,36	1.257,46
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	993,56	919,79	1.085,55
Aktienumlauf in Stück		36.518	95.041	258.232
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	6.314	6.677	45.132
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	7.826	9.263	13.893
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	2.390	2.630	5.599
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	--	19	21.902
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	5.683	39.031	42.987
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WN/ISIN: LU2562015698	319	--	--
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WM/ISIN: LU2562015425	224	--	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	5.990	5.924	10.011
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	105	23.831	27.344
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	7.667	7.666	7.871
Teilfondsvermögen in Mio. USD		87,5	78,9	156,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,27
Frankreich	13,58
Italien	7,62
Niederlande	5,69
Spanien	5,43
Vereinigtes Königreich	5,01
Luxemburg	3,55
Australien	2,99
Sonstige Länder	13,97
Sonstige Vermögenswerte	4,89
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.765.028,97
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.878,90
- negativer Zinssatz	-1.063,17
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	244,58
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.789.089,28</b>
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	-7.517,75
Pauschalvergütung	-258.994,91
Sonstige Kosten	-620,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-267.133,53</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.521.955,75</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.706.641,76
- Finanztermingeschäften	377.473,04
- Devisentermingeschäften	-1.011.748,88
- Devisen	-1.100.075,08
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-4.919.036,93</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.854.041,67
- Finanztermingeschäften	-322.149,30
- Devisentermingeschäften	990.726,16
- Devisen	35.561,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.639.142,78</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 87.954.982,19)	83.180.632,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.320.792,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.221.239,32
- 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	2.666.594,81
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>90.389.258,80</b>
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	-410.288,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.004.895,80
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.622,67
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-336.194,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.129.792,32
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.929.793,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>87.459.464,88</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	78.892.287,87
Mittelzuflüsse	6.437.166,47
Mittelrückflüsse	-8.493.776,19
Ausschüttung	-15.356,05
Betriebsergebnis	10.639.142,78
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>87.459.464,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	95.041
- ausgegeben	4.080
- zurückgenommen	-62.603
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>36.518</b>

# Allianz Smart Energy

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>326.170.716,63</b>	<b>96,25</b>
<b>Aktien</b>					<b>326.170.716,63</b>	<b>96,25</b>
<b>Österreich</b>					<b>8.460.337,84</b>	<b>2,50</b>
AT0000746409	Verbund	Shs	99.862	EUR 77,80	8.460.337,84	2,50
<b>Belgien</b>					<b>7.743.304,59</b>	<b>2,28</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	233.141	EUR 30,50	7.743.304,59	2,28
<b>Kanada</b>					<b>15.809.536,08</b>	<b>4,67</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	652.889	CAD 11,59	5.581.812,05	1,65
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	607.152	USD 5,37	3.260.406,24	0,96
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	117.646	CAD 40,76	3.537.233,77	1,05
CA6665111002	Northland Power	Shs	137.982	CAD 33,70	3.430.084,02	1,01
<b>Chile</b>					<b>11.059.664,18</b>	<b>3,26</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	571.294	GBP 15,66	11.059.664,18	3,26
<b>China</b>					<b>20.848.789,62</b>	<b>6,15</b>
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	2.916.000	HKD 8,97	3.332.061,99	0,98
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	110.200	CNY 406,05	6.505.253,29	1,92
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	1.014.240	HKD 48,80	6.305.124,49	1,86
KYG6525F1028	NIO -A-	Shs	464.420	HKD 79,55	4.706.349,85	1,39
<b>Dänemark</b>					<b>24.528.796,68</b>	<b>7,24</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	114.554	DKK 571,80	9.576.102,45	2,83
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	17.093	DKK 1.669,00	4.170.700,50	1,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	373.080	DKK 197,68	10.781.993,73	3,18
<b>Finnland</b>					<b>6.765.109,45</b>	<b>2,00</b>
FI0009013296	Neste	Shs	138.827	EUR 44,75	6.765.109,45	2,00
<b>Frankreich</b>					<b>26.298.749,17</b>	<b>7,76</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	52.534	EUR 153,32	8.770.959,97	2,59
FR0010220475	Alstom	Shs	224.575	EUR 24,98	6.108.881,37	1,80
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	68.843	EUR 152,32	11.418.907,83	3,37
<b>Deutschland</b>					<b>17.811.580,80</b>	<b>5,26</b>
DE0006766504	Aurubis	Shs	49.597	EUR 84,10	4.542.126,78	1,34
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	205.774	EUR 37,20	8.334.564,50	2,46
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	30.672	EUR 147,75	4.934.889,52	1,46
<b>Israel</b>					<b>6.053.813,50</b>	<b>1,79</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	20.450	USD 296,03	6.053.813,50	1,79
<b>Italien</b>					<b>11.177.633,67</b>	<b>3,30</b>
IT0003128367	Enel	Shs	1.832.637	EUR 5,60	11.177.633,67	3,30
<b>Japan</b>					<b>31.069.585,28</b>	<b>9,17</b>
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	22.100	JPY 23.655,00	3.916.948,26	1,15
JP3551500006	Denso	Shs	126.800	JPY 7.443,00	7.071.310,08	2,09
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	343.900	JPY 2.382,00	6.137.712,51	1,81
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	799.000	JPY 1.182,00	7.076.147,30	2,09
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	479.000	JPY 1.913,50	6.867.467,13	2,03
<b>Norwegen</b>					<b>3.124.584,73</b>	<b>0,92</b>
NO0010081235	NEL	Shs	2.341.351	NOK 13,92	3.124.584,73	0,92
<b>Südkorea</b>					<b>9.360.191,27</b>	<b>2,76</b>
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	16.579	KRW 735.000,00	9.360.191,27	2,76
<b>Spanien</b>					<b>12.001.239,28</b>	<b>3,54</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	532.155	EUR 20,71	12.001.239,28	3,54
<b>Niederlande</b>					<b>17.174.533,98</b>	<b>5,07</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	49.325	USD 181,62	8.958.406,50	2,64
NL0011821392	Signify	Shs	248.436	EUR 30,37	8.216.127,48	2,43
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>17.363.235,86</b>	<b>5,12</b>
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings	Shs	615.659	GBP 3,76	2.864.404,87	0,84
GB0007908733	SSE	Shs	653.736	GBP 17,94	14.498.830,99	4,28
<b>USA</b>					<b>79.520.030,65</b>	<b>23,46</b>
US0126531013	Albemarle	Shs	35.125	USD 222,44	7.813.205,00	2,31
US04271T1007	Array Technologies	Shs	109.379	USD 20,18	2.207.268,22	0,65
US0937121079	Bloom Energy -A-	Shs	107.249	USD 19,55	2.096.717,95	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29275Y1029	EnerSys	Shs	73.525	USD 85,73	6.303.298,25	1,86
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	18.592	USD 205,27	3.816.379,84	1,13
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	68.249	USD 78,11	5.330.929,39	1,57
US3364331070	First Solar	Shs	33.711	USD 213,32	7.191.230,52	2,12
US4657411066	Itron	Shs	125.215	USD 54,22	6.789.157,30	2,00
US53814L1089	Livent	Shs	156.703	USD 21,78	3.412.991,34	1,01
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	158.183	USD 76,59	12.115.235,97	3,57
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	116.230	USD 81,83	9.511.100,90	2,81
US6907421019	Owens Corning	Shs	69.408	USD 93,28	6.474.378,24	1,91
US72919P2020	Plug Power	Shs	224.245	USD 11,25	2.522.756,25	0,74
US86745K1043	Sunnova Energy International	Shs	137.497	USD 14,39	1.978.581,83	0,58
US86771W1053	Sunrun	Shs	103.809	USD 18,85	1.956.799,65	0,58
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>326.170.716,63</b>	<b>96,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>14.667.315,23</b>	<b>4,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>14.667.315,23</b>	<b>4,33</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	14.667.315,23	4,33
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>14.667.315,23</b>	<b>4,33</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>1.682.122,94</b>	<b>0,49</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023				-161.028,25	-0,04
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023				-154,92	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023				1.844.115,42	0,53
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023				-809,31	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.682.122,94</b>	<b>0,49</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-3.630.239,63</b>	<b>-1,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>338.889.915,17</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	96,49	89,26	103,36
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	88,65	82,01	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	142,49	121,54	171,25
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.474,60	1.252,04	1.744,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.625,35	1.503,00	1.728,76
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLZ/ISIN: LU2337294933	1.014,88	932,57	1.063,96
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	887,82	813,91	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	145.987,89	124.861,40	174.624,79
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	107,75	98,67	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	8,03	6,77	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	15,61	13,04	17,80
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.608,10	1.337,58	1.809,59
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS9/ISIN: LU2066005278	906,79	753,03	1.014,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	16,02	13,33	18,06
Aktienumlauf in Stück		6.163.780	5.499.865	1.840.688
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	1.033.296	926.224	206.973
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	107.189	135.122	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	122.894	119.888	96.454
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	70	70	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	5.844	5.525	3.661
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLZ/ISIN: LU2337294933	1	899	1
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	15.510	1.897	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	603	601	644
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	8	8	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	39.596	28.651	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	3.479.243	3.158.042	1.502.273
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	2.057	3.422	445
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS9/ISIN: LU2066005278	1	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	1.357.468	1.119.515	29.304
Teilfondsvermögen in Mio. USD		338,9	251,8	210,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	23,46
Japan	9,17
Frankreich	7,76
Dänemark	7,24
China	6,15
Deutschland	5,26
Vereinigtes Königreich	5,12
Niederlande	5,07
Kanada	4,67
Spanien	3,54
Italien	3,30
Chile	3,26
Südkorea	2,76
Österreich	2,50
Belgien	2,28
Finnland	2,00
Sonstige Länder	2,71
Sonstige Vermögenswerte	3,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 339.533.993,92)	326.170.716,63
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.667.315,23
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	593.610,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	152.428,99
- 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	1.844.115,42
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>343.428.186,75</b>
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	-64.452,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.886.109,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-425.716,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-161.992,48
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.538.271,58</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>338.889.915,17</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	251.835.518,05
Mittelzuflüsse	53.000.510,89
Mittelrückflüsse	-25.433.874,20
Ausschüttung	-873.364,23
Betriebsergebnis	60.361.124,66
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>338.889.915,17</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.499.865
- ausgegeben	1.001.273
- zurückgenommen	-337.358
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.163.780</b>

# Allianz Strategic Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>570.456.180,58</b>	<b>86,34</b>
<b>Obligationen</b>					<b>570.456.180,58</b>	<b>86,34</b>
<b>Argentinien</b>					<b>1.360.982,54</b>	<b>0,20</b>
US040114HX11	1,0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	32,3	% 27,82	8.989,19	0,00
US040114HT09	1,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	5.212,0	% 25,94	1.351.993,35	0,20
<b>Australien</b>					<b>88.853.450,77</b>	<b>13,45</b>
AU000XCLWAP3	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	16.233,0	% 95,16	10.329.992,91	1,56
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	10.053,0	% 87,54	5.885.326,54	0,89
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	12.945,0	% 87,23	7.551.313,34	1,14
AU0000047003	1,5000 % Australia Government AUD Bonds 19/31 S.157	AUD	13.750,0	% 87,48	8.044.239,24	1,22
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	14.850,0	% 83,07	8.249.426,77	1,25
AU0000075681	1,2500 % Australia Government AUD Bonds 20/32 S.158	AUD	32.550,0	% 84,08	18.302.615,28	2,77
AU0000143901	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	35.240,0	% 87,34	20.583.222,08	3,12
AU0000217101	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	15.250,0	% 97,15	9.907.314,61	1,50
<b>Kanada</b>					<b>29.706.940,91</b>	<b>4,50</b>
CA135087XW98	5,0000 % Canada Government CAD Bonds 04/37	CAD	7.350,0	% 122,03	6.615.948,81	1,00
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	7.300,0	% 112,13	6.038.297,86	0,91
CA135087F825	1,0000 % Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	5.170,0	% 92,09	3.511.950,32	0,53
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	10.450,0	% 83,62	6.445.907,50	0,98
CA135087N266	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	5.700,0	% 89,24	3.752.375,61	0,57
CA135087N837	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 22/27	CAD	4.600,0	% 98,50	3.342.460,81	0,51
<b>Chile</b>					<b>6.900.102,58</b>	<b>1,04</b>
CL0002172501	4,5000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 15/26	CLP	800.000,0	% 96,04	973.032,94	0,14
CL0002187822	5,0000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 15/35	CLP	1.200.000,0	% 99,56	1.513.042,82	0,23
CL0002454248	4,7000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 18/30	CLP	3.600.000,0	% 96,82	4.414.026,82	0,67
<b>Kolumbien</b>					<b>2.244.043,76</b>	<b>0,34</b>
COL17CT03722	7,2500 % Colombia Government COP Bonds 20/50	COP	17.180.000,0	% 60,69	2.244.043,76	0,34
<b>Deutschland</b>					<b>83.894.588,75</b>	<b>12,70</b>
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	11.000,0	% 99,19	11.881.061,53	1,80
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	5.400,0	% 122,95	7.229.981,84	1,09
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	5.600,0	% 111,30	6.787.083,57	1,03
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	% 95,94	5,03	0,00
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	10.000,0	% 79,30	8.635.698,39	1,31
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	11.000,0	% 98,21	11.764.271,67	1,78
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	8.300,0	% 86,18	7.789.281,87	1,18
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	17.501,0	% 74,54	14.205.615,12	2,15
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	13.890,0	% 72,47	10.961.306,03	1,66
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	8.000,0	% 53,26	4.639.621,22	0,70
DE0001030567	0,1000 % Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 15/26	EUR	0,6	% 100,46	662,48	0,00
<b>Japan</b>					<b>30.790.042,05</b>	<b>4,66</b>
JP1400091G59	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/56 S.9	JPY	480.900,0	% 75,91	2.735.218,96	0,41
JP1103561KA2	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.356	JPY	575.150,0	% 99,49	4.287.413,26	0,65
JP1051441L76	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.144	JPY	434.300,0	% 100,40	3.266.987,70	0,50
JP1103601LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	979.500,0	% 98,88	7.256.989,38	1,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	779.800,0	% 92,01	5.375.808,51	0,81
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	493.750,0	% 91,63	3.389.835,23	0,51
JP1103611M11	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/30 S.361	JPY	606.000,0	% 98,62	4.477.789,01	0,68
<b>Libanon</b>					<b>252.814,22</b>	<b>0,04</b>
XS1586230051	6,8500 % Lebanon Government USD De- faulted Bonds 17/27	USD	3.685,0	% 6,86	252.814,22	0,04
<b>Mexiko</b>					<b>29.375.489,12</b>	<b>4,45</b>
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	217.010,0	% 93,13	11.168.047,79	1,69
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	185.000,0	% 86,79	8.872.708,57	1,35
MX0MGO0000U2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 14/34	MXN	184.650,0	% 91,48	9.334.732,76	1,41
<b>Neuseeland</b>					<b>16.103.083,66</b>	<b>2,44</b>
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	15.000,0	% 94,35	8.859.702,24	1,34
NZGOVDT530C2	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 23/30 S.530	NZD	11.400,0	% 101,49	7.243.381,42	1,10
<b>Norwegen</b>					<b>17.320.308,23</b>	<b>2,62</b>
NO0010844079	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 19/29 S.481	NOK	55.030,0	% 92,63	4.886.842,53	0,74
NO0010875230	1,3750 % Norway Government NOK Bonds 20/30 S.482	NOK	81.590,0	% 89,05	6.965.738,33	1,05
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	61.550,0	% 92,66	5.467.727,37	0,83
<b>Russland</b>					<b>2,71</b>	<b>0,00</b>
RU000A100A82	7,6500 % Russia Government RUB Bonds 19/30 S.6228	RUB	2.090.000,0	% 0,00	2,71	0,00
<b>Singapur</b>					<b>51.742.816,73</b>	<b>7,83</b>
SG7U32949426	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 10/30	SGD	15.730,0	% 99,35	11.752.807,75	1,78
SG3261987691	3,3750 % Singapore Government SGD Bonds 13/33	SGD	14.115,0	% 103,65	11.002.515,92	1,66
SG3263998209	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 14/29	SGD	13.760,0	% 99,45	10.290.971,29	1,56
SG31A0000001	2,3750 % Singapore Government SGD Bonds 15/25	SGD	15.530,0	% 98,52	11.505.636,56	1,74
SG31A9000002	2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 16/36	SGD	10.310,0	% 92,75	7.190.885,21	1,09
<b>Südkorea</b>					<b>11.632.430,08</b>	<b>1,76</b>
KR103502GB66	2,0000 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3106	KRW	5.400.000,0	% 90,82	3.766.996,20	0,57
KR103502GBC0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3112	KRW	11.000.000,0	% 93,09	7.865.433,88	1,19
<b>Schweden</b>					<b>47.794.909,33</b>	<b>7,23</b>
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	41.395,0	% 115,40	4.619.834,21	0,70
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	68.730,0	% 99,80	6.633.536,46	1,00
SE0009496367	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 17/28 S.1060	SEK	100.000,0	% 92,06	8.903.218,63	1,35
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	121.455,0	% 90,40	10.618.708,29	1,61
SE0017830730	1,7500 % Sweden Government SEK Bonds 22/33 S.1065	SEK	185.000,0	% 95,12	17.019.611,74	2,57
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.166.763,81</b>	<b>1,24</b>
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Gilt GBP Bonds 23/53	GBP	3.520,0	% 97,57	4.247.216,70	0,64
GB00BM8Z2W66	0,1250 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt GBP Bonds 21/73	GBP	3.038,4	% 104,32	3.919.547,11	0,60
<b>USA</b>					<b>143.397.305,33</b>	<b>21,70</b>
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	3.700,0	% 90,54	3.349.945,22	0,51
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	20.860,0	% 81,47	16.994.381,25	2,57
US91282CAE12	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	10.000,0	% 81,10	8.110.156,00	1,23
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	36.000,0	% 65,85	23.706.561,60	3,59
US912810TA60	1,7500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	18.300,0	% 71,66	13.114.522,98	1,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	6.800,0	% 57,20	3.889.812,16	0,59
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	5.480,0	% 95,91	5.255.662,50	0,80
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	6.690,0	% 97,02	6.490.868,14	0,98
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	7.460,0	% 88,76	6.621.332,63	1,00
US912810SQ22	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	25.935,0	% 65,47	16.979.320,31	2,57
US91282CBQ33	0,5000 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	5.100,0	% 90,61	4.621.077,87	0,70
US91282CCF68	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.000,0	% 90,70	6.348.671,70	0,96
US91282CCW91	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.400,0	% 90,09	6.666.937,50	1,01
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	9.850,0	% 83,94	8.267.843,75	1,25
US912810TC27	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	8.700,0	% 74,69	6.497.812,50	0,98
US91282CFP14	4,2500 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	1.900,0	% 100,55	1.910.539,11	0,29
US91282CBW01	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	5.000,0	% 90,92	4.546.093,50	0,69
US912828XL95	0,3750 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 15/25	USD	26,4	% 97,75	25.766,61	0,00
<b>Venezuela</b>					<b>920.106,00</b>	<b>0,14</b>
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27	USD	1.400,0	% 11,00	154.000,00	0,02
XS0217249126	7,6500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 05/25	USD	1.606,0	% 11,00	176.660,00	0,03
USP17625AA59	9,0000 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/23	USD	691,4	% 11,00	76.054,00	0,01
USP17625AB33	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/28	USD	689,0	% 11,00	75.790,00	0,01
USP97475AP55	8,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 09/24	USD	618,2	% 11,00	68.002,00	0,01
USP17625AC16	12,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 10/22	USD	1.200,0	% 11,00	132.000,00	0,02
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26	USD	700,0	% 11,00	77.000,00	0,01
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31	USD	1.460,0	% 11,00	160.600,00	0,03
<b>Investmentanteile</b>	(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)				<b>14.890.667,34</b>	<b>2,26</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>14.890.667,34</b>	<b>2,26</b>
LU1720047171	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Aggregate Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	8.018	EUR 862,45	7.529.988,03	1,14
LU2280532289	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Ag- gregate Bond -WT (H4-USD) - USD - (0,420%)	Shs	8.277	USD 889,32	7.360.679,31	1,12
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>585.346.847,92</b>	<b>88,60</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>75.208.455,74</b>	<b>11,38</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>75.208.455,74</b>	<b>11,38</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			34.388.447,95	5,20
		USD			40.820.007,79	6,18
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>75.208.455,74</b>	<b>11,38</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>7.463.819,87</b>	<b>1,13</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>7.435.268,54</b>	<b>1,13</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>13.020.912,44</b>	<b>1,97</b>
10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	303 CAD	125,72	1.040.777,49	0,16
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	338 EUR	134,96	1.500.616,35	0,23
10-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	312 KRW	113,85	106.786,50	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	1.325 USD	114,58	3.807.031,25	0,58
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	799 USD	103,16	1.338.084,40	0,20
3-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	981 KRW	104,88	293.881,78	0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	921 EUR	117,35	2.031.729,82	0,31
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	1.554 USD	109,28	2.902.004,85	0,44
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>				<b>-18.409,88</b>	<b>0,00</b>
ICE 3-month SONIA Futures 09/23	Ktr	72 GBP	95,44	-18.409,88	0,00
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-5.567.234,02</b>	<b>-0,84</b>
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-222 EUR	139,56	-1.817.043,37	-0,27
Euro Bono Futures 06/23	Ktr	-104 EUR	123,09	-349.062,85	-0,05
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-721 EUR	114,25	-2.281.883,36	-0,35
Euro OAT Futures 06/23	Ktr	-217 EUR	129,26	-762.994,44	-0,12
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-93 USD	139,78	-356.250,00	-0,05
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>28.551,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen</b>				<b>-2.821,99</b>	<b>0,00</b>
Call 4.75 EUR Call PLN Put 04/23	Ktr	3.150.000 EUR	0,00	-15.182,63	0,00
Call 11.2 EUR Call SEK Put 04/23	Ktr	3.500.000 EUR	0,01	12.360,64	0,00
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-24.375,60</b>	<b>-0,01</b>
Put 108.5 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	240 USD	0,17	-24.375,60	-0,01
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen</b>				<b>-32.321,53</b>	<b>0,00</b>
Put 17.3 USD Put ZAR Call 05/23	Ktr	101.000 USD	0,23	4.660,04	0,00
Put 83.2 CAD Put JPY Call 09/23	Ktr	530.000 CAD	0,05	-16.912,40	0,00
Put 131 USD Put JPY Call 04/23	Ktr	175.000 USD	0,03	-20.069,17	0,00
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-15.750,00</b>	<b>0,00</b>
Put 93.625 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	360 USD	0,03	-15.750,00	0,00
<b>Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)</b>				<b>4.770,68</b>	<b>0,00</b>
Call 4.85 EUR Call PLN Put 04/23	Ktr	-3.150.000 EUR	0,00	6.914,44	0,00
Call 11.4 EUR Call SEK Put 04/23	Ktr	-3.500.000 EUR	0,00	-2.143,76	0,00
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>13.124,40</b>	<b>0,00</b>
Put 108 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/23	Ktr	-240 USD	0,08	13.124,40	0,00
<b>Kurzfristige Verkaufsoptionen auf Währungen</b>				<b>92.954,63</b>	<b>0,01</b>
Put 17.3 USD Put ZAR Call 05/23	Ktr	-101.000 USD	0,23	-12.689,54	0,00
Put 131 USD Put JPY Call 04/23	Ktr	-175.000 USD	0,03	105.644,17	0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Put 93.375 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/23	Ktr	-360 USD	0,03	4.500,00	0,00
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Future Style Option - Call 98.5 03/24	Ktr	242 EUR	0,09	0,00	0,00
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-11.529,26</b>	<b>0,00</b>
Future Style Option - Call 99 03/24	Ktr	-242 EUR	0,06	-11.529,26	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-19.263.872,35</b>	<b>-2,92</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-9.219.751,17</b>	<b>-1,40</b>
Sold AUD / Bought USD - 21 Jun 2023		AUD-175.072.501,00		-930.657,00	-0,14
Sold BRL / Bought USD - 21 Jun 2023		BRL-177.448.250,41		-805.048,97	-0,12
Sold CAD / Bought USD - 21 Jun 2023		CAD-108.165.597,00		-1.169.701,92	-0,18
Sold CHF / Bought EUR - 21 Jun 2023		CHF -8.900.000,00		105.852,75	0,02
Sold CHF / Bought USD - 28 Apr 2023		CHF -1.294.162,06		-565,06	0,00
Sold CLP / Bought USD - 20 Jun 2023		CLP -25.577.728.960,00		-565.282,37	-0,09
Sold CNY / Bought USD - 21 Jun 2023		CNY-364.021.195,00		-771.974,90	-0,12
Sold COP / Bought USD - 21 Jun 2023		COP -16.408.512.871,00		-108.815,75	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought CAD - 21 Jun 2023	EUR	-6.388.611,86		28.988,58	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 21 Jun 2023	EUR	-46.422.697,43		-396.105,29	-0,06
Sold EUR / Bought GBP - 21 Jun 2023	EUR	-2.723.975,48		-7.021,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023	EUR	-19.229.961,93		-155.954,95	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 21 Jun 2023	EUR	-87.290.728,70		-2.471.902,57	-0,37
Sold GBP / Bought USD - 28 Apr 2023	GBP	-5.283.398,29		-40.975,90	0,00
Sold GBP / Bought USD - 21 Jun 2023	GBP	-22.000.000,00		-595.220,36	-0,09
Sold JPY / Bought USD - 21 Jun 2023	JPY	-1.039.569.600,00		121.127,39	0,02
Sold KRW / Bought USD - 21 Jun 2023	KRW	-53.434.560.241,00		-586.809,38	-0,09
Sold MXN / Bought USD - 21 Jun 2023	MXN	-1.108.813.222,00		113.676,20	0,02
Sold NOK / Bought EUR - 21 Jun 2023	NOK	-198.232.743,00		-134.398,06	-0,02
Sold NZD / Bought AUD - 21 Jun 2023	NZD	-11.841.802,50		-36.112,41	-0,01
Sold NZD / Bought USD - 21 Jun 2023	NZD	-14.723.695,00		-189.355,90	-0,03
Sold PEN / Bought USD - 21 Jun 2023	PEN	-57.252.213,46		-118.087,12	-0,02
Sold PHP / Bought USD - 21 Jun 2023	PHP	-1.660.968.851,97		-578.742,01	-0,09
Sold SEK / Bought EUR - 21 Jun 2023	SEK	-618.873.657,00		-333.301,60	-0,05
Sold SGD / Bought USD - 28 Apr 2023	SGD	-108.900,95		33,18	0,00
Sold SGD / Bought USD - 21 Jun 2023	SGD	-78.483.907,00		-981.322,03	-0,15
Sold USD / Bought AUD - 21 Jun 2023	USD	-19.761.498,35		23.242,01	0,00
Sold USD / Bought BRL - 21 Jun 2023	USD	-6.119.401,89		169.447,88	0,03
Sold USD / Bought CAD - 21 Jun 2023	USD	-13.131.296,26		157.052,70	0,02
Sold USD / Bought CHF - 28 Apr 2023	USD	-16.259.567,03		-40.972,52	0,00
Sold USD / Bought CLP - 22 Jun 2023	USD	-2.467.795,27		44.094,34	0,01
Sold USD / Bought CNY - 21 Jun 2023	USD	-5.854.537,86		5.020,25	0,00
Sold USD / Bought COP - 21 Jun 2023	USD	-1.147.448,13		11.401,07	0,00
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023	USD	-429.148.542,08		-130.113,59	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 21 Jun 2023	USD	-12.463.210,25		115.046,00	0,02
Sold USD / Bought GBP - 28 Apr 2023	USD	-143.370.718,21		519.142,36	0,08
Sold USD / Bought GBP - 21 Jun 2023	USD	-2.470.450,80		6.514,29	0,00
Sold USD / Bought JPY - 21 Jun 2023	USD	-70.423.445,92		973.853,68	0,14
Sold USD / Bought KRW - 21 Jun 2023	USD	-1.000.000,00		-1.989,38	0,00
Sold USD / Bought MXN - 21 Jun 2023	USD	-9.057.346,51		231.003,24	0,03
Sold USD / Bought PEN - 21 Jun 2023	USD	-1.700.000,00		355,05	0,00
Sold USD / Bought PHP - 21 Jun 2023	USD	-3.750.000,00		-24.713,17	0,00
Sold USD / Bought SEK - 21 Jun 2023	USD	-11.104.126,12		-33.665,40	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 28 Apr 2023	USD	-4.100.898,87		430,95	0,00
Sold USD / Bought SGD - 21 Jun 2023	USD	-6.801.317,64		-16.594,44	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 21 Jun 2023	USD	-1.700.000,00		43.884,99	0,01
Sold ZAR / Bought USD - 21 Jun 2023	ZAR	-279.685.284,00		-664.514,87	-0,10
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>22.835,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>106.799,40</b>	<b>0,01</b>
Put 3.7% [IRS USD / 6M SOFR] Exp. 05 Sep 2023	Ktr	7.700.000 USD	2,80	106.799,40	0,01
<b>Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>-83.963,51</b>	<b>-0,01</b>
Put 3.4% [IRS USD / 6M SOFR] Exp. 05 Sep 2023	Ktr	-7.700.000 USD	1,96	-83.963,51	-0,01
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-10.066.957,07</b>	<b>-1,52</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-3.245.255,66</b>	<b>-0,49</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>-3.245.255,66</b>	<b>-0,49</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2028	USD	77.300.000,00		-1.052.724,10	-0,16
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	53.500.000,00		-1.534.188,55	-0,23
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2028	EUR	29.368.000,00		-324.082,20	-0,05
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2028	USD	32.200.000,00		-334.260,81	-0,05
<b>Zinsswaps</b>				<b>-1.276.669,31</b>	<b>-0,19</b>
IRS NZD Pay 4.29% / Receive 3M NZDBB - 31 Mar 2033	NZD	6.000.000,00		-1.801,38	0,00
IRS NZD Receive 4.92% / Pay 3M NZDBB - 31 Mar 2025	NZD	25.200.000,00		-38.959,79	-0,01
IRS PLN Pay 5.78% / Receive 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	17.600.000,00		321,34	0,00
IRS PLN Pay 5.78% / Receive 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	2.250.000,00		-6.033,66	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IRS PLN Receive 5.78% / Pay 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	9.925.000,00		30.536,49	0,01
IRS PLN Receive 5.78% / Pay 6M WIBOR - 16 Mar 2026	PLN	9.925.000,00		32.992,08	0,01
IRS USD Pay 3.00% / Receive 1M SOFR - 20 Sep 2030	USD	155.000.000,00		1.572.142,04	0,24
IRS USD Pay 3.23% / Receive 1M SOFR - 20 Sep 2026	USD	57.000.000,00		-184.020,16	-0,03
IRS USD Pay 3.48% / Receive 1M SOFR - 15 Mar 2030	USD	120.000.000,00		-1.300.686,99	-0,20
IRS USD Receive 3.00% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2030	USD	26.000.000,00		131.148,20	0,02
IRS USD Receive 3.23% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2026	USD	339.000.000,00		-2.064.758,35	-0,31
IRS USD Receive 3.86% / Pay 1M SOFR - 15 Mar 2026	USD	262.000.000,00		552.450,87	0,08
<b>Inflationsswaps</b>				<b>-5.545.032,10</b>	<b>-0,84</b>
Inf. swap EUR Pay 2.86% / Receive 12M CPTFE - 15 Feb 2024	EUR	38.154.000,00		3.175.682,87	0,48
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	35.000.000,00		-7.087.164,03	-1,07
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2026	GBP	8.000.000,00		-1.633.550,94	-0,25
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-11.800.052,48</b>	<b>-1,79</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>11.939.407,35</b>	<b>1,81</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>660.694.658,53</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	75,11	77,49	92,75
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	980,79	1.008,49	1.197,55
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	97,19	100,06	119,28
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	94,79	98,77	118,40
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	97,34	99,72	119,03
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	988,39	1.009,93	1.199,69
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	741,08	775,69	930,18
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	826,51	843,85	1.000,68
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	74,03	77,61	93,58
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	98,32	100,47	119,28
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	77,48	79,04	93,70
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	99.630,22	101.678,94	120.470,53
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CO/ISIN: LU2201842932	74,86	78,51	94,20
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	94.656,55	99.230,34	118.779,57
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	79,19	80,28	94,18
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	975,60	1.016,07	1.203,23
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	79,62	80,61	94,31
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	103.118,48	104.398,91	122.161,55
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	76,39	79,52	94,11
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	7,85	7,96	9,36
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	8,57	8,65	10,15
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	7,82	7,90	9,33
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	865,94	870,38	1.015,11
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	10,42	10,49	12,26
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	--	81,56	94,73
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	105.462,84	105.985,18	123.561,93
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	79,03	81,37	95,95
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	100.361,15	103.349,65	121.856,15
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	5.517.344	4.801.189	7.947.387
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	20.660	21.940	32.278
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	3.650	20.255	23.023
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	85.351	111.668	144.233
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	92.271	966.744	1.474.811
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	408.935	425.477	617.102
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	61.310	65.647	93.892
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	10.752	36.977	46.103
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	8.166	11.692	15.665
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	2.019	13.991	257.600
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	150.638	185.038	932.395
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	259.931	56.479	89.487
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CO/ISIN: LU2201842932	1.810	1.269	2.071
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	175.855	153.481	196.719
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	192	350	776

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	3.419	1.775	28.636
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	18.235	34.194	39.032
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	1.736	1.736	29.151
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	29	45	37
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	1.162.554	494.923	88.214
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	674.116	52.584	144.636
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	593.284	593.282	979.830
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	24.786	24.310	48.722
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	9.790	9.380	22.759
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	1.172.625	815.457	2.478.547
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	--	12	12
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	30	499	786
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	574.923	701.667	160.552
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	277	317	318
Teilfondsvermögen in Mio. USD		660,7	723,3	1.426,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	21,70
Australien	13,45
Deutschland	12,70
Singapur	7,83
Schweden	7,23
Japan	4,66
Kanada	4,50
Mexiko	4,45
Norwegen	2,62
Neuseeland	2,44
Luxemburg	2,26
Sonstige Länder	4,76
Sonstige Vermögenswerte	11,40
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	10.079.644,43
- Swapgeschäften	1.106.246,69
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	742.868,42
- negativer Zinssatz	-261.856,12
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	196.640,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.512,48
<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.866.056,10</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.893.301,47
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-75.921,39
Pauschalvergütung	-2.194.923,93
Sonstige Kosten	-5.414,30
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.169.561,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.696.495,01</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.314.589,64
- Wertpapiergeschäften	-58.461.928,21
- Finanztermingeschäften	-15.730.498,88
- Devisentermingeschäften	38.261.042,30
- Devisen	-30.131.890,67
- Swapgeschäften	-31.353.659,18
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-91.405.849,99</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	61.587,38
- Wertpapiergeschäften	125.208.063,74
- Finanztermingeschäften	19.234.166,45
- Devisentermingeschäften	-23.859.335,22
- Devisen	438.629,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	19.247.641,29
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>48.924.902,87</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 684.262.527,87)	585.346.847,92
Festgelder	0,00
Bankguthaben	75.208.455,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	355.657,34
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	7.294.768,20
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.208.350,58
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	771.771,99
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.292.579,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	67.128,20
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	254.003,09
- Futuresgeschäften	13.020.912,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	5.495.273,89
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.670.166,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>696.985.915,72</b>
Bankverbindlichkeiten	-264.083,65
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-270.994,97
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-803.861,44
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.091.453,81
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-148.644,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-109.093,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-362.717,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-202.615,87
- Futuresgeschäften	-5.585.643,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-15.562.230,96
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.889.918,08
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-36.291.257,19</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>660.694.658,53</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	723.321.210,15
Mittelzuflüsse	306.247.538,52
Mittelrückflüsse	-408.517.707,99
Ausschüttung	-9.281.285,02
Betriebsergebnis	48.924.902,87
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>660.694.658,53</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.801.189
- ausgegeben	3.882.248
- zurückgenommen	-3.166.093
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.517.344</b>

# Allianz Sustainable Health Evolution

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>10.710.226,81</b>	<b>96,76</b>
<b>Aktien</b>					<b>10.710.226,81</b>	<b>96,76</b>
<b>Australien</b>					<b>294.406,57</b>	<b>2,66</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	1.527	AUD 288,30	294.406,57	2,66
<b>Dänemark</b>					<b>242.608,89</b>	<b>2,19</b>
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	1.534	DKK 1.081,80	242.608,89	2,19
<b>Frankreich</b>					<b>196.837,37</b>	<b>1,78</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	744	EUR 153,32	124.216,59	1,12
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	2.354	EUR 28,33	72.620,78	0,66
<b>Hongkong</b>					<b>170.565,42</b>	<b>1,54</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	16.200	HKD 82,65	170.565,42	1,54
<b>Irland</b>					<b>418.614,76</b>	<b>3,78</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	1.575	EUR 91,88	157.583,01	1,42
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	1.645	USD 79,18	130.251,10	1,18
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	715	USD 182,91	130.780,65	1,18
<b>Japan</b>					<b>124.066,23</b>	<b>1,12</b>
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	700	JPY 23.655,00	124.066,23	1,12
<b>Schweiz</b>					<b>633.601,43</b>	<b>5,72</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	418	CHF 541,60	247.108,88	2,23
CH0038863350	Nestle	Shs	834	CHF 111,60	101.592,97	0,92
CH0012032048	Roche Holding	Shs	1.001	CHF 260,75	284.899,58	2,57
<b>Niederlande</b>					<b>335.183,64</b>	<b>3,03</b>
NL0011872650	Basic-Fit	Shs	8.433	EUR 36,50	335.183,64	3,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>887.128,97</b>	<b>8,02</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	3.032	GBP 112,98	423.596,43	3,83
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	9.777	GBP 14,30	172.938,75	1,56
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	6.358	USD 19,04	121.056,32	1,10
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	2.195	GBP 62,46	169.537,47	1,53
<b>USA</b>					<b>7.407.213,53</b>	<b>66,92</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.401	USD 157,92	221.245,92	2,00
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	2.078	USD 134,49	279.470,22	2,52
US0162551016	Align Technology	Shs	331	USD 311,85	103.222,35	0,93
US0304201033	American Water Works	Shs	493	USD 145,89	71.923,77	0,65
US0367521038	Anthem	Shs	642	USD 458,92	294.626,64	2,66
US05352A1007	Avantor	Shs	14.061	USD 21,26	298.936,86	2,70
US1011371077	Boston Scientific	Shs	4.686	USD 49,60	232.425,60	2,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	3.788	USD 68,20	258.341,60	2,33
BMG169621056	Bunge	Shs	1.322	USD 95,34	126.039,48	1,14
US15135B1017	Centene	Shs	3.445	USD 64,13	220.927,85	2,00
US1255231003	Cigna	Shs	966	USD 254,09	245.450,94	2,22
US1266501006	CVS Health	Shs	2.602	USD 74,70	194.369,40	1,76
US2788651006	Ecolab	Shs	1.143	USD 163,28	186.629,04	1,69
US5324571083	Eli Lilly	Shs	715	USD 340,69	243.593,35	2,20
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	1.623	USD 259,44	421.071,12	3,80
US4364401012	Hologic	Shs	3.244	USD 80,50	261.142,00	2,36
US4523271090	illumina	Shs	475	USD 225,26	106.998,50	0,97
US45784P1012	Insulet	Shs	737	USD 316,88	233.540,56	2,11
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	600	USD 251,30	150.780,00	1,36
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	1.706	USD 194,95	332.584,70	3,00
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	1.733	USD 59,44	103.009,52	0,93
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	959	USD 224,70	215.487,30	1,95
US58933Y1055	Merck	Shs	2.858	USD 105,92	302.719,36	2,74
US60770K1079	Moderna	Shs	834	USD 147,44	122.964,96	1,11
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	8.104	USD 13,59	110.133,36	1,00
US68213N1090	Omniceil	Shs	2.798	USD 56,36	157.695,28	1,42
US72703H1014	Planet Fitness -A-	Shs	3.406	USD 76,71	261.274,26	2,36
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	1.016	USD 139,29	141.518,64	1,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	280	USD 811,50	227.220,00	2,05
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	16.454	USD 7,76	127.683,04	1,15
US8793691069	Teleflex	Shs	427	USD 248,95	106.301,65	0,96
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	600	USD 562,97	337.782,00	3,05
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	739	USD 470,06	347.374,34	3,14
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.162	USD 312,16	362.729,92	3,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>10.710.226,81</b>	<b>96,76</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>345.437,29</b>	<b>3,12</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>345.437,29</b>	<b>3,12</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			345.437,29	3,12
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>345.437,29</b>	<b>3,12</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>271,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>271,40</b>	<b>0,00</b>
	Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-259.936,74		-6.452,45	-0,06
	Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-290.331,00		6.723,85	0,06
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>271,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>			<b>USD</b>		<b>13.746,57</b>	<b>0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>			<b>USD</b>		<b>11.069.682,07</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	82,52	84,32	103,48
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	82,95	84,80	103,08
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9C/ISIN: LU2243670747	932,66	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	857,65	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	847,37	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	102,24	103,39	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9G/ISIN: LU2243671398	--	6,98	10,10
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLW/ISIN: LU2337294693	765,63	702,15	1.003,23
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9N/ISIN: LU2243671984	--	7,08	10,17
Aktienumlauf in Stück		27.368	82.006	62.722
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	12.168	12.750	7.899
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	4.858	4.611	8.152
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9C/ISIN: LU2243670747	13	35.080	35.081
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9H/ISIN: LU2243671471	--	1	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLV/ISIN: LU2337294420	1	2.300	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9M/ISIN: LU2243671802	--	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	10.319	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	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	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9N/ISIN: LU2243671984	--	119	119
Teilfondsvermögen in Mio. USD		11,1	35,6	54,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	66,92
Vereinigtes Königreich	8,02
Schweiz	5,72
Irland	3,78
Niederlande	3,03
Australien	2,66
Dänemark	2,19
Sonstige Länder	4,44
Sonstige Vermögenswerte	3,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.043,19
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	120.671,37
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>130.714,56</b>
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	-1.603,32
Pauschalvergütung	-163.699,97
Sonstige Kosten	-257,27
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-165.560,56</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-348,46</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.132.641,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	644.420,82
- Devisen	-806.609,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.329.675,76</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.775.722,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.037.592,62
- Devisen	508,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.484.147,84</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 11.175.893,74)	10.710.226,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	345.437,29
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	15.299,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.208,12
- 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	6.723,85
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>11.085.895,30</b>
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	-9.760,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.452,45
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-16.213,23</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>11.069.682,07</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.635.797,35
Mittelzuflüsse	1.507.100,95
Mittelrückflüsse	-30.557.364,07
Betriebsergebnis	4.484.147,84
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>11.069.682,07</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	82.006
- ausgegeben	7.903
- zurückgenommen	-62.541
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>27.368</b>



# Allianz Thailand Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>51.530.136,46</b>	<b>100,65</b>
<b>Aktien</b>					<b>48.831.946,39</b>	<b>95,38</b>
<b>Thailand</b>					<b>48.831.946,39</b>	<b>95,38</b>
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	308.400 THB	213,00	1.921.860,74	3,75
TH0664010Z11	AEON Thana Sinsap Thailand	Shs	107.200 THB	182,00	570.813,34	1,11
TH0765010Z16	Airports of Thailand	Shs	1.336.300 THB	71,00	2.775.813,34	5,42
TH0308010Y16	AP Thailand	Shs	2.483.400 THB	11,90	864.612,64	1,69
TH9436010010	Asset World	Shs	9.501.000 THB	5,85	1.626.122,00	3,18
TH7545010012	B Grimm Power	Shs	974.100 THB	40,25	1.147.089,67	2,24
TH0001010014	Bangkok Bank	Shs	532.900 THB	152,00	2.369.830,31	4,63
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services	Shs	3.228.700 THB	29,75	2.810.234,79	5,49
TH0221B10Z13	BTS Group Holdings	Shs	4.365.800 THB	7,05	900.494,15	1,76
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital	Shs	168.900 THB	225,00	1.111.834,41	2,17
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	1.292.800 THB	69,00	2.609.806,90	5,10
TH9597010015	Central Retail	Shs	1.209.500 THB	44,50	1.574.685,49	3,08
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	1.911.400 THB	62,25	3.481.119,08	6,80
TH0528010Z18	Delta Electronics Thailand	Shs	77.500 THB	1.144,00	2.593.914,57	5,07
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	820.800 THB	53,00	1.272.744,29	2,49
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	1.230.300 THB	50,00	1.799.736,69	3,51
TH0661010015	Home Product Center	Shs	1.242.000 THB	14,30	519.619,66	1,01
THB056010010	I-TAIL	Shs	851.500 THB	23,80	592.911,06	1,16
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	215.000 THB	133,00	836.600,35	1,63
TH0143010Z16	Land & Houses	Shs	3.835.873 THB	9,80	1.099.811,45	2,15
TH0128B10Z17	Minor International	Shs	1.401.012 THB	32,25	1.321.902,78	2,58
THA271010011	Ngern Tid Lor	Shs	930.254 THB	25,00	680.408,13	1,33
TH0646010Z18	PTT	Shs	3.461.700 THB	31,50	3.190.273,55	6,23
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	550.800 THB	150,00	2.417.203,04	4,72
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	436.000 THB	45,75	583.586,89	1,14
THA790010013	SCB X	Shs	311.800 THB	102,50	935.035,11	1,83
TH0098010Y13	SCG Packaging	Shs	755.749 THB	46,00	1.017.099,30	1,99
TH0003010Z12	Siam Cement	Shs	119.900 THB	316,00	1.108.496,20	2,16
TH0902010014	Thai Beverage	Shs	3.690.200 SGD	0,64	1.762.193,65	3,44
THA848010015	Thai Life Insurance	Shs	617.200 THB	12,80	231.134,00	0,45
TH0796010013	Thai Oil	Shs	642.088 THB	52,75	990.934,52	1,94
TH0999010Z11	Tisco Financial Group	Shs	263.600 THB	101,00	778.923,35	1,52
TH3871010Z19	WHA	Shs	10.612.500 THB	4,30	1.335.100,94	2,61
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>2.691.909,99</b>	<b>5,26</b>
<b>Singapur</b>					<b>1.358.028,36</b>	<b>2,65</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	15.678 USD	86,62	1.358.028,36	2,65
<b>Thailand</b>					<b>1.333.881,63</b>	<b>2,61</b>
TH0664010R11	AEON Thana Sinsap Thailand (NVDR's)	Shs	22.000 THB	182,00	117.144,53	0,23
TH0201010R12	Intouch Holdings (NVDR's)	Shs	562.001 THB	74,00	1.216.737,10	2,38
<b>Optionsscheine</b>					<b>6.280,08</b>	<b>0,01</b>
<b>Thailand</b>					<b>6.280,08</b>	<b>0,01</b>
TH0221054B07	BTS-W7 -Warrants-	Shs	382.640 THB	0,10	1.119,49	0,00
TH0221056B05	BTS-W8 -Warrants-	Shs	765.280 THB	0,16	3.582,35	0,01
TH5456055802	Srisawad -Warrants-	Shs	15.866 THB	3,40	1.578,24	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>51.530.136,46</b>	<b>100,65</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.139,64</b>	<b>0,01</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>4.139,64</b>	<b>0,01</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.139,64	0,01
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.139,64</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -334.773,23</b>	<b>-0,66</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 51.199.502,87</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	598,85	573,04	576,16
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	304.300,20	282.574,10	256.601,88
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	42,98	37,18	44,23
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	18.771	22.015	26.773
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	1	2.565	2.759
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	906.296	986.414	1.078.439
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		51,2	54,1	71,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	23,16
Konsumgüter, zyklisch	17,77
Industrie	17,76
Energie	12,89
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,26
Kommunikation	8,78
Versorger	4,73
Diversifiziert	2,16
Grundstoffe	1,14
Sonstiges Nettovermögen <sup>1)</sup>	-0,65
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,65 % des Nettovermögens.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	625,09
- negativer Zinssatz	-60,51
Dividenden	556.081,70
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>556.646,28</b>
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	-13.803,25
Pauschalvergütung	-625.468,99
Sonstige Kosten	-398,98
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-639.671,22</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-83.024,94</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-213.556,61
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.723,99
- Devisen	-984.597,97
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.277.455,53</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.746.601,25
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.484,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.470.630,52</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 48.821.383,96)	51.530.136,46
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.139,64
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	369.675,18
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	13.673,31
- 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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>51.917.624,59</b>
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	-612.636,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-105.485,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-718.121,72</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>51.199.502,87</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.101.242,37
Mittelzuflüsse	7.179.578,68
Mittelrückflüsse	-18.464.097,17
Ausschüttung	-87.851,53
Betriebsergebnis	8.470.630,52
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>51.199.502,87</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.010.993
- ausgegeben	84.469
- zurückgenommen	-170.394
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>925.068</b>

# Allianz Thematica

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>3.662.882.247,39</b>	<b>96,27</b>
<b>Aktien</b>					<b>3.656.679.666,81</b>	<b>96,10</b>
<b>Australien</b>					<b>72.107.852,38</b>	<b>1,89</b>
AU0000193666	Allkem	Shs	1.803.419 AUD	11,88	14.327.714,09	0,37
US0494681010	Atlassian -A-	Shs	26.397 USD	160,59	4.239.094,23	0,11
AU000000CSR5	CSR	Shs	1.520.159 AUD	4,75	4.828.880,41	0,13
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	1.348.394 AUD	22,49	20.280.099,98	0,53
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	1.864.161 AUD	10,62	13.239.505,35	0,35
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	681.399 AUD	33,34	15.192.558,32	0,40
<b>Österreich</b>					<b>9.929.517,94</b>	<b>0,26</b>
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	299.456 EUR	30,45	9.929.517,94	0,26
<b>Belgien</b>					<b>43.448.011,51</b>	<b>1,14</b>
BE0003565737	KBC Group	Shs	354.159 EUR	62,96	24.281.239,40	0,64
BE0974320526	Umicore	Shs	577.087 EUR	30,50	19.166.772,11	0,50
<b>Kanada</b>					<b>52.830.045,63</b>	<b>1,39</b>
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	2.108.074 USD	5,37	11.320.357,38	0,30
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	338.130 USD	75,93	25.674.210,90	0,67
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	437.565 USD	36,19	15.835.477,35	0,42
<b>Chile</b>					<b>19.041.135,76</b>	<b>0,50</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	983.582 GBP	15,66	19.041.135,76	0,50
<b>China</b>					<b>54.247.105,78</b>	<b>1,43</b>
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	32.130.000 HKD	4,75	19.441.843,58	0,51
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	1.196.900 HKD	107,60	16.406.020,42	0,43
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group -H-	Shs	2.101.560 HKD	48,80	13.064.558,12	0,35
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	2.068.000 HKD	20,25	5.334.683,66	0,14
<b>Dänemark</b>					<b>54.266.295,82</b>	<b>1,43</b>
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	69.017 DKK	1.350,00	13.621.477,60	0,36
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	130.449 DKK	1.081,80	20.631.086,77	0,54
DK0060094928	Orsted	Shs	239.414 DKK	571,80	20.013.731,45	0,53
<b>Finnland</b>					<b>35.131.236,56</b>	<b>0,92</b>
FI0009013296	Neste	Shs	188.863 EUR	44,75	9.203.388,87	0,24
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.416.956 SEK	110,92	25.927.847,69	0,68
<b>Frankreich</b>					<b>134.001.709,49</b>	<b>3,52</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	524.587 EUR	24,98	14.269.797,39	0,38
FR0010908533	Edenred	Shs	393.294 EUR	54,96	23.538.126,57	0,62
FR0000120578	Sanofi	Shs	235.747 EUR	99,94	25.656.261,22	0,67
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	158.013 EUR	152,32	26.209.431,35	0,69
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	293.246 EUR	54,01	17.247.022,22	0,45
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	877.832 EUR	28,33	27.081.070,74	0,71
<b>Deutschland</b>					<b>41.074.762,30</b>	<b>1,08</b>
DE0006766504	Aurubis	Shs	113.060 EUR	84,10	10.354.111,22	0,27
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	408.933 EUR	32,50	14.472.493,67	0,38
DE0007236101	Siemens	Shs	100.154 EUR	148,98	16.248.157,41	0,43
<b>Irland</b>					<b>57.898.444,89</b>	<b>1,52</b>
IE00BFRT3W74	Allegion	Shs	76.430 USD	105,04	8.028.207,20	0,21
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	1.051.639 EUR	9,23	10.567.739,96	0,28
IE0001827041	CRH	Shs	311.961 GBP	40,82	15.747.169,76	0,41
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	345.216 EUR	62,66	23.555.327,97	0,62
<b>Israel</b>					<b>17.210.592,14</b>	<b>0,45</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	58.138 USD	296,03	17.210.592,14	0,45
<b>Italien</b>					<b>37.335.671,40</b>	<b>0,98</b>
IT0003128367	Enel	Shs	3.965.634 EUR	5,60	24.187.225,35	0,64
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	518.238 EUR	14,16	7.990.985,76	0,21
IT0005366767	Nexi	Shs	644.378 EUR	7,35	5.157.460,29	0,13
<b>Japan</b>					<b>256.170.987,54</b>	<b>6,73</b>
JP3122400009	Advantest	Shs	248.600 JPY	12.160,00	22.649.953,17	0,60
JP3497400006	Daifuku	Shs	482.400 JPY	2.443,00	8.830.054,32	0,23
JP3802400006	FANUC	Shs	367.000 JPY	4.760,00	13.088.974,64	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3236200006	Keyence	Shs	26.700	JPY 64.450,00	12.893.380,29	0,34
JP3266400005	Kubota	Shs	1.459.000	JPY 1.999,00	21.852.478,18	0,57
JP3734800000	Nidec	Shs	163.700	JPY 6.845,00	8.395.658,04	0,22
JP3197800000	Omron	Shs	132.600	JPY 7.707,00	7.657.050,16	0,20
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	2.649.600	JPY 1.182,00	23.465.531,79	0,62
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	2.663.700	JPY 1.913,50	38.189.712,28	1,00
JP3358000002	Shimano	Shs	52.300	JPY 22.840,00	8.950.151,73	0,24
JP3162600005	SMC	Shs	25.800	JPY 69.830,00	13.498.774,96	0,35
JP3435000009	Sony Group	Shs	321.900	JPY 11.985,00	28.906.241,34	0,76
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	710.700	JPY 5.049,00	26.885.882,44	0,71
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	483.600	JPY 5.770,00	20.907.144,20	0,55
<b>Malaysia</b>					<b>7.922.160,34</b>	<b>0,21</b>
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths	Shs	1.868.489	AUD 6,34	7.922.160,34	0,21
<b>Norwegen</b>					<b>56.534.567,30</b>	<b>1,49</b>
NO0010161896	DNB Bank	Shs	1.372.454	NOK 186,95	24.598.567,24	0,65
NO0010096985	Equinor	Shs	451.771	NOK 295,50	12.798.597,46	0,34
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	2.582.361	NOK 77,30	19.137.402,60	0,50
<b>Südkorea</b>					<b>24.173.463,26</b>	<b>0,64</b>
KR7336260005	Doosan Fuel Cell	Shs	221.653	KRW 33.550,00	5.712.223,49	0,15
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	32.699	KRW 735.000,00	18.461.239,77	0,49
<b>Spanien</b>					<b>46.119.723,85</b>	<b>1,21</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	2.575.093	EUR 6,58	18.437.266,13	0,48
ES0113679137	Bankinter	Shs	1.570.822	EUR 5,18	8.857.208,54	0,23
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	834.743	EUR 20,71	18.825.249,18	0,50
<b>Schweden</b>					<b>97.189.272,59</b>	<b>2,55</b>
SE0017768716	Boliden	Shs	554.114	SEK 402,15	21.551.378,66	0,56
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.021.239	SEK 202,90	20.039.980,76	0,53
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken -A-	Shs	785.204	SEK 113,90	8.649.561,46	0,23
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.467.882	SEK 76,46	25.644.041,25	0,67
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	1.298.069	SEK 169,70	21.304.310,46	0,56
<b>Schweiz</b>					<b>184.832.929,51</b>	<b>4,86</b>
CH0012221716	ABB	Shs	429.019	CHF 31,20	14.610.481,69	0,39
CH0030170408	Geberit	Shs	18.326	CHF 507,20	10.145.660,86	0,27
CH0025751329	Logitech International	Shs	307.370	CHF 52,22	17.519.905,47	0,46
CH0013841017	Lonza Group	Shs	23.391	CHF 541,60	13.828.047,37	0,36
CH0038863350	Nestlé	Shs	219.346	CHF 111,60	26.719.438,52	0,70
CH0012032048	Roche Holding	Shs	74.745	CHF 260,75	21.273.545,54	0,56
CH0418792922	Sika	Shs	34.727	CHF 252,10	9.555.942,48	0,25
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	527.352	EUR 48,34	27.759.720,71	0,73
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	201.444	CHF 135,00	29.683.938,22	0,78
CH0311864901	VAT Group	Shs	38.913	CHF 323,40	13.736.248,65	0,36
<b>Niederlande</b>					<b>70.475.854,89</b>	<b>1,85</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	12.007	EUR 1.430,80	18.707.738,51	0,49
NL0011821202	ING Groep	Shs	1.769.366	EUR 10,88	20.970.754,66	0,55
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	129.582	USD 181,62	23.534.682,84	0,62
NL0011821392	Signify	Shs	219.606	EUR 30,37	7.262.678,88	0,19
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>303.982.310,17</b>	<b>7,99</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	719.080	GBP 26,61	23.657.545,18	0,62
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	165.620	GBP 112,98	23.138.535,49	0,61
GB0007980591	BP	Shs	3.036.025	GBP 5,09	19.102.123,61	0,50
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	1.820.752	EUR 13,99	27.738.077,61	0,73
GB0004052071	Halma	Shs	610.891	GBP 21,98	16.604.301,86	0,44
IE00059Y5762	Linde	Shs	52.586	USD 351,54	18.486.082,44	0,49
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	29.214.796	GBP 0,48	17.272.325,23	0,45
GB00BNNTLN49	Pennon Group	Shs	2.129.638	GBP 8,76	23.077.449,23	0,61
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	199.660	USD 53,76	10.733.721,60	0,28
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	3.700.835	GBP 3,67	16.777.273,66	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	174.696	GBP	54,38	11.747.660,02	0,31
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	812.813	GBP	28,70	28.847.072,29	0,76
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	626.408	EUR	26,37	17.984.274,39	0,47
GB0007908733	SSE	Shs	976.102	GBP	17,94	21.648.399,25	0,57
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	2.074.100	GBP	10,59	27.167.468,31	0,71
<b>USA</b>					<b>1.980.756.015,76</b>	<b>52,06</b>	
US00287Y1091	AbbVie	Shs	117.134	USD	157,92	18.497.801,28	0,49
US00724F1012	Adobe	Shs	53.553	USD	381,90	20.451.890,70	0,54
US0010841023	AGCO	Shs	222.513	USD	133,10	29.616.480,30	0,78
US0126531013	Albemarle	Shs	110.721	USD	222,44	24.628.779,24	0,65
US0162551016	Align Technology	Shs	99.898	USD	311,85	31.153.191,30	0,82
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	305.471	USD	100,89	30.818.969,19	0,81
US0231351067	Amazon.com	Shs	154.501	USD	102,00	15.759.102,00	0,41
US0258161092	American Express	Shs	167.017	USD	162,41	27.125.230,97	0,71
US0304201033	American Water Works	Shs	185.821	USD	145,89	27.109.425,69	0,71
US03662Q1058	ANSYS	Shs	34.405	USD	326,04	11.217.406,20	0,29
US0378331005	Apple	Shs	181.143	USD	162,36	29.410.377,48	0,77
US0382221051	Applied Materials	Shs	225.558	USD	122,11	27.542.887,38	0,72
US0527691069	Autodesk	Shs	51.507	USD	201,61	10.384.326,27	0,27
US05352A1007	Avantor	Shs	1.098.800	USD	21,26	23.360.488,00	0,61
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	848.344	USD	28,75	24.389.890,00	0,64
US0576652004	Balchem	Shs	128.168	USD	124,90	16.008.183,20	0,42
US1488061029	Catalent	Shs	178.327	USD	64,67	11.532.407,09	0,30
US1491231015	Caterpillar	Shs	101.896	USD	224,54	22.879.727,84	0,60
US8085131055	Charles Schwab	Shs	318.546	USD	52,47	16.714.108,62	0,44
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	105.776	USD	156,89	16.595.196,64	0,44
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	86.684	USD	36,88	3.196.905,92	0,08
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	199.500	USD	51,43	10.260.285,00	0,27
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	250.406	USD	58,91	14.751.417,46	0,39
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	127.881	USD	75,25	9.623.045,25	0,25
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	110.088	USD	131,72	14.500.791,36	0,38
US2310211063	Cummins	Shs	69.858	USD	234,09	16.353.059,22	0,43
US1266501006	CVS Health	Shs	262.988	USD	74,70	19.645.203,60	0,52
US2358511028	Danaher	Shs	104.384	USD	249,80	26.075.123,20	0,69
US2441991054	Deere	Shs	75.458	USD	403,70	30.462.394,60	0,80
US2910111044	Emerson Electric	Shs	171.911	USD	85,59	14.713.862,49	0,39
US29275Y1029	EnerSys	Shs	136.068	USD	85,73	11.665.109,64	0,31
US29362U1043	Entegris	Shs	224.330	USD	81,66	18.318.787,80	0,48
US29670G1022	Essential Utilities	Shs	501.670	USD	43,04	21.591.876,80	0,57
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	90.960	USD	78,11	7.104.885,60	0,19
US3364331070	First Solar	Shs	106.434	USD	213,32	22.704.500,88	0,60
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	55.286	USD	205,56	11.364.590,16	0,30
US34959E1091	Fortinet	Shs	534.519	USD	65,81	35.176.695,39	0,92
US35138V1026	Fox Factory Holding	Shs	38.112	USD	117,83	4.490.736,96	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	296.106	USD	84,96	25.157.165,76	0,66
US45167R1041	IDEX	Shs	59.310	USD	226,96	13.460.997,60	0,35
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	50.804	USD	493,55	25.074.314,20	0,66
US45784P1012	Insulet	Shs	35.899	USD	316,88	11.375.675,12	0,30
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	144.583	USD	102,73	14.853.011,59	0,39
US4592001014	International Business Machines	Shs	97.116	USD	129,22	12.549.329,52	0,33
US4612021034	Intuit	Shs	49.193	USD	440,09	21.649.347,37	0,57
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	102.054	USD	251,30	25.646.170,20	0,67
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	57.483	USD	194,95	11.206.310,85	0,29
US4657411066	Itron	Shs	245.934	USD	54,22	13.334.541,48	0,35
US8326964058	J M Smucker	Shs	146.976	USD	157,54	23.154.599,04	0,61
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	106.454	USD	153,43	16.333.237,22	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	189.848	USD	128,75	24.442.930,00	0,64
US4824801009	KLA	Shs	62.381	USD	396,03	24.704.747,43	0,65
US5128071082	Lam Research	Shs	50.623	USD	531,36	26.899.037,28	0,71
US53814L1089	Livent	Shs	955.030	USD	21,78	20.800.553,40	0,55
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	52.618	USD	152,00	7.997.936,00	0,21
US5732841060	Martin Marietta Materials	Shs	41.191	USD	350,50	14.437.445,50	0,38
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	74.079	USD	359,26	26.613.621,54	0,70
US58933Y1055	Merck	Shs	313.417	USD	105,92	33.197.128,64	0,87
US5950171042	Microchip Technology	Shs	280.248	USD	82,78	23.198.929,44	0,61
US5949181045	Microsoft	Shs	103.612	USD	284,05	29.430.988,60	0,77
US60770K1079	Moderna	Shs	71.957	USD	147,44	10.609.340,08	0,28
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	89.607	USD	281,65	25.237.811,55	0,66
US5533681012	MP Materials	Shs	308.197	USD	27,62	8.512.401,14	0,22
US55354G1004	MSCI	Shs	36.598	USD	548,72	20.082.054,56	0,53
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	112.851	USD	76,59	8.643.258,09	0,23
US6703461052	Nucor	Shs	92.862	USD	151,36	14.055.592,32	0,37
US67066G1040	NVIDIA	Shs	73.887	USD	273,83	20.232.477,21	0,53
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	227.863	USD	81,83	18.646.029,29	0,49
US6907421019	Owens Corning	Shs	255.327	USD	93,28	23.816.902,56	0,63
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	148.102	USD	193,57	28.668.104,14	0,75
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	44.266	USD	336,57	14.898.607,62	0,39
US7140461093	PerkinElmer	Shs	186.916	USD	131,00	24.485.996,00	0,64
US7475251036	QUALCOMM	Shs	207.721	USD	127,40	26.463.655,40	0,70
US74762E1029	Quanta Services	Shs	195.400	USD	166,52	32.538.008,00	0,86
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	35.455	USD	811,50	28.771.732,50	0,76
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	2.318.928	AUD	3,68	5.706.882,20	0,15
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	45.371	USD	287,53	13.045.523,63	0,34
US7766961061	Roper Technologies	Shs	50.046	USD	437,00	21.870.102,00	0,57
US78409V1044	S&P Global	Shs	29.869	USD	341,27	10.193.393,63	0,27
US79466L3024	Salesforce	Shs	49.485	USD	196,60	9.728.751,00	0,26
AN8068571086	Schlumberger	Shs	466.128	USD	48,74	22.719.078,72	0,60
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding	Shs	364.318	USD	49,05	17.869.797,90	0,47
US81762P1021	ServiceNow	Shs	50.705	USD	439,63	22.291.439,15	0,59
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	147.698	USD	111,35	16.446.172,30	0,43
US8716071076	Synopsys	Shs	57.352	USD	375,94	21.560.910,88	0,57
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	74.375	USD	129,14	9.604.787,50	0,25
US88160R1014	Tesla	Shs	73.986	USD	195,28	14.447.986,08	0,38
US8825081040	Texas Instruments	Shs	72.108	USD	184,24	13.285.177,92	0,35
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	36.378	USD	562,97	20.479.722,66	0,54
US8923561067	Tractor Supply	Shs	138.592	USD	230,39	31.930.210,88	0,84
US8962391004	Trimble	Shs	373.390	USD	51,31	19.158.640,90	0,50
US9078181081	Union Pacific	Shs	94.815	USD	198,36	18.807.503,40	0,49
US9113631090	United Rentals	Shs	75.558	USD	386,20	29.180.499,60	0,77
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	46.295	USD	470,06	21.761.427,70	0,57
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	107.277	USD	179,15	19.218.674,55	0,51
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	50.876	USD	312,16	15.881.452,16	0,42
US92826C8394	Visa -A-	Shs	131.134	USD	222,36	29.158.956,24	0,77
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	68.683	USD	165,60	11.373.904,80	0,30
US98419M1009	Xylem (New York)	Shs	293.659	USD	102,40	30.070.681,60	0,79
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	46.676	USD	309,11	14.428.018,36	0,38
US98978V1035	Zoetis	Shs	163.250	USD	164,15	26.797.487,50	0,70
US98980G1022	Zscaler	Shs	136.907	USD	112,22	15.363.703,54	0,40
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>						<b>6.202.580,58</b>	<b>0,17</b>
<b>USA</b>						<b>6.202.580,58</b>	<b>0,17</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	30.831	USD	201,18	6.202.580,58	0,17
<b>Investmentanteile</b>						<b>6.580.651,06</b>	<b>0,17</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	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.)				6.580.651,06	0,17	
<b>Luxemburg</b>							
LU2365567606	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica -WT6- USD - (0,930%)	Shs	100.884	USD 65,23	6.580.651,06	0,17	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>3.669.462.898,45</b>	<b>96,44</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>135.227.396,86</b>	<b>3,55</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>135.227.396,86</b>	<b>3,55</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			133.537.396,86	3,51	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.690.000,00	0,04	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>135.227.396,86</b>	<b>3,55</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
<b>Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023</b>					
	AUD	-3.038.438,87		-5.533,69	0,00
<b>Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023</b>					
	CHF	-1.374,15		7,96	0,00
<b>Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023</b>					
	CNY	-18.598.527,56		-10.337,51	0,00
<b>Sold CZK / Bought USD - 12 May 2023</b>					
	CZK	-5.186.647,20		-7.616,22	0,00
<b>Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023</b>					
	GBP	-6.695,41		-144,67	0,00
<b>Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023</b>					
	SGD	-15.720.781,64		-110.477,98	0,00
<b>Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023</b>					
	USD	-25.603.508,81		-894.947,17	-0,02
<b>Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023</b>					
	USD	-28.799,98		70,39	0,00
<b>Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023</b>					
	USD	-12.649.887,82		-164.807,93	-0,01
<b>Sold USD / Bought CZK - 12 May 2023</b>					
	USD	-2.863.243,36		90.680,49	0,00
<b>Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023</b>					
	USD	-39.166,94		599,06	0,00
<b>Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023</b>					
	USD	-154.962,02		4.403,47	0,00
<b>Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023</b>					
	USD	-142.851.777,74		-578.329,45	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>					
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					
	USD			2.043.894,29	0,06
<b>Teilfondsvermögen</b>					
	USD			3.805.057.756,35	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	11,39	9,94	14,35
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	89,02	77,04	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	11,61	10,14	14,57
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	4.299,68	3.624,70	4.857,32
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	192,21	180,02	207,36
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	144,00	134,73	155,09
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	101,99	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	1.014,62	949,33	1.083,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.501,73	1.402,72	1.602,48
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.402,15	1.306,84	1.489,00
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	2.022,31	1.893,37	2.163,95
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	155,49	145,39	166,27
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	149,35	139,38	159,46
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	89,56	76,97	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.239,69	1.153,81	1.313,32
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	136,74	116,64	160,43
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	106,83	99,15	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	10,79	9,32	13,03
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	11,99	10,40	14,72
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	13,51	11,51	15,78
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	12,16	10,47	14,70
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	150,82	127,62	173,37
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	10,58	8,98	12,28
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.434,70	1.208,74	1.628,06
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	895,81	755,10	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	142,78	120,38	162,36
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	983,59	--	--
Aktienumlauf in Stück		57.079.665	59.390.063	51.485.124
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	3.092.024	3.263.984	3.020.703
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	293	103	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	6.015.406	4.865.665	1.554.132
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	14.162	13.973	12.280
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	9.601.063	8.633.092	6.256.551
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	1.206.113	2.280.814	1.861.963
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	10	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	15.145	2.145	7.501
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	103.444	87.363	74.762
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	8.933	9.051	7.637
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	44.998	43.823	52.142
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	601.774	667.485	543.215
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	193.786	208.501	203.712
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	407	100	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	336.034	290.019	167.474

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	929	930	515
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	8	8	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	3.809.207	4.177.122	2.624.683
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	11.361.299	12.658.007	12.156.481
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	3.256.097	3.245.154	3.117.912
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	12.657.071	13.762.598	14.721.020
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	2.137.961	2.251.754	2.107.936
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	2.528.491	2.838.394	2.898.266
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	17.225	15.566	28.923
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	1	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	72.721	74.411	67.316
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	5.063	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3.805,1	3.137,8	3.416,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	52,23
Vereinigtes Königreich	7,99
Japan	6,73
Schweiz	4,86
Frankreich	3,52
Schweden	2,55
Sonstige Länder	18,56
Sonstige Vermögenswerte	3,56
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	697.910,14
- negativer Zinssatz	-179,28
Dividenden	23.501.943,91
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	25.821,35
<b>Summe der Erträge</b>	<b>24.225.496,12</b>
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	-787.737,52
Pauschalvergütung	-29.775.763,54
Sonstige Kosten	-30.693,56
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-30.594.194,62</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-6.368.698,50</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.274.598,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.496.476,12
- Devisen	-17.146.457,30
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-51.293.278,11</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	639.903.752,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	5.130.856,28
- Devisen	245.981,55
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>593.987.312,01</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 3.691.375.324,69)	3.669.462.898,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	135.227.396,86
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	8.739.160,56
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.504.205,32
- 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	95.761,37
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.817.029.422,56</b>
Bankverbindlichkeiten	-56.880,28
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	-4.443.864,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.698.726,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.772.194,62
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.971.666,21</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>3.805.057.756,35</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.137.823.536,34
Mittelzuflüsse	627.743.711,16
Mittelrückflüsse	-548.593.959,99
Ausschüttung	-5.902.843,17
Betriebsergebnis	593.987.312,01
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.805.057.756,35</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	59.390.063
- ausgegeben	7.511.560
- zurückgenommen	-9.821.958
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>57.079.665</b>

# Allianz Total Return Asian Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>331.986.628,53</b>	<b>95,58</b>
<b>Aktien</b>					<b>277.815.649,69</b>	<b>79,98</b>
<b>China</b>					<b>105.573.770,57</b>	<b>30,39</b>
CNE100000296	BYD -H-	Shs	154.500	HKD 229,80	4.522.844,09	1,30
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	2.237.500	HKD 40,10	11.429.849,87	3,29
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	229.200	CNY 183,24	6.105.735,66	1,76
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	2.953.933	CNY 20,03	8.601.707,92	2,48
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	58.161	CNY 1.820,00	15.388.856,66	4,43
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	611.610	HKD 143,50	11.180.457,84	3,22
KYG8190F1028	Silergy	Shs	232.000	TWD 479,50	3.653.633,30	1,05
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	452.100	HKD 385,80	22.219.272,73	6,40
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	100.400	HKD 293,80	3.757.669,79	1,08
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	997.100	HKD 82,20	10.441.037,20	3,01
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	1.189.000	HKD 23,05	3.491.289,75	1,00
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	34.356	USD 62,99	2.164.084,44	0,62
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.566.000	HKD 13,12	2.617.331,32	0,75
<b>Hongkong</b>					<b>11.804.650,35</b>	<b>3,40</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	487.200	HKD 82,65	5.129.597,00	1,48
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	85.300	HKD 348,20	3.783.649,58	1,09
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	267.500	HKD 84,85	2.891.403,77	0,83
<b>Indien</b>					<b>26.998.425,97</b>	<b>7,77</b>
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	914.689	INR 750,15	8.345.087,46	2,40
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	302.011	INR 965,85	3.547.658,18	1,02
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	17.159	INR 8.306,35	1.733.450,82	0,50
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	470.978	INR 2.334,50	13.372.229,51	3,85
<b>Indonesien</b>					<b>7.514.288,29</b>	<b>2,16</b>
ID1000165004	Avia Avian	Shs	45.103.200	IDR 595,00	1.789.749,84	0,51
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	18.147.271	IDR 4.730,00	5.724.538,45	1,65
<b>Malaysia</b>					<b>4.028.151,69</b>	<b>1,16</b>
MYL3182OO002	Genting	Shs	3.818.100	MYR 4,66	4.028.151,69	1,16
<b>Philippinen</b>					<b>8.291.376,12</b>	<b>2,39</b>
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	4.397.665	PHP 102,50	8.291.376,12	2,39
<b>Singapur</b>					<b>21.111.487,13</b>	<b>6,08</b>
SGXE62145532	Capitaland Investment	Shs	1.661.600	SGD 3,67	4.585.878,55	1,32
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	6.202.400	SGD 2,46	11.474.265,09	3,30
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	224.800	SGD 29,88	5.051.343,49	1,46
<b>Südkorea</b>					<b>37.794.000,31</b>	<b>10,88</b>
KR7035720002	Kakao	Shs	52.094	KRW 61.100,00	2.444.938,66	0,71
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	644.658	KRW 64.000,00	31.691.909,21	9,12
KR7010950004	S-Oil	Shs	59.439	KRW 80.100,00	3.657.152,44	1,05
<b>Taiwan</b>					<b>41.959.011,40</b>	<b>12,08</b>
TW0002345006	Accton Technology	Shs	245.000	TWD 319,00	2.566.877,41	0,74
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	125.000	TWD 1.145,00	4.700.714,34	1,35
TW0002454006	MediaTek	Shs	203.000	TWD 787,00	5.247.097,46	1,51
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.682.000	TWD 533,00	29.444.322,19	8,48
<b>Thailand</b>					<b>12.740.487,86</b>	<b>3,67</b>
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	6.995.500	THB 62,25	12.740.487,86	3,67
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>54.170.978,84</b>	<b>15,60</b>
<b>China</b>					<b>22.832.093,28</b>	<b>6,57</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	220.856	USD 103,38	22.832.093,28	6,57
<b>Indien</b>					<b>27.572.474,72</b>	<b>7,94</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	417.259	USD 66,08	27.572.474,72	7,94
<b>Singapur</b>					<b>3.766.410,84</b>	<b>1,09</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	43.482	USD 86,62	3.766.410,84	1,09
<b>Investmentanteile</b>					<b>3.874.679,88</b>	<b>1,11</b>
(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 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Luxemburg</b>					<b>3.874.679,88</b>	<b>1,11</b>
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (0,670%)	Shs	2.231 USD	1.736,38	3.874.679,88	1,11
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>335.861.308,41</b>	<b>96,69</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.412.929,89</b>	<b>3,57</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>12.412.929,89</b>	<b>3,57</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			11.502.929,89	3,31
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			910.000,00	0,26
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.412.929,89</b>	<b>3,57</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-796.554,44</b>	<b>-0,23</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-796.554,44</b>	<b>-0,23</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-5.271.275,65		49.967,80	0,01
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-284.152,91		-1.777,15	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-23.968.463,21		-838.164,24	-0,24
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-1.604.496,21		-6.580,85	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-796.554,44</b>	<b>-0,23</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-123.612,17</b>	<b>-0,03</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>347.354.071,69</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	9,80	8,54	13,86
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	126,90	118,74	155,19
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.592,15	1.486,87	1.920,57
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	11,31	9,70	15,25
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	17,51	14,80	22,64
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	0,82	0,69	1,06
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	9,52	8,24	13,16
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	33,62	28,41	43,82
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	11,15	9,58	15,19
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	9,81	8,55	13,92
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	39,17	33,10	51,05
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.352,63	1.137,29	1.736,45
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	46,19	38,84	59,33
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UH6/ISIN: LU2330049953	710,43	595,78	905,92
Aktienumlauf in Stück		24.119.328	25.689.047	28.859.670
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	3.071.712	3.194.365	3.241.591
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	530.960	540.209	580.202
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.868	1.860	3.026
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	11.797.949	12.843.113	14.341.043
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	1.330.101	1.388.649	1.992.668
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	24.126	24.126	24.126
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	198.482	196.946	266.740
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	1.349.902	1.474.853	1.633.078
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	1.467.574	1.562.379	1.825.563
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	183.480	169.876	219.978
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	4.040.146	4.169.345	4.594.826
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.315	1.300	7.130
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	121.712	122.025	129.698
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UH6/ISIN: LU2330049953	1	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		347,4	305,8	537,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	36,96
Indien	15,71
Taiwan	12,08
Südkorea	10,88
Singapur	7,17
Thailand	3,67
Hongkong	3,40
Philippinen	2,39
Indonesien	2,16
Sonstige Länder	2,27
Sonstige Vermögenswerte	3,31
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40.015,49
- negativer Zinssatz	-235,85
Dividenden	1.677.389,35
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.717.168,99</b>
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	-86.516,87
Pauschalvergütung	-3.464.609,14
Sonstige Kosten	-2.459,66
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.553.585,67</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.836.416,68</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.755.620,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-215.411,93
- Devisen	-4.086.801,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-18.894.250,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	73.015.824,75
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	482.895,70
- Devisen	121.776,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>54.726.246,36</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 354.187.897,30)	335.861.308,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.412.929,89
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	655.980,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	76.776,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	81,67
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	49.967,80
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>349.057.044,92</b>
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	-228.539,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-627.911,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-846.522,24
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.702.973,23</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>347.354.071,69</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	305.774.634,23
Mittelzuflüsse	103.930.896,03
Mittelrückflüsse	-116.171.148,94
Ausschüttung	-906.555,99
Betriebsergebnis	54.726.246,36
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>347.354.071,69</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.689.047
- ausgegeben	8.335.220
- zurückgenommen	-9.904.939
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.119.328</b>

# Allianz Treasury Short Term Plus Euro

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>362.779.741,88</b>	<b>91,54</b>
<b>Obligationen</b>					<b>362.779.741,88</b>	<b>91,54</b>
<b>Australien</b>					<b>3.947.178,90</b>	<b>1,00</b>
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance EUR Notes 14/24	EUR	3.000,0	98,25	2.947.374,60	0,75
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,98	999.804,30	0,25
<b>Österreich</b>					<b>1.499.399,04</b>	<b>0,38</b>
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank EUR MTN 22/26	EUR	1.600,0	93,71	1.499.399,04	0,38
<b>Belgien</b>					<b>10.605.002,18</b>	<b>2,68</b>
BE0312792642	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.01.2024	EUR	10.000,0	97,78	9.778.247,00	2,47
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	99,51	199.012,12	0,05
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	89,68	627.743,06	0,16
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>945.298,70</b>	<b>0,24</b>
XS1810963147	1,3750 % State Grid Overseas Investment EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	94,53	945.298,70	0,24
<b>Kanada</b>					<b>1.447.064,65</b>	<b>0,36</b>
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	500,0	92,95	464.760,85	0,11
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Finance Canada EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	98,23	982.303,80	0,25
<b>Chile</b>					<b>2.835.645,00</b>	<b>0,72</b>
XS1346652891	1,7500 % Chile Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	94,52	2.835.645,00	0,72
<b>China</b>					<b>3.717.920,00</b>	<b>0,94</b>
XS2244836354	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2023	EUR	3.800,0	97,84	3.717.920,00	0,94
<b>Kroatien</b>					<b>2.483.385,75</b>	<b>0,63</b>
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	99,34	2.483.385,75	0,63
<b>Zypern</b>					<b>1.916.106,20</b>	<b>0,48</b>
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	95,81	1.916.106,20	0,48
<b>Dänemark</b>					<b>226.732,93</b>	<b>0,06</b>
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	250,0	90,69	226.732,93	0,06
<b>Estland</b>					<b>396.597,45</b>	<b>0,10</b>
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	79,32	396.597,45	0,10
<b>Finnland</b>					<b>2.912.080,80</b>	<b>0,73</b>
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	97,07	2.912.080,80	0,73
<b>Frankreich</b>					<b>39.947.950,61</b>	<b>10,08</b>
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	94,35	1.603.980,43	0,40
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	600,0	85,22	511.333,20	0,13
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	800,0	95,91	767.255,04	0,19
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	95,10	951.035,60	0,24
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	97,67	976.676,90	0,25
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	94,35	2.830.481,70	0,71
XS2576245364	2,5340 % Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	500,0	100,11	500.563,30	0,13
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	97,74	488.712,85	0,12
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	4.500,0	99,32	4.469.535,00	1,13
FR0013398229	3,2500 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	97,04	485.179,15	0,12
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	92,34	461.700,10	0,12
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	600,0	97,71	586.249,80	0,15
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	96,77	967.654,20	0,24
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	1.200,0	99,72	1.196.663,88	0,30
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	94,88	94.880,53	0,02
XS1028599287	5,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	2.000,0	100,10	2.001.919,20	0,50
FR0011560077	3,1250 % Orange EUR MTN 13/24	EUR	2.000,0	99,83	1.996.524,20	0,50
FR0013292687	3,1100 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.000,0	99,01	2.970.318,00	0,75
FR0013322146	3,5280 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	3.000,0	98,70	2.961.077,40	0,75
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	97,62	976.210,00	0,25
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	94,80	948.020,60	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 91,74	458.715,35	0,12
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 99,96	999.619,90	0,25
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 95,61	286.824,99	0,07
FR0014009KS6	0,8750 % Sanofi EUR Notes 22/25	EUR	900,0	% 95,42	858.822,93	0,22
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero- Coupon MTN 12.06.2023	EUR	300,0	% 99,46	298.388,58	0,08
XS1616341829	3,4540 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 100,50	3.014.944,50	0,76
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 93,33	746.670,72	0,19
XS1195574881	2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 96,77	193.530,70	0,05
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 95,11	475.571,90	0,12
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 99,95	999.540,40	0,25
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 96,02	480.078,85	0,12
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,36	496.808,85	0,13
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,29	471.473,30	0,12
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 89,80	898.028,80	0,23
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero- Coupon MTN 14.01.2027	EUR	600,0	% 87,16	522.959,76	0,13
<b>Deutschland</b>					<b>71.700.857,19</b>	<b>18,09</b>
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 95,37	953.683,80	0,24
DE000A1YQCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	7.000,0	% 99,98	6.998.700,10	1,77
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.400,0	% 91,70	1.283.853,48	0,32
DE000CZ45WX9	3,6830 % Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	3.600,0	% 100,35	3.612.724,20	0,91
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	6.000,0	% 98,71	5.922.822,00	1,49
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	3.100,0	% 91,00	2.821.129,89	0,71
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 92,23	1.844.650,00	0,47
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 92,43	1.386.411,75	0,35
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	3.500,0	% 99,14	3.470.049,80	0,88
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	4.000,0	% 92,28	3.691.167,20	0,93
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	500,0	% 87,49	437.464,80	0,11
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 95,47	95.471,01	0,02
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	2.200,0	% 91,20	2.006.319,70	0,51
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	500,0	% 97,78	488.901,45	0,12
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	% 83,75	2.093.815,00	0,53
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 89,10	890.993,00	0,23
DE000HCB0AY6	0,7500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 20/23	EUR	16.000,0	% 98,35	15.735.227,20	3,97
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse EUR MTN 18/25	EUR	2.850,0	% 95,20	2.713.316,85	0,68
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	% 91,58	2.564.191,28	0,65
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	800,0	% 88,41	707.242,80	0,18
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 99,98	999.800,60	0,25
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	1.800,0	% 93,35	1.680.283,62	0,42
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,32	993.159,80	0,25
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 97,55	487.764,60	0,12
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero- Coupon MTN 12.07.2023	EUR	2.000,0	% 99,19	1.983.821,20	0,50
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero- Coupon MTN 19.07.2024	EUR	2.600,0	% 95,41	2.480.789,22	0,63
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	600,0	% 90,37	542.241,72	0,14
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	3.200,0	% 87,96	2.814.861,12	0,71
<b>Ungarn</b>					<b>1.998.275,40</b>	<b>0,50</b>
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	2.000,0	% 99,91	1.998.275,40	0,50
<b>Island</b>					<b>2.297.042,12</b>	<b>0,58</b>
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	650,0	% 95,92	623.466,81	0,16
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.840,0	% 90,96	1.673.575,31	0,42
<b>Irland</b>					<b>5.632.389,42</b>	<b>1,42</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1109950755	1,7500 % Cloverie for Zurich Insurance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 96,88	968.816,00	0,25
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/24	EUR	3.730,0	% 98,19	3.662.544,82	0,92
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.100,0	% 91,00	1.001.028,60	0,25
<b>Israel</b>					<b>994.146,00</b>	<b>0,25</b>
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,41	994.146,00	0,25
<b>Italien</b>					<b>26.502.190,82</b>	<b>6,69</b>
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	900,0	% 90,70	816.255,45	0,21
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	1.000,0	% 97,20	971.995,00	0,24
XS1032529205	3,3750 % ASTM EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 99,58	1.493.679,60	0,38
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,97	999.739,40	0,25
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 99,41	2.485.233,50	0,63
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 97,66	1.464.908,85	0,37
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 98,28	2.948.319,60	0,74
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 96,03	480.136,40	0,12
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,95	899.519,40	0,23
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	10.000,0	% 95,77	9.576.519,00	2,42
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 94,14	941.407,40	0,24
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 99,49	994.862,80	0,25
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.550,0	% 96,45	1.494.977,02	0,38
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 93,46	934.637,40	0,23
<b>Japan</b>					<b>9.938.143,32</b>	<b>2,51</b>
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	2.400,0	% 96,23	2.309.517,84	0,58
XS1828132735	3,2480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,99	999.937,00	0,25
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	1.100,0	% 91,20	1.003.206,05	0,26
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	5.200,0	% 99,02	5.149.120,08	1,30
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	500,0	% 95,27	476.362,35	0,12
<b>Lettland</b>					<b>999.285,40</b>	<b>0,25</b>
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	1.000,0	% 99,93	999.285,40	0,25
<b>Litauen</b>					<b>3.755.482,40</b>	<b>0,95</b>
XS1310032187	1,2500 % Lithuania Government EUR MTN 15/25	EUR	4.000,0	% 93,89	3.755.482,40	0,95
<b>Luxemburg</b>					<b>8.389.726,16</b>	<b>2,12</b>
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 99,95	599.698,56	0,15
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 95,76	957.646,00	0,24
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	3.000,0	% 100,00	3.000.140,70	0,76
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	% 93,34	933.374,80	0,24
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0	% 96,63	2.898.866,10	0,73
<b>Mexiko</b>					<b>1.998.726,60</b>	<b>0,50</b>
XS0954302104	3,2590 % América Móvil EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 99,94	1.998.726,60	0,50
<b>Philippinen</b>					<b>1.295.683,06</b>	<b>0,33</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.400,0	% 92,55	1.295.683,06	0,33
<b>Polen</b>					<b>991.843,60</b>	<b>0,25</b>
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 07.07.2023	EUR	1.000,0	% 99,18	991.843,60	0,25
<b>Rumänien</b>					<b>985.691,40</b>	<b>0,25</b>
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,57	985.691,40	0,25
<b>Südkorea</b>					<b>11.016.356,82</b>	<b>2,78</b>
XS1857091166	0,6250 % Korea Development Bank EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 99,21	1.984.211,00	0,50
XS2022179159	0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.07.2024	EUR	700,0	% 95,24	666.679,37	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2226969686	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.09.2025	EUR	4.000,0	% 92,07	3.682.760,00	0,93
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	550,0	% 88,56	487.103,43	0,12
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	4.200,0	% 99,90	4.195.603,02	1,06
<b>Spanien</b>					<b>17.592.826,45</b>	<b>4,44</b>
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	2.900,0	% 98,72	2.862.920,31	0,72
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	300,0	% 93,98	281.935,65	0,07
XS1611255719	3,8270 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	4.000,0	% 100,54	4.021.691,20	1,02
XS2575952341	2,8380 % Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.600,0	% 100,22	1.603.517,44	0,41
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,96	1.979.148,80	0,50
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,14	475.676,60	0,12
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	900,0	% 92,93	836.411,76	0,21
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 93,87	844.824,69	0,21
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	5.000,0	% 93,73	4.686.700,00	1,18
<b>Supranational</b>					<b>11.746.121,98</b>	<b>2,96</b>
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,49	1.989.808,40	0,50
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 19/24	EUR	2.000,0	% 97,36	1.947.251,00	0,49
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	8.700,0	% 89,76	7.809.062,58	1,97
<b>Schweden</b>					<b>7.671.321,69</b>	<b>1,94</b>
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 22/26	EUR	1.550,0	% 91,29	1.415.054,21	0,36
XS0942094805	2,5000 % Essity EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,89	998.906,90	0,25
XS1584122177	1,1250 % Essity EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,63	1.952.611,00	0,49
XS2332179725	0,0500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.950,0	% 88,65	2.615.312,18	0,66
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 97,95	489.730,60	0,13
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	200,0	% 99,85	199.706,80	0,05
<b>Niederlande</b>					<b>55.331.440,37</b>	<b>13,96</b>
XS2463975628	3,7150 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	800,0	% 100,44	803.539,04	0,20
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2025	EUR	1.000,0	% 94,36	943.554,30	0,24
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0	% 94,51	1.039.659,39	0,26
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 98,75	987.516,00	0,25
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.700,0	% 95,40	2.575.897,47	0,65
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	500,0	% 99,91	499.532,40	0,13
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	750,0	% 91,80	688.466,63	0,17
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 98,66	493.285,10	0,12
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	% 87,90	1.582.208,46	0,40
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	850,0	% 89,08	757.194,11	0,19
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	1.500,0	% 98,25	1.473.816,60	0,37
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0	% 99,45	3.480.866,55	0,88
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23	EUR	4.000,0	% 99,36	3.974.367,60	1,00
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	2.200,0	% 95,63	2.103.767,82	0,53
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,15	951.486,70	0,24
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 94,67	662.701,34	0,17
DE000A2GSCY9	3,5020 % Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.500,0	% 100,25	3.508.754,90	0,89
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 98,26	982.571,60	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 99,42	1.988.439,40	0,50
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	% 84,74	2.542.190,40	0,64
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	1.500,0	% 98,99	1.484.848,80	0,37
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	200,0	% 97,22	194.433,06	0,05
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 95,17	475.871,50	0,12
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 100,01	500.044,60	0,13
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	4.500,0	% 98,56	4.435.205,40	1,12
XS2305049897	3,6540 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	4.000,0	% 100,57	4.022.613,20	1,02
XS2325191778	4,0120 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	5.000,0	% 100,76	5.038.050,00	1,27
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,68	986.757,90	0,25
XS1241577490	1,0000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,69	996.893,30	0,25
XS2560100468	3,7500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/24	EUR	4.000,0	% 99,43	3.977.080,00	1,00
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	1.200,0	% 98,32	1.179.826,80	0,30
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>3.585.080,40</b>	<b>0,90</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	4.000,0	% 89,63	3.585.080,40	0,90
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>12.184.692,40</b>	<b>3,07</b>
XS1509003361	0,6250 % Aviva EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 98,19	2.945.664,00	0,74
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 95,87	958.721,70	0,24
XS2342059784	3,6070 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.800,0	% 99,24	1.786.305,60	0,45
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 99,78	498.881,40	0,13
XS1633845158	3,5300 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 100,44	1.406.181,70	0,36
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 87,80	1.755.996,20	0,44
XS2010044977	1,6250 % NCG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	% 94,56	1.891.255,40	0,48
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 98,26	491.287,40	0,12
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 90,08	450.399,00	0,11
<b>USA</b>					<b>33.292.056,67</b>	<b>8,40</b>
XS1234370127	0,9500 % 3M EUR MTN 15/23	EUR	1.435,0	% 99,76	1.431.516,68	0,36
XS1374344668	2,7500 % AT&T EUR Notes 16/23	EUR	5.000,0	% 99,93	4.996.578,00	1,26
XS2345784057	3,6830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	3.000,0	% 100,20	3.006.012,60	0,76
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	3.947,0	% 99,72	3.936.005,63	0,99
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 93,63	1.872.641,60	0,47
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23	EUR	2.000,0	% 98,83	1.976.672,20	0,50
XS1821814982	3,3840 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/23	EUR	495,0	% 99,71	493.565,04	0,12
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 96,10	480.499,95	0,12
XS1223830677	1,0000 % General Mills EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 99,86	998.645,70	0,25
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,93	989.310,10	0,25
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,50	1.970.074,80	0,50
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 94,76	1.421.352,60	0,36
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,47	974.655,50	0,24
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 20/23	EUR	3.000,0	% 100,02	3.000.600,00	0,76
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 97,97	979.657,30	0,25
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	1.500,0	% 99,67	1.495.102,05	0,38
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 97,99	979.870,50	0,25
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 99,02	990.231,90	0,25
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	1.300,0	% 99,93	1.299.064,52	0,33
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>362.779.741,88</b>	<b>91,54</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>31.586.266,78</b>	<b>7,96</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>6.725.931,78</b>	<b>1,69</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.279.957,32	1,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.445.974,46	0,36
<b>Festgelder</b>					<b>24.860.335,00</b>	<b>6,27</b>
FR0127592956	0,0000 % Banque Federative Du Credit Mu- tuel (23.09.22 - 27.04.23)	EUR	2.000,0	% 99,81	1.996.180,00	0,50
XS2484011411	0,0000 % BPCE (18.05.2022 - 17.05.2023)	EUR	7.000,0	% 99,62	6.973.120,00	1,76
FR0127581264	0,0000 % Credit Agricole (01.09.22 - 01.09.23)	EUR	1.000,0	% 98,59	985.940,00	0,25
XS2468083170	0,0000 % ING Bank (06.04.2022 - 05.04.2023)	EUR	6.000,0	% 99,96	5.997.570,00	1,51
XS2485968130	0,0000 % Standard Chartered Bank (24.05.2022 - 23.05.2023)	EUR	5.000,0	% 99,56	4.978.200,00	1,26
XS2531923568	0,0000 % Svenska Handelsbanken (07.09.22 - 06.09.23)	EUR	2.000,0	% 98,60	1.971.920,00	0,50
XS2577360915	0,0000 % Swedbank AB (13.01.2023 - 12.01.2024)	EUR	1.000,0	% 97,38	973.845,00	0,24
XS2541894213	0,0000 % Ubs (30.09.22 - 29.09.23)	EUR	1.000,0	% 98,36	983.560,00	0,25
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>31.586.266,78</b>	<b>7,96</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-497.219,90</b>	<b>-0,12</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-497.219,90</b>	<b>-0,12</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-497.219,90</b>	<b>-0,12</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-430 EUR	105,53	-332.940,00	-0,08
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-72 EUR	117,35	-164.279,90	-0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-497.219,90</b>	<b>-0,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>2.427.578,33</b>	<b>0,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>396.296.367,09</b>	<b>100,00</b>

## eDer Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	90,86	89,56	93,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	895,73	883,14	917,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	980,75	966,14	1.003,12
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	48,89	48,22	50,09
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	94,80	93,51	97,15
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	960,16	947,25	984,09
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	981,95	966,13	1.000,71
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>2.609.875</b>	<b>3.024.516</b>	<b>3.515.880</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	1.089.665	1.154.858	1.269.883
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	8.917	13.564	88.971
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	1.302	7.491	7.956
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	836.980	883.480	847.180
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	464.082	655.371	863.550
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	94.018	185.885	335.935
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	114.911	123.867	64.680
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>396,3</b>	<b>522,3</b>	<b>733,1</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
2023	47,62
2024	18,88
2025	13,73
2026	10,83
Sonstige Fälligkeiten	0,48
Sonstiges Nettovermögen	8,46
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 378.154.257,31)	362.779.741,88
Festgelder	24.860.335,00
Bankguthaben	6.725.931,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.509.966,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	31.208,01
- 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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>396.907.182,77</b>
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	-758,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.837,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-497.219,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-610.815,68</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>396.296.367,09</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	522.277.270,29
Mittelzuflüsse	107.675.021,70
Mittelrückflüsse	-240.365.156,14
Ausschüttung	-458.019,63
Betriebsergebnis	7.167.250,87
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>396.296.367,09</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.024.516
- ausgegeben	192.386
- zurückgenommen	-607.027
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.609.875</b>

# Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>31.672.720,62</b>	<b>76,18</b>
<b>Aktien</b>					<b>43.681,60</b>	<b>0,10</b>
<b>Spanien</b>					<b>17.814,00</b>	<b>0,04</b>
ES0105046009	Aena	Shs	120	EUR 148,45	17.814,00	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>25.867,60</b>	<b>0,06</b>
GB00B7KR2P84	easyJet	Shs	4.381	GBP 5,20	25.867,60	0,06
<b>Obligationen</b>					<b>31.629.039,02</b>	<b>76,08</b>
<b>Österreich</b>					<b>316.748,28</b>	<b>0,76</b>
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	% 79,19	316.748,28	0,76
<b>Kaimaninseln</b>					<b>214.379,03</b>	<b>0,52</b>
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	400,0	% 58,36	214.379,03	0,52
<b>Tschechische Republik</b>					<b>408.523,28</b>	<b>0,98</b>
XS2555412001	6,6930 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	400,0	% 102,13	408.523,28	0,98
<b>Finnland</b>					<b>536.129,28</b>	<b>1,29</b>
XS2530506752	2,8750 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/25	EUR	550,0	% 97,48	536.129,28	1,29
<b>Frankreich</b>					<b>6.793.210,82</b>	<b>16,34</b>
XS2451372499	1,2500 % ALD EUR MTN 22/26	EUR	400,0	% 92,12	368.478,88	0,88
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 98,57	394.288,60	0,95
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23	EUR	1.800,0	% 100,62	1.811.124,00	4,36
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.600,0	% 99,86	1.597.792,00	3,84
FR0127317024	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22/23	EUR	2.300,0	% 99,00	2.276.942,50	5,48
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	% 86,15	344.584,84	0,83
<b>Deutschland</b>					<b>5.449.383,09</b>	<b>13,11</b>
XS1071551474	4,7890 % Deutsche Bank USD FLR-Notes 14/49	USD	400,0	% 70,09	257.464,69	0,62
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.700,0	% 99,71	1.695.121,00	4,08
DE0001102333	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.760,0	% 99,03	1.742.945,60	4,19
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.780,0	% 98,53	1.753.851,80	4,22
<b>Hongkong</b>					<b>319.117,76</b>	<b>0,77</b>
XS2123955952	5,9210 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	350,0	% 99,29	319.117,76	0,77
<b>Irland</b>					<b>2.530.815,64</b>	<b>6,09</b>
US00774MAB19	3,6500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	600,0	% 91,68	505.137,62	1,22
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	400,0	% 94,24	376.964,80	0,91
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 95,00	665.000,00	1,60
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	350,0	% 99,00	346.496,57	0,83
XS2344385815	0,8750 % Ryanair EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 91,03	637.216,65	1,53
<b>Italien</b>					<b>1.498.888,11</b>	<b>3,61</b>
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,87	355.491,56	0,86
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	350,0	% 86,25	301.888,65	0,73
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 100,82	403.280,84	0,97
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	450,0	% 97,38	438.227,06	1,05
<b>Japan</b>					<b>539.441,98</b>	<b>1,30</b>
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	550,0	% 98,08	539.441,98	1,30
<b>Luxemburg</b>					<b>253.978,80</b>	<b>0,61</b>
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	250,0	% 101,59	253.978,80	0,61
<b>Mexiko</b>					<b>897.931,63</b>	<b>2,16</b>
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	19.000,0	% 93,13	897.931,63	2,16
<b>Norwegen</b>					<b>292.899,33</b>	<b>0,70</b>
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 EUR Notes 22/25	EUR	300,0	% 97,63	292.899,33	0,70
<b>Südafrika</b>					<b>200.657,63</b>	<b>0,48</b>
ZAG000107012	8,5000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	4.850,0	% 80,25	200.657,63	0,48
<b>Spanien</b>					<b>1.761.108,98</b>	<b>4,24</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	400,0	% 79,75	319.009,44	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander EUR FLR-Notes 17/24	EUR	550,0	% 84,82	466.510,88	1,12
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0	% 83,05	581.317,66	1,40
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	300,0	% 98,22	294.667,44	0,71
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	% 99,60	99.603,56	0,24
<b>Schweden</b>					<b>146.221,04</b>	<b>0,35</b>
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 22/26	EUR	150,0	% 97,48	146.221,04	0,35
<b>Schweiz</b>					<b>1.191.465,02</b>	<b>2,87</b>
CH0591979635	3,2880 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	550,0	% 92,99	511.434,77	1,23
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	750,0	% 90,67	680.030,25	1,64
<b>Niederlande</b>					<b>910.281,72</b>	<b>2,19</b>
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 71,29	427.722,24	1,03
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 80,43	482.559,48	1,16
<b>Türkei</b>					<b>275.494,80</b>	<b>0,66</b>
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	300,0	% 100,00	275.494,80	0,66
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.191.047,42</b>	<b>2,86</b>
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	300,0	% 92,14	313.887,99	0,75
US404280BW89	6,5337 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	550,0	% 100,08	505.466,95	1,22
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	350,0	% 93,52	371.692,48	0,89
<b>USA</b>					<b>5.901.315,38</b>	<b>14,19</b>
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	450,0	% 98,39	442.775,52	1,06
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0	% 99,29	638.247,08	1,53
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	450,0	% 92,39	381.780,83	0,92
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 95,94	335.790,63	0,81
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	700,0	% 101,40	651.800,06	1,57
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	500,0	% 100,13	459.755,59	1,10
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	500,0	% 88,93	444.648,55	1,07
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	450,0	% 96,63	434.828,70	1,05
US64110LAN64	4,3750 % Netflix USD Notes 16/26	USD	500,0	% 98,50	452.270,63	1,09
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	700,0	% 93,06	598.199,64	1,44
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	700,0	% 97,01	623.588,83	1,50
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	450,0	% 97,25	437.629,32	1,05
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>3.220.484,52</b>	<b>7,75</b>
<b>Obligationen</b>					<b>3.220.484,52</b>	<b>7,75</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>896.201,74</b>	<b>2,16</b>
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.100,0	% 88,72	896.201,74	2,16
<b>Supranational</b>					<b>450.348,78</b>	<b>1,08</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	500,0	% 98,08	450.348,78	1,08
<b>USA</b>					<b>1.873.934,00</b>	<b>4,51</b>
US04685A2X87	5,4591 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	550,0	% 98,24	496.159,25	1,19
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	450,0	% 93,05	384.510,06	0,93
US36267VAC72	5,6000 % GE HealthCare Technologies USD Notes 22/25	USD	400,0	% 101,03	371.101,56	0,89
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	680,0	% 99,63	622.163,13	1,50
<b>Investmentanteile</b>					<b>2.713.633,84</b>	<b>6,53</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>1.480.643,75</b>	<b>3,56</b>
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	2.875	EUR 175,25	503.843,75	1,21
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	22.000	EUR 44,40	976.800,00	2,35
<b>Jersey</b>					<b>112.860,00</b>	<b>0,27</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	3.800	EUR 29,70	112.860,00	0,27
<b>Luxemburg</b>					<b>1.120.130,09</b>	<b>2,70</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1997245763	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W7- USD - (0,790%)	Shs	225 USD	1.282,76	265.045,28	0,64
LU1834987973	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	4.340 EUR	49,48	214.721,50	0,52
LU0322253906	Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -1C- EUR - (0,340%)	Shs	12.427 EUR	51,53	640.363,31	1,54
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>37.606.838,98</b>	<b>90,46</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.070.066,52</b>	<b>9,79</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.070.066,52</b>	<b>9,79</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.405.844,48	5,79
		EUR			1.664.222,04	4,00
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.070.066,52</b>	<b>9,79</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-185.693,19</b>	<b>-0,45</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-135.330,79</b>	<b>-0,33</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>217.784,41</b>	<b>0,52</b>
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	80 USD	109,28	154.391,91	0,37
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	13 USD	139,78	63.392,50	0,15
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>37.859,54</b>	<b>0,09</b>
	FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	15 GBP	7.630,50	8.085,40	0,02
	MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	20 USD	997,90	32.141,06	0,08
	Topix Index Futures 06/23	Ktr	8 JPY	2.003,50	-2.366,92	-0,01
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-390.974,74</b>	<b>-0,94</b>
	10-Year Canada Government Bond Futures 06/23	Ktr	-24 CAD	125,72	-75.922,88	-0,18
	10-Year Japan Government Bond Futures 06/23	Ktr	-2 JPY	148,12	-36.191,83	-0,09
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/23	Ktr	-38 USD	120,59	-130.860,03	-0,31
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-61 EUR	105,53	-52.530,00	-0,13
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-40 EUR	117,35	-86.800,00	-0,21
	Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-3 EUR	114,25	-8.670,00	-0,02
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-50.362,40</b>	<b>-0,12</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>						
	Put 3,750 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	70 EUR	3,75	-31.325,00	-0,08
	Put 3,900 DJ EURO STOXX 50 Index 06/23	Ktr	60 EUR	53,25	-44.364,00	-0,11
	Put 4,100 DJ EURO STOXX 50 Index 05/23	Ktr	30 EUR	64,05	-10.155,00	-0,02
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes</b>						
	Call 4,375 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	-70 EUR	27,00	-9.030,00	-0,02
	Call 4,400 DJ EURO STOXX 50 Index 06/23	Ktr	-36 EUR	57,20	-5.540,40	-0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>						
	Put 3,500 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	-70 EUR	1,25	14.315,00	0,04
	Put 3,700 DJ EURO STOXX 50 Index 06/23	Ktr	-60 EUR	31,10	30.202,00	0,07
	Put 3,900 DJ EURO STOXX 50 Index 05/23	Ktr	-30 EUR	31,45	5.535,00	0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-173.396,85</b>	<b>-0,42</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
	Sold EUR / Bought JPY - 19 Apr 2023	EUR	-1.037.818,60		-25.098,13	-0,06
	Sold GBP / Bought EUR - 19 Apr 2023	GBP	-1.091.100,00		-3.488,49	-0,01
	Sold GBP / Bought USD - 19 Apr 2023	GBP	-1.174.553,70		-7.243,16	-0,02
	Sold MXN / Bought USD - 19 Apr 2023	MXN	-18.407.600,00		-53.050,70	-0,13
	Sold USD / Bought EUR - 19 Apr 2023	USD	-14.241.600,00		-80.277,21	-0,19
	Sold USD / Bought JPY - 19 Apr 2023	USD	-1.438.000,00		-42.511,38	-0,10
	Sold ZAR / Bought EUR - 19 Apr 2023	ZAR	-4.100.000,00		6.712,01	0,02
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>31.560,21</b>	<b>0,07</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>8.992,24</b>	<b>0,02</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Sicherungsnehmer</b>					
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	1.800.000,00		8.992,24	0,02
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	1.400.000,00		11.835,11	0,03
Markit iTraxx North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	9.700.000,00		2.133,86	0,00
<b>Total Return Swaps</b>				-4.976,73	-0,01
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 21 Apr 2023	USD	1.557.000,00		22.567,97	0,05
<b>Anlage in Derivaten</b>				-359.090,04	-0,87
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			255.879,26	0,62
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			41.573.694,72	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	96,19	98,35	115,58
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	87,39	93,98	111,01
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	97,69	100,06	118,00
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	1.089,14	1.110,59	1.297,98
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	--	116,16	134,95
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	205.586	231.429	490.444
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	122.667	145.456	210.851
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	26.147	26.455	214.841
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	34.639	36.998	43.912
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	22.133	22.441	20.716
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	--	79	124
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		41,6	45,4	80,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	18,70
Frankreich	16,34
Deutschland	13,11
Irland	9,65
Spanien	4,28
Italien	3,61
Luxemburg	3,31
Vereinigtes Königreich	2,92
Schweiz	2,87
Kaimaninseln	2,68
Niederlande	2,19
Mexiko	2,16
Sonstige Länder	8,64
Sonstige Vermögenswerte	9,54
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	702.171,72
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.339,80
- negativer Zinssatz	-7.057,17
Dividenden	945,31
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	11.909,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>730.309,11</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-123.397,64
- Bankverbindlichkeiten	-666,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.696,08
Pauschalvergütung	-238.300,90
Sonstige Kosten	-4.408,41
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-372.469,03</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>357.840,08</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-32.901,75
- Wertpapiergeschäften	-2.024.015,86
- Finanztermingeschäften	-389.014,13
- Devisentermingeschäften	622.978,16
- Devisen	177.190,21
- Swapgeschäften	-421.239,16
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.709.162,45</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-50.362,40
- Wertpapiergeschäften	1.000.865,89
- Finanztermingeschäften	-426.619,74
- Devisentermingeschäften	566.952,59
- Devisen	-47.947,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-216.609,35
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-882.882,58</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 39.045.990,54)	37.606.838,98
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.070.066,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	139.634,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	426.855,75
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	65,76
Dividendenansprüche	233,84
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	50.052,00
- Futuresgeschäften	258.010,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	36.536,94
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.712,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>42.595.006,67</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-103.943,60
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-157.335,88
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-8.157,58
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-41.473,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-100.414,40
- Futuresgeschäften	-393.341,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.976,73
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-211.669,07
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.021.311,95</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>41.573.694,72</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	45.427.240,39
Mittelzuflüsse	1.447.172,59
Mittelrückflüsse	-4.284.393,65
Ausschüttung	-133.442,03
Betriebsergebnis	-882.882,58
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>41.573.694,72</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	231.429
- ausgegeben	1.938
- zurückgenommen	-27.781
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>205.586</b>

# Allianz US Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>153.062.206,41</b>	<b>96,56</b>
<b>Aktien</b>					<b>149.434.801,93</b>	<b>94,27</b>
<b>Israel</b>					<b>2.011.523,85</b>	<b>1,27</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	6.795	USD 296,03	2.011.523,85	1,27
<b>Schweiz</b>					<b>1.781.978,46</b>	<b>1,12</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	9.213	USD 193,42	1.781.978,46	1,12
<b>USA</b>					<b>145.641.299,62</b>	<b>91,88</b>
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	24.120	USD 84,89	2.047.546,80	1,29
US0090661010	Airbnb	Shs	13.431	USD 122,28	1.642.342,68	1,04
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	68.630	USD 100,89	6.924.080,70	4,37
US0231351067	Amazon.com	Shs	26.273	USD 102,00	2.679.846,00	1,69
US0378331005	Apple	Shs	59.594	USD 162,36	9.675.681,84	6,10
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	17.498	USD 305,08	5.338.289,84	3,37
US1011371077	Boston Scientific	Shs	61.713	USD 49,60	3.060.964,80	1,93
US11135F1012	Broadcom	Shs	6.811	USD 633,75	4.316.471,25	2,72
US1667641005	Chevron	Shs	28.177	USD 162,39	4.575.663,03	2,89
US2166484020	Cooper Companies	Shs	7.075	USD 367,47	2.599.850,25	1,64
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	7.005	USD 491,48	3.442.817,40	2,17
US2283681060	Crown Holdings	Shs	19.506	USD 81,51	1.589.934,06	1,00
US2473617023	Delta Air Lines	Shs	53.295	USD 34,11	1.817.892,45	1,15
US2521311074	Dexcom	Shs	14.254	USD 114,40	1.630.657,60	1,03
US5324571083	Eli Lilly	Shs	10.370	USD 340,69	3.532.955,30	2,23
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	27.115	USD 109,49	2.968.821,35	1,87
US31428X1063	FedEx	Shs	12.775	USD 224,40	2.866.710,00	1,81
US37045V1008	General Motors	Shs	60.682	USD 35,99	2.183.945,18	1,38
US4432011082	Howmet Aerospace	Shs	62.520	USD 41,94	2.622.088,80	1,65
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	4.680	USD 493,55	2.309.814,00	1,46
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	8.257	USD 251,30	2.074.984,10	1,31
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	28.854	USD 128,75	3.714.952,50	2,34
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	63.300	USD 34,04	2.154.732,00	1,36
US5128071082	Lam Research	Shs	5.143	USD 531,36	2.732.784,48	1,72
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	18.041	USD 359,26	6.481.409,66	4,09
US5801351017	McDonald's	Shs	13.745	USD 277,79	3.818.223,55	2,41
US5949181045	Microsoft	Shs	28.607	USD 284,05	8.125.818,35	5,13
US60770K1079	Moderna	Shs	12.790	USD 147,44	1.885.757,60	1,19
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	43.530	USD 69,58	3.028.817,40	1,91
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	28.313	USD 86,11	2.438.032,43	1,54
US6541061031	NIKE -B-	Shs	21.043	USD 120,10	2.527.264,30	1,59
US67066G1040	NVIDIA	Shs	20.340	USD 273,83	5.569.702,20	3,51
US68389X1054	Oracle	Shs	35.710	USD 90,51	3.232.112,10	2,04
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	35.600	USD 83,13	2.959.428,00	1,87
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	11.149	USD 193,57	2.158.111,93	1,36
US72919P2020	Plug Power	Shs	109.416	USD 11,25	1.230.930,00	0,78
US81181C1045	Seagen	Shs	12.110	USD 203,08	2.459.298,80	1,55
US81762P1021	ServiceNow	Shs	4.490	USD 439,63	1.973.938,70	1,25
US88160R1014	Tesla	Shs	8.050	USD 195,28	1.572.004,00	0,99
US8725401090	TJX Companies	Shs	32.616	USD 76,91	2.508.496,56	1,58
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	8.325	USD 470,06	3.913.249,50	2,47
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	7.525	USD 312,16	2.349.004,00	1,48
US9311421039	Walmart	Shs	23.304	USD 145,67	3.394.693,68	2,14
US2546871060	Walt Disney	Shs	35.165	USD 98,10	3.449.686,50	2,18
US9694571004	Williams Companies	Shs	70.095	USD 29,41	2.061.493,95	1,30
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>3.627.404,48</b>	<b>2,29</b>
<b>USA</b>					<b>3.627.404,48</b>	<b>2,29</b>
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	18.423	USD 121,92	2.246.132,16	1,42
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	4.688	USD 294,64	1.381.272,32	0,87
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>153.062.206,41</b>	<b>96,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.656.947,38</b>	<b>3,57</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.656.947,38</b>	<b>3,57</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			5.656.947,38	3,57
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.656.947,38</b>	<b>3,57</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-11.493,25</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2023					-10,52	0,00
Sold USD / Bought EUR - 28 Apr 2023					-11.482,73	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-11.493,25</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-189.968,52</b>	<b>-0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>158.517.692,02</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	301,20	301,30	347,15
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	105,98	97,57	135,87
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	117,28	117,32	135,09
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	106,01	97,60	136,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	257,79	258,83	300,18
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.210,10	1.204,35	1.374,44
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.103,05	1.009,01	1.388,76
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	28,29	27,50	35,53
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	24,23	21,89	29,74
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	23,04	20,82	28,29
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	11,94	10,78	14,65
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.178,13	1.059,70	1.427,19
Aktienumlauf in Stück		4.182.542	4.095.079	5.220.572
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	153.283	156.114	163.277
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	48.125	49.887	57.466
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	62.274	64.903	140.030
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	9.692	10.091	147.002
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	53.453	54.448	55.795
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	2.324	13.125	2.249
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	11.623	11.623	35.890
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	528.370	496.402	897.288
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	281.971	198.247	447.446
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	484.640	501.480	546.392
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	2.545.118	2.535.917	2.715.972
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.669	2.842	3.636
Teilfondsvermögen in Mio. USD		158,5	155,1	300,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	23,76
Konsumgüter, nicht zyklisch	18,20
Finanzen	14,75
Konsumgüter, zyklisch	13,41
Kommunikation	12,00
Energie	8,11
Industrie	6,33
Sonstige Vermögenswerte	3,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	21.107,03
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	640.203,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	4.975,61
<b>Summe der Erträge</b>	<b>666.285,91</b>
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	-35.471,93
Pauschalvergütung	-1.318.572,82
Sonstige Kosten	-1.023,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.355.068,57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-688.782,66</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.671.950,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.639.380,65
- Devisen	-76.189,96
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.797.542,75</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.848.211,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.659,74
- Devisen	26.855,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17.058.864,55</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 141.797.182,65)	153.062.206,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.656.947,38
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	51.618,06
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.498,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	2.470,23
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
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>158.776.740,92</b>
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	-955,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-246.599,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.493,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-259.048,90</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>158.517.692,02</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	155.130.750,60
Mittelzuflüsse	28.809.192,95
Mittelrückflüsse	-42.481.116,08
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	17.058.864,55
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>158.517.692,02</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.095.079
- ausgegeben	1.170.429
- zurückgenommen	-1.082.966
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.182.542</b>

# Allianz US High Yield

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>139.306.559,99</b>	<b>21,50</b>
<b>Aktien</b>					<b>4.857.351,10</b>	<b>0,75</b>
<b>USA</b>					<b>4.857.351,10</b>	<b>0,75</b>
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	9.882.976	USD 0,35	3.459.041,60	0,53
US29482Y2000	Erickson	Shs	42.245	USD 33,10	1.398.309,50	0,22
<b>Obligationen</b>					<b>134.449.180,10</b>	<b>20,75</b>
<b>Niederlande</b>					<b>6.302.761,01</b>	<b>0,97</b>
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	6.940,0	% 90,82	6.302.761,01	0,97
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>7.315.538,67</b>	<b>1,13</b>
US460599AD57	6,2500 % International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	2.210,0	% 100,60	2.223.248,95	0,34
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	5.530,0	% 92,08	5.092.289,72	0,79
<b>USA</b>					<b>120.830.880,42</b>	<b>18,65</b>
US02406PAU49	6,5000 % American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	3.460,0	% 92,14	3.188.147,80	0,49
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	4.510,0	% 102,97	4.643.873,26	0,72
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	6.410,0	% 115,74	7.419.094,25	1,14
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor USD Notes 99/31	USD	5.095,0	% 105,10	5.354.962,19	0,83
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	7.450,0	% 102,85	7.662.515,12	1,18
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	5.500,0	% 91,66	5.041.190,22	0,78
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	6.715,0	% 95,04	6.381.633,83	0,98
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	6.520,0	% 73,46	4.789.872,03	0,74
US501797AR52	7,5000 % L Brands USD Notes 19/29	USD	7.000,0	% 100,36	7.024.885,00	1,08
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	3.680,0	% 83,93	3.088.734,40	0,48
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	3.685,0	% 92,60	3.412.481,79	0,53
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	4.995,0	% 97,00	4.845.150,00	0,75
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	6.300,0	% 100,13	6.308.232,84	0,97
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	6.695,0	% 94,63	6.335.204,41	0,98
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	2.125,0	% 115,34	2.451.038,75	0,38
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	4.780,0	% 105,09	5.023.373,70	0,77
US85172FAF62	8,2500 % OneMain Finance USD Notes 13/23	USD	2.835,0	% 100,10	2.837.697,67	0,44
US69331CAJ71	5,2500 % PG&E USD Notes 20/30	USD	3.510,0	% 91,88	3.224.900,25	0,50
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	5.210,0	% 98,40	5.126.848,40	0,79
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	6.725,0	% 94,63	6.364.091,85	0,98
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	1.675,0	% 96,13	1.610.160,75	0,25
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	8.205,0	% 95,67	7.849.928,63	1,21
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	4.190,0	% 95,55	4.003.694,46	0,62
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	7.195,0	% 95,11	6.843.168,82	1,06
<b>Optionsscheine</b>					<b>28,79</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>					<b>28,79</b>	<b>0,00</b>
US15670S3031	Cenveo -Warrants-	Shs	2.878.970	USD 0,00	28,79	0,00
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>459.670.275,88</b>	<b>70,96</b>
<b>Obligationen</b>					<b>459.670.275,88</b>	<b>70,96</b>
<b>Bermudas</b>					<b>11.396.655,89</b>	<b>1,76</b>
US62886HBL42	8,3750 % NCL USD Notes 23/28	USD	4.980,0	% 100,03	4.981.247,39	0,77
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	6.315,0	% 101,59	6.415.408,50	0,99
<b>Kanada</b>					<b>22.287.639,90</b>	<b>3,44</b>
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	4.000,0	% 85,47	3.418.600,00	0,53
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	6.865,0	% 100,07	6.870.145,32	1,06
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	6.665,0	% 92,85	6.188.652,45	0,95
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	6.275,0	% 92,59	5.810.242,13	0,90
<b>Kaimaninseln</b>					<b>4.173.024,00</b>	<b>0,65</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil an Teilfonds- vermögen	
US89386MAA62	8,3750 % Transocean Titan Finan- cing USD Notes 23/28	USD	4.080,0	% 102,28	4.173.024,00	0,65	
<b>Irland</b>						<b>4.682.291,00</b>	<b>0,72</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	5.090,0	% 91,99	4.682.291,00	0,72	
<b>Liberia</b>						<b>9.223.633,68</b>	<b>1,42</b>
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	1.330,0	% 106,09	1.411.016,95	0,22	
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	7.295,0	% 107,10	7.812.616,73	1,20	
<b>Panama</b>						<b>13.370.237,55</b>	<b>2,06</b>
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	9.095,0	% 103,84	9.444.384,43	1,46	
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	4.100,0	% 95,75	3.925.853,12	0,60	
<b>Supranational</b>						<b>9.489.796,88</b>	<b>1,47</b>
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance USD Notes 19/27	USD	9.425,0	% 100,69	9.489.796,88	1,47	
<b>Niederlande</b>						<b>3.256.462,61</b>	<b>0,50</b>
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	3.330,0	% 97,79	3.256.462,61	0,50	
<b>USA</b>						<b>381.790.534,37</b>	<b>58,94</b>
US02156BAG86	8,7500 % Alteryx USD Notes 23/28	USD	4.845,0	% 99,26	4.809.308,77	0,74	
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	6.030,0	% 108,88	6.565.592,86	1,01	
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	4.030,0	% 99,99	4.029.455,63	0,62	
US03690EAA64	7,8750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 20/26	USD	5.000,0	% 102,60	5.129.925,00	0,79	
US03674XAAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	4.699,0	% 102,12	4.798.522,38	0,74	
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	4.000,0	% 86,41	3.456.427,52	0,53	
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 21/29	USD	7.005,0	% 91,04	6.377.636,05	0,98	
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	1.645,0	% 97,89	1.610.234,92	0,25	
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	6.410,0	% 98,75	6.330.132,43	0,98	
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	13.775,0	% 101,05	13.920.254,07	2,15	
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	3.280,0	% 101,80	3.339.089,20	0,52	
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	7.550,0	% 98,78	7.458.041,00	1,15	
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	3.395,0	% 95,09	3.228.305,50	0,50	
US1248EPC83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	13.400,0	% 98,89	13.251.260,00	2,05	
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	5.300,0	% 95,34	5.053.046,50	0,78	
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	7.655,0	% 102,86	7.873.550,25	1,22	
US16115QAG55	9,5000 % Chart Industries USD Notes 22/31	USD	1.450,0	% 105,10	1.523.970,81	0,23	
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	3.655,0	% 88,84	3.247.097,72	0,50	
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	6.280,0	% 97,59	6.128.683,40	0,95	
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	4.455,0	% 87,68	3.906.064,34	0,60	
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	3.295,0	% 101,10	3.331.369,39	0,51	
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	3.525,0	% 99,34	3.501.735,00	0,54	
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	4.230,0	% 90,88	3.844.012,50	0,59	
US20338QAD51	6,0000 % CommScope USD Notes 19/26	USD	6.740,0	% 94,86	6.393.597,70	0,99	
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	3.340,0	% 89,05	2.974.228,78	0,46	
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	7.135,0	% 99,60	7.106.214,63	1,10	
US67421QAA04	8,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	7.500,0	% 100,94	7.570.301,85	1,17	
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	5.775,0	% 63,84	3.686.760,00	0,57	
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	2.045,0	% 72,60	1.484.639,33	0,23	
US25470MAG42	11,7500% DISH Network USD Notes 22/27	USD	7.875,0	% 95,61	7.528.933,13	1,16	
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	1.530,0	% 95,60	1.462.748,85	0,23	
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	5.400,0	% 95,52	5.158.060,67	0,80	
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	6.410,0	% 95,83	6.142.664,73	0,95	
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	6.105,0	% 104,44	6.376.062,00	0,98	
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 22/30	USD	9.300,0	% 99,11	9.216.997,50	1,42	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	8.360,0	% 99,59	8.325.724,00	1,28	
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	7.325,0	% 83,12	6.088.704,45	0,94	
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	3.290,0	% 96,67	3.180.525,25	0,49	
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	5.995,0	% 82,00	4.915.900,00	0,76	
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	4.860,0	% 88,39	4.295.671,38	0,66	
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	7.250,0	% 90,35	6.550.556,25	1,01	
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	6.775,0	% 64,11	4.343.217,68	0,67	
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/27	USD	5.180,0	% 100,53	5.207.205,36	0,80	
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	2.170,0	% 88,86	1.928.207,75	0,30	
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	3.685,0	% 87,09	3.209.266,50	0,49	
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Holding USD Notes 23/26	USD	6.420,0	% 99,91	6.414.189,90	0,99	
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	5.015,0	% 83,48	4.186.506,45	0,65	
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	4.220,0	% 86,20	3.637.640,00	0,56	
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	4.140,0	% 84,32	3.490.868,29	0,54	
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 21/31	USD	2.555,0	% 76,78	1.961.642,28	0,30	
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	5.425,0	% 85,57	4.642.258,22	0,72	
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	4.930,0	% 89,10	4.392.703,95	0,68	
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	6.880,0	% 91,86	6.320.014,85	0,98	
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	5.275,0	% 95,70	5.047.974,02	0,78	
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	5.425,0	% 88,72	4.813.032,88	0,74	
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	6.690,0	% 99,46	6.653.606,40	1,03	
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	5.365,0	% 91,61	4.915.037,45	0,76	
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	4.635,0	% 97,51	4.519.756,43	0,70	
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	7.405,0	% 94,24	6.978.360,93	1,08	
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	4.750,0	% 99,94	4.747.031,25	0,73	
US80874YBC30	7,0000 % Scientific Games International USD Notes 19/28	USD	6.475,0	% 99,10	6.416.563,13	0,99	
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	4.165,0	% 68,21	2.841.042,50	0,44	
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 20/25	USD	9.360,0	% 101,46	9.496.464,31	1,47	
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	5.065,0	% 97,02	4.914.290,93	0,76	
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	5.670,0	% 81,39	4.614.869,70	0,71	
US85205TAN00	9,3750 % Spirit AeroSystems USD Notes 22/29	USD	5.915,0	% 109,31	6.465.804,80	1,00	
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	4.020,0	% 94,77	3.809.814,30	0,59	
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	4.810,0	% 92,12	4.431.059,11	0,68	
US98310WAS70	6,6250 % Travel & Leisure USD Notes 20/26	USD	3.130,0	% 99,29	3.107.630,36	0,48	
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	3.210,0	% 99,13	3.181.912,50	0,49	
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	3.280,0	% 102,52	3.362.656,00	0,52	
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	6.335,0	% 102,12	6.469.417,23	1,00	
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	4.165,0	% 99,39	4.139.534,02	0,64	
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	8.280,0	% 102,22	8.463.826,93	1,31	
US71953LAA98	6,1250 % Williams Scotsman International USD Notes 20/25	USD	1.505,0	% 99,34	1.495.122,22	0,23	
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>17.951.271,26</b>	<b>2,77</b>
<b>Aktien</b>						<b>1.391.247,52</b>	<b>0,22</b>
<b>USA</b>						<b>1.391.247,52</b>	<b>0,22</b>
-	CCF Holdings -M-	Shs	835.960	USD 0,35	292.586,00	0,05	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
-	Cenveo	Shs	49.120	USD 22,36	1.098.504,94	0,17
-	Quiksilver	Shs	3	USD 53,79	156,58	0,00
<b>Obligationen</b>					<b>16.362.849,44</b>	<b>2,52</b>
<b>USA</b>					<b>16.362.849,44</b>	<b>2,52</b>
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	3.290,0	% 96,61	3.178.372,18	0,49
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	7.375,0	% 88,11	6.497.927,46	1,00
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	7.465,0	% 89,57	6.686.549,80	1,03
<b>Optionsscheine</b>					<b>197.174,30</b>	<b>0,03</b>
<b>USA</b>					<b>197.174,30</b>	<b>0,03</b>
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	89.218	USD 0,04	3.568,72	0,00
-	CCF Holdings -Warrants-	Shs	1.382.897	USD 0,14	193.605,58	0,03
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>616.928.107,13</b>	<b>95,23</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.181.654,93</b>	<b>2,81</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>18.181.654,93</b>	<b>2,81</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			16.431.654,93	2,54
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.750.000,00	0,27
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.181.654,93</b>	<b>2,81</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.299.702,80</b>	<b>-0,20</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.299.702,80</b>	<b>-0,20</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-4.487.319,22		47.564,42	0,00
Sold CAD / Bought USD - 12 May 2023	CAD	-608.579,13		-2.695,43	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-277,26		-3,29	0,00
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023	CNY	-4.361.291,92		946,47	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-14.753.710,63		-227.380,72	-0,02
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-1.082.378,13		-28.005,98	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 May 2023	NZD	-571.213,32		-912,77	0,00
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023	SGD	-4.697.038,19		-20.578,06	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-55.996.629,59		-1.967.432,05	-0,30
Sold USD / Bought CAD - 12 May 2023	USD	-10.494.801,54		-81.611,17	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023	USD	-11.221,86		29,00	0,00
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023	USD	-14.011.758,20		-216.406,70	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-70.406.770,19		1.042.662,96	0,15
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-17.227.571,52		490.412,67	0,07
Sold USD / Bought NZD - 12 May 2023	USD	-5.203.739,95		-33.363,37	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023	USD	-59.816.745,30		-240.820,03	-0,04
Sold USD / Bought ZAR - 12 May 2023	USD	-8.158.347,35		1.786,26	-0,01
Sold ZAR / Bought USD - 12 May 2023	ZAR	-50.617.735,90		-63.895,01	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.299.702,80</b>	<b>-0,20</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>13.982.999,93</b>	<b>2,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>647.793.059,19</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	5,54	5,35	6,76
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5,64	5,43	6,81
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	92,31	87,57	104,59
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	5,01	4,88	6,20
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5,81	5,58	7,00
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	104,37	98,52	117,86
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	605,12	613,86	769,48
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	955,40	899,81	1.071,41
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	748,73	753,17	943,00
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	1.015,07	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	5,67	5,47	6,86
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	5,57	5,35	6,64
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	13,53	12,57	14,67
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	5,23	5,06	6,34
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	5,47	5,28	6,62
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	5,57	5,35	6,69
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	13,42	12,47	14,67
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	766,26	734,72	913,93
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	1.579,47	1.464,93	1.714,36
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	104,42	101,20	128,72
Aktienumlauf in Stück		233.392.359	257.653.122	364.165.957
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	13.954.425	15.121.518	17.923.880
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	2.405.687	2.589.394	3.607.132
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	110
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	18.229.446	18.408.019	22.943.285
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	3.457.596	3.715.060	4.413.151
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	220.152	61.460	85.329
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	344	6.667	22.591
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	8.341	6.646	10.046
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	148	100	145
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	10	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	2.366.909	2.606.311	3.149.003
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	137.125.917	153.713.604	236.119.947
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	431.962	429.667	490.533
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	1.488.012	1.646.788	1.745.662
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	13.815.424	14.472.379	15.574.441
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	37.893.544	42.946.228	56.123.376
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	984.925	990.098	1.213.442
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	42.849	25.038	24.084
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	49.521	43.439	37.347
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	917.037	870.596	675.336
Teilfondsvermögen in Mio. USD		647,8	620,7	1.016,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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 %
Konsumgüter, zyklisch	24,38
Kommunikation	15,29
Industrie	14,82
Energie	14,08
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,97
Finanzen	7,67
Technologie	4,13
Grundstoffe	2,39
Versorger	0,50
Sonstige Vermögenswerte	4,77
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	21.582.279,36
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	120.671,18
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.058.800,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>22.761.750,91</b>
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	-137.728,63
Pauschalvergütung	-3.581.045,03
Sonstige Kosten	-3.964,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.722.738,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>19.039.012,82</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-30.993.981,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.411.747,30
- Devisen	113.937,32
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-10.429.283,74</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	57.866.378,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	6.859.624,47
- Devisen	2.526.901,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>56.823.620,74</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 710.640.523,11)	616.928.107,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.181.654,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	11.845.514,18
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.630.457,13
- 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	1583401,78
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>653.169.135,15</b>
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	-574.841,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.243.668,33
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-674.461,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.883.104,58
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.376.075,96</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>647.793.059,19</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	620.696.965,64
Mittelzuflüsse	99.148.354,48
Mittelrückflüsse	-110.961.289,52
Ausschüttung	-17.914.592,15
Betriebsergebnis	56.823.620,74
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>647.793.059,19</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	257.653.122
- ausgegeben	5.744.086
- zurückgenommen	-30.004.849
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>233.392.359</b>

# Allianz US Short Duration High Income Bond

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>311.489.301,43</b>	<b>19,12</b>
<b>Obligationen</b>					<b>311.489.301,43</b>	<b>19,12</b>
<b>Österreich</b>					<b>12.046.296,75</b>	<b>0,74</b>
US03217CAA45	7,0000 % ams-OSRAM USD Notes 20/25	USD	12.850,0	% 93,75	12.046.296,75	0,74
<b>Bermudas</b>					<b>2.150.000,00</b>	<b>0,13</b>
US00928QAP63	5,0000 % Aircastle USD Notes 16/23	USD	2.150,0	% 100,00	2.150.000,00	0,13
<b>Frankreich</b>					<b>12.624.447,68</b>	<b>0,77</b>
US060335AA40	5,3750 % Banijay Entertainment USD Notes 20/25	USD	13.000,0	% 97,11	12.624.447,68	0,77
<b>Luxemburg</b>					<b>39.713.206,69</b>	<b>2,44</b>
US013304AA87	6,1250 % Albion Financing 1 Via Aggreko Holdings USD Notes 21/26	USD	19.500,0	% 89,10	17.375.081,69	1,07
US013305AA52	8,7500 % Albion Financing 2 USD Notes 21/27	USD	25.750,0	% 86,75	22.338.125,00	1,37
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>12.862.853,42</b>	<b>0,79</b>
US44984WAH07	6,7500 % Ineos Finance USD Notes 23/28	USD	13.250,0	% 97,08	12.862.853,42	0,79
<b>USA</b>					<b>232.092.496,89</b>	<b>14,25</b>
US00914AAU60	5,3000 % Air Lease USD Notes 23/28	USD	13.500,0	% 97,90	13.216.809,15	0,81
US00164VAD55	5,0000 % AMC Networks USD Notes 16/24	USD	8.658,0	% 98,11	8.494.666,83	0,52
US14913R3B15	4,8000 % Caterpillar Financial Services USD Notes 23/26	USD	2.000,0	% 101,35	2.026.972,20	0,12
US18911XAC11	12,0000% Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 19/25	USD	2.128,6	% 95,00	2.022.125,35	0,12
US24665FAB85	6,7500 % Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 18/25	USD	6.890,0	% 98,41	6.780.755,47	0,42
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	36.855,0	% 103,02	37.966.915,35	2,33
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	500,0	% 99,78	498.882,50	0,03
US24422EWP05	4,8000 % John Deere Capital USD MTN 23/26	USD	15.700,0	% 101,01	15.858.472,66	0,97
US571903BD44	5,7500 % Marriott International USD Notes 20/25	USD	116,0	% 100,71	116.822,53	0,01
US58733RAE27	2,3750 % MercadoLibre USD Notes 21/26	USD	5.000,0	% 89,42	4.471.153,50	0,28
US552953CG49	6,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/25	USD	3.226,0	% 100,30	3.235.574,77	0,20
US78442FET12	6,1250 % Navient USD MTN 14/24	USD	19.175,0	% 98,54	18.895.140,88	1,16
US67059TAG04	5,7500 % NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD	7.730,0	% 96,86	7.487.084,75	0,46
US69318FAG37	7,2500 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 17/25	USD	33.318,0	% 99,34	33.098.101,20	2,03
US78355HKQ10	4,6250 % Ryder System USD MTN 20/25	USD	1.900,0	% 98,57	1.872.856,79	0,12
US78397UAA88	5,3750 % SCIL IV Via SCIL USA Holdings USD Notes 21/26	USD	23.968,0	% 91,62	21.959.491,19	1,35
US824348BQ86	4,0500 % Sherwin-Williams USD Notes 22/24	USD	12.244,0	% 98,74	12.090.238,62	0,74
US78442PGD24	4,2000 % SLM USD Notes 20/25	USD	8.965,0	% 89,11	7.988.352,90	0,49
US78442PGE07	3,1250 % SLM USD Notes 21/26	USD	6.700,0	% 83,43	5.589.917,40	0,34
US85207UAF21	7,8750 % Sprint USD Notes 14/23	USD	19.845,0	% 100,81	20.005.604,20	1,23
US87612BBL53	6,5000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/27	USD	8.238,0	% 102,17	8.416.558,65	0,52
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>1.195.626.994,82</b>	<b>73,40</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.195.626.994,82</b>	<b>73,40</b>
<b>Bermudas</b>					<b>12.239.367,81</b>	<b>0,75</b>
US00928QAT85	5,2500 % Aircastle USD Notes 20/25	USD	12.487,0	% 98,02	12.239.367,81	0,75
<b>Kanada</b>					<b>1.128.996,92</b>	<b>0,07</b>
US18060TAA34	6,7500 % Clarios Global USD Notes 20/25	USD	1.125,0	% 100,36	1.128.996,92	0,07
<b>Kaimaninseln</b>					<b>37.369.854,20</b>	<b>2,29</b>
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	2.825,0	% 88,72	2.506.336,61	0,15
US37960JAA60	6,5000 % Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD	39.336,8	% 88,63	34.863.517,59	2,14
<b>Irland</b>					<b>27.458.342,27</b>	<b>1,68</b>
US14856HAA68	5,0000 % Castlelake Aviation Finance USD Notes 21/27	USD	30.960,0	% 88,69	27.458.342,27	1,68
<b>Supranational</b>					<b>85.813.360,25</b>	<b>5,27</b>
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	53.149,0	% 93,91	49.913.023,14	3,07
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles IP USD Notes 20/25	USD	1.833,3	% 98,27	1.801.679,96	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US877249AD49	5,6250 % Taylor Morrison Communities Via Taylor Morrison Holdings II USD Notes 14/24	USD	500,0	% 99,28	496.383,04	0,03
US92840JAD19	7,8750 % VistaJet Malta Finance Via XO Management Holding USD Notes 22/27	USD	35.363,0	% 95,02	33.602.274,11	2,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>57.628.480,01</b>	<b>3,54</b>
US28228PAA93	6,7500 % eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	36.890,0	% 92,64	34.173.789,30	2,10
US28228PAB76	8,5000 % eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	25.183,0	% 93,14	23.454.690,71	1,44
<b>USA</b>					<b>973.988.593,36</b>	<b>59,80</b>
US004498AB73	5,7500 % ACI Worldwide USD Notes 18/26	USD	11.246,0	% 99,93	11.238.127,80	0,69
US01021FAA75	7,0000 % Akumin USD Notes 20/25	USD	34.023,0	% 78,88	26.837.002,17	1,65
US03966VAB36	6,0000 % Arconic USD Notes 20/25	USD	500,0	% 99,75	498.750,00	0,03
US73939VAA26	9,0330 % Artera Services USD Notes 20/25	USD	2.850,0	% 86,23	2.457.555,00	0,15
US018581AK47	4,7500 % Bread Financial Holdings USD Notes 19/24	USD	45.044,0	% 90,58	40.800.012,88	2,50
US018581AL20	7,0000 % Bread Financial Holdings USD Notes 20/26	USD	28.375,0	% 88,07	24.990.973,95	1,53
US131347CK09	5,2500 % Calpine USD Notes 16/26	USD	2.011,0	% 96,92	1.949.116,50	0,12
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 19/27	USD	21.099,0	% 88,38	18.646.399,49	1,14
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	18.833,0	% 101,14	19.048.462,51	1,17
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/26	USD	26.470,0	% 87,18	23.077.207,75	1,42
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	11.250,0	% 82,47	9.277.875,00	0,57
US12662PAB40	5,2500 % CVR Energy USD Notes 20/25	USD	33.520,0	% 96,11	32.216.721,95	1,98
US24665FAC68	7,1250 % Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 21/28	USD	26.023,0	% 91,44	23.796.041,70	1,46
US25470XBE40	5,2500 % DISH DBS USD Notes 21/26	USD	46.450,0	% 77,95	36.206.381,50	2,22
US25470MAG42	11,7500 % DISH Network USD Notes 22/27	USD	18.000,0	% 94,62	17.032.230,00	1,05
US27900QAA40	7,8750 % Eco Material Technologies USD Notes 22/27	USD	1.550,0	% 94,85	1.470.244,75	0,09
US29272WAF68	6,5000 % Energizer Holdings USD Notes 22/27	USD	10.975,0	% 96,58	10.599.259,24	0,65
US346232AF83	3,8500 % Forestar Group USD Notes 21/26	USD	15.650,0	% 89,88	14.066.503,11	0,86
US34960PAB76	6,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 18/25	USD	29.548,0	% 99,35	29.354.460,60	1,80
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	11.000,0	% 100,31	11.033.935,00	0,68
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	29.833,0	% 86,86	25.913.689,63	1,59
US435765AJ10	6,3750 % Holly Energy Partners Via Holly Energy Finance USD Notes 22/27	USD	1.800,0	% 98,32	1.769.812,92	0,11
US521088AA24	6,5000 % LD Holdings Group USD Notes 20/25	USD	40.004,0	% 62,42	24.971.292,88	1,53
US52473NAA63	5,0000 % Legends Hospitality Holding Via Legends Hospitality Co-Issuer USD Notes 21/26	USD	4.516,0	% 88,60	4.001.017,94	0,25
US502160AN46	6,2500 % LSB Industries USD Notes 21/28	USD	38.037,0	% 88,87	33.801.960,42	2,08
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	10.134,0	% 66,40	6.728.570,64	0,41
US573334AK58	11,5000 % Martin Midstream Partners Via Martin Midstream Finance USD Notes 23/28	USD	20.600,0	% 94,12	19.388.411,00	1,19
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	27.540,0	% 99,63	27.438.928,20	1,68
US60041CAA62	6,6250 % Millennium Escrow USD Notes 21/26	USD	47.317,0	% 63,88	30.228.228,87	1,86
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	50.955,0	% 95,35	48.586.866,38	2,98
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy USD Notes 21/26	USD	19.750,0	% 92,08	18.185.207,50	1,12
US70052LAA17	7,5000 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/25	USD	29.110,0	% 100,23	29.177.753,23	1,79
US709599BS26	5,7000 % Penske Truck Leasing Via PTL Finance USD Notes 23/28	USD	5.000,0	% 100,45	5.022.271,00	0,31
US74969PAA66	5,2500 % RP Escrow Issuer USD Notes 20/25	USD	42.185,0	% 72,36	30.522.956,75	1,87
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 20/25	USD	20.089,0	% 101,46	20.381.687,09	1,25
US83001WAC82	7,0000 % Six Flags Theme Parks USD Notes 20/25	USD	15.786,0	% 101,33	15.995.953,80	0,98
US85571BAU98	3,6250 % Starwood Property Trust USD Notes 21/26	USD	2.150,0	% 81,89	1.760.613,50	0,11
US865632AA18	5,5000 % Summer BC Bidco B USD Notes 21/26	USD	37.265,0	% 85,10	31.712.142,35	1,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US86745GAF00	5,8750 % Sunnova Energy USD Notes 21/26	USD	32.775,0	% 83,91	27.501.830,25	1,69
US892231AB73	6,8750 % Townsquare Media USD Notes 21/26	USD	26.331,0	% 93,22	24.544.704,96	1,51
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	46.680,0	% 101,94	47.584.425,00	2,92
US90353TAF75	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 20/25	USD	2.500,0	% 101,13	2.528.208,70	0,16
US91153LAA52	5,5000 % United Wholesale Mortgage USD Notes 20/25	USD	23.600,0	% 94,14	22.215.860,00	1,36
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications USD Notes 20/27	USD	7.950,0	% 94,36	7.501.858,50	0,46
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Via Veritas Bermuda USD Notes 20/25	USD	41.835,0	% 75,07	31.406.781,18	1,93
US93710WAA36	5,7500 % WASH Multifamily Acquisition USD Notes 21/26	USD	22.900,0	% 93,81	21.482.056,27	1,32
US95081QAN43	7,1250 % WESCO Distribution USD Notes 20/25	USD	24.000,0	% 100,92	24.219.998,40	1,49
US983133AB53	7,7500 % Wynn Resorts Finance Via Wynn Resorts Capital USD Notes 20/25	USD	34.130,0	% 102,02	34.818.245,10	2,14
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>40.585.247,01</b>	<b>2,49</b>
<b>Aktien</b>					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
US18911Q3002	Cloud Peak Energy *	Shs	29.788	USD 0,00	0,30	0,00
<b>Obligationen</b>					<b>40.585.246,71</b>	<b>2,49</b>
<b>Bermudas</b>					<b>18.929.779,25</b>	<b>1,16</b>
US14308CAA18	7,0000 % Fly Leasing USD Notes 21/24	USD	21.550,0	% 87,84	18.929.779,25	1,16
<b>USA</b>					<b>21.655.467,46</b>	<b>1,33</b>
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	14.000,0	% 89,23	12.491.570,00	0,77
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Services USD Notes 20/25	USD	10.030,0	% 91,36	9.163.897,46	0,56
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.547.701.543,26</b>	<b>95,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>55.319.403,06</b>	<b>3,40</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>55.319.403,06</b>	<b>3,40</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			55.319.403,06	3,40
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>55.319.403,06</b>	<b>3,40</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>10.019.760,04</b>	<b>0,61</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>10.019.760,04</b>	<b>0,61</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023		AUD -1.498.943,68		4.511,34	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023		CHF -37.057,06		-166,52	0,00
Sold CNY / Bought USD - 12 May 2023		CNY -1.159.872,66		-712,13	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023		EUR -54.403.237,06		-992.125,73	-0,04
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023		GBP -628.830,22		-18.680,15	0,00
Sold SGD / Bought USD - 12 May 2023		SGD -964.833,29		-3.407,92	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023		USD -15.820.928,79		-551.647,98	-0,03
Sold USD / Bought CHF - 12 May 2023		USD -1.503.025,20		3.934,03	0,00
Sold USD / Bought CNY - 12 May 2023		USD -6.474.692,86		-101.476,95	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023		USD -781.978.940,90		11.533.831,03	0,68
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023		USD -8.355.834,21		237.415,43	0,01
Sold USD / Bought SGD - 12 May 2023		USD -13.926.532,22		-53.597,35	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 12 May 2023		USD -6.106.581,73		-13.453,19	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 12 May 2023		ZAR -23.073.369,89		-24.663,87	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>10.019.760,04</b>	<b>0,61</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>16.000.911,86</b>	<b>0,98</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>1.629.041.618,22</b>	<b>100,00</b>

\* 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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	8,34	8,21	9,48
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	8,42	8,36	9,78
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	1.009,84	984,20	1.084,97
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	100,57	97,98	108,17
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	8,16	8,09	9,41
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	80,90	82,75	95,71
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	8,73	8,55	9,81
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	106,28	103,10	114,24
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	100,66	97,61	108,23
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.047,63	1.011,88	1.113,46
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	804,57	826,45	954,98
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	790,85	813,96	940,94
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	81,01	83,22	96,18
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	109,83	106,26	117,14
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	898,31	909,41	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.049,62	1.013,67	1.112,79
- Klasse WT5 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TV/ISIN: LU2573323065	989,40	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	8,50	8,36	9,58
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	8,64	8,48	9,64
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	8,24	8,71	9,46
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	8,34	8,21	9,43
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,17	9,19	10,44
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	8,87	8,70	9,95
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	8,50	8,41	9,77
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	12,23	11,69	12,75
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	8,97	8,88	10,34
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	10,36	9,94	10,90
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	10,70	10,24	11,19
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	899,83	879,20	999,04
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.279,23	1.219,03	1.320,94
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	939,40	945,01	1.073,42
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	954,53	931,45	1.056,08
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	1.162,62	1.108,13	1.201,14
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,17	9,22	10,47
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	913,01	919,80	1.044,79
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.239,69	1.180,05	1.275,90
- Klasse WT5 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TW/ISIN: LU2573323149	992,39	--	--
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	124,84	124,49	146,04
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	76.666.075	83.537.688	93.293.421
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	1.749.235	1.868.207	2.485.046
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	106	12.537	777
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	12.187	10.517	8.395

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	5.205.948	5.356.930	8.859.744
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	1.932.183	1.530.709	1.393.892
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	1.976.978	1.910.744	1.867.172
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	160.373	180.740	239.099
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	56.679	58.931	51.669
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	226	126	1.339
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	50.525	33.345	38.574
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	47.420	47.044	171.021
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	219.883	294.609	327.615
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	92.711	74.890	86.983
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	156.210	147.945	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	218.038	192.018	227.995
- Klasse WT5 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TV/ISIN: LU2573323065	10	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	738.714	929.772	827.205
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	12.378.340	15.932.051	22.746.407
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	460.934	592.589	513.685
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.084.108	2.439.769	2.589.700
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	1.945.170	1.951.176	1.906.730
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	18.631.849	19.873.584	21.068.519
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	3.789.786	3.995.095	3.561.493
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	8.006.524	9.262.337	13.907.156
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	10.926.796	9.903.301	5.744.788
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	2.747.574	3.035.256	1.643.601
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	411.874	390.247	437.417
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	13.639	90.349	70.135
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	159.419	322.041	125.609
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	26.996	28.316	17.446
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	9.451	7.913	8.351
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GFO/ISIN: LU1389837904	6.987	7.751	31.459
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	839.647	1.582.750	834.393
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	49.703	49.703	32.581
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	62.327	51.254	64.868
- Klasse WT5 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TW/ISIN: LU2573323149	1	--	--
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	680.960	577.242	493.790
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.629,0	1.757,3	1.847,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	75,38
Supranational	5,27
Vereinigtes Königreich	4,33
Luxemburg	2,44
Kaimaninseln	2,29
Bermudas	2,04
Sonstige Länder	3,26
Sonstige Vermögenswerte	4,99
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	57.668.852,18
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	339.872,26
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>58.008.724,44</b>
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	-259.182,64
Pauschalvergütung	-7.828.858,83
Sonstige Kosten	-10.432,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-8.098.473,93</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>49.910.250,51</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-39.302.483,42
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	20.080.209,31
- Devisen	-204.714,95
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>30.483.261,45</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	73.554.594,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	35.886.901,23
- Devisen	1.122.639,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>141.047.396,80</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.693.200.930,01)	1.547.701.543,26
Festgelder	0,00
Bankguthaben	55.319.403,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	34.253.488,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.016.223,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.779.691,83
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.650.070.350,62</b>
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	-16.067.037,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.783.495,48
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.418.268,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.759.931,79
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-21.028.732,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.629.041.618,22</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.757.260.549,02
Mittelzuflüsse	520.094.268,37
Mittelrückflüsse	-752.559.963,29
Ausschüttung	-36.800.632,68
Betriebsergebnis	141.047.396,80
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.629.041.618,22</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022
	-
	31.03.2023
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	83.537.688
- ausgegeben	15.236.631
- zurückgenommen	-22.108.244
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>76.666.075</b>

# Allianz Volatility Strategy Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>606.501.693,44</b>	<b>98,22</b>
<b>Obligationen</b>					<b>606.501.693,44</b>	<b>98,22</b>
<b>Australien</b>					<b>11.815.559,14</b>	<b>1,91</b>
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,17	981.732,00	0,16
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	2.500,0	% 99,23	2.480.871,50	0,40
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	1.000,0	% 93,76	937.632,90	0,15
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	% 96,75	1.741.508,82	0,28
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,89	199.786,92	0,03
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,59	965.902,90	0,16
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.700,0	% 94,66	1.609.223,74	0,26
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 91,09	546.534,84	0,09
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	2.400,0	% 98,02	2.352.365,52	0,38
<b>Österreich</b>					<b>6.328.333,43</b>	<b>1,03</b>
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 96,08	480.392,85	0,08
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	500,0	% 94,29	471.425,30	0,08
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	700,0	% 96,06	672.423,08	0,11
XS1807495608	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 18/26	EUR	900,0	% 91,98	827.823,15	0,13
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	1.400,0	% 95,04	1.330.565,60	0,22
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 17/23	EUR	200,0	% 100,00	200.000,00	0,03
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 93,04	1.023.446,71	0,17
AT000B049465	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,06	198.129,08	0,03
AT000B049572	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 94,87	569.248,80	0,09
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 92,48	554.878,86	0,09
<b>Belgien</b>					<b>11.643.539,50</b>	<b>1,89</b>
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 97,83	391.319,88	0,06
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,03	950.322,60	0,16
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	8.000,0	% 95,78	7.662.480,00	1,24
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 95,61	382.435,28	0,06
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 93,27	186.531,02	0,03
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	400,0	% 98,15	392.614,08	0,07
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 94,08	1.128.992,88	0,18
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	600,0	% 91,47	548.843,76	0,09
<b>Kanada</b>					<b>33.466.367,98</b>	<b>5,42</b>
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	% 98,25	1.375.465,98	0,22
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 97,57	195.148,76	0,03
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,79	947.859,50	0,16
XS2138444661	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,39	933.893,20	0,15
XS2146086181	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	1.200,0	% 98,51	1.182.097,08	0,19
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	4.700,0	% 99,12	4.658.855,73	0,76
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,72	189.443,78	0,03
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	1.400,0	% 98,39	1.377.445,58	0,22
XS1169595698	0,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 15/25	EUR	2.500,0	% 95,59	2.389.709,75	0,39
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 95,64	191.283,36	0,03
XS2152799529	0,2000 % Province of Quebec Canada EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 93,91	187.824,72	0,03
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	3.400,0	% 97,38	3.310.798,28	0,54
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	11.000,0	% 99,34	10.927.688,20	1,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,63	936.303,40	0,15
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,84	199.675,58	0,03
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,11	971.099,30	0,16
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,06	188.111,06	0,03
XS2146198739	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 20/24	EUR	400,0	% 96,96	387.854,92	0,06
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	3.000,0	% 97,19	2.915.809,80	0,47
<b>Finnland</b>					<b>5.185.476,27</b>	<b>0,84</b>
XS1827629384	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,66	199.327,78	0,03
XS1958616176	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 91,75	1.009.278,93	0,16
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 95,37	476.858,45	0,08
XS1392927072	0,5000 % Finnvera EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,10	184.193,10	0,03
XS2159795124	0,0000 % Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR	500,0	% 93,45	467.238,65	0,08
XS1522968277	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 98,04	196.078,36	0,03
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 91,33	548.002,44	0,09
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	1.600,0	% 96,19	1.539.038,40	0,25
XS1825134742	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 94,24	565.460,16	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>82.978.702,84</b>	<b>13,44</b>
XS0936339208	2,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR	200,0	% 97,92	195.832,48	0,03
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 97,19	1.166.313,48	0,19
FR0013220902	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 96,77	483.859,65	0,08
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	200,0	% 93,86	187.713,12	0,03
FR0011530492	2,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,81	199.615,54	0,03
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	3.400,0	% 97,18	3.304.067,30	0,54
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 95,88	383.519,48	0,06
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,03	1.344.368,76	0,22
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	% 93,75	1.406.310,60	0,23
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	2.400,0	% 99,37	2.384.828,40	0,39
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 97,88	391.538,40	0,06
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	400,0	% 95,51	382.058,64	0,06
FR0013238219	0,3750 % BPCE EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 97,32	389.265,84	0,06
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 93,81	562.865,70	0,09
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 93,66	842.968,53	0,14
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 17/23	EUR	1.900,0	% 97,88	1.859.699,10	0,30
FR0011417591	2,7500 % Bpifrance EUR MTN 13/25	EUR	200,0	% 98,82	197.647,10	0,03
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 94,35	188.709,88	0,03
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 94,10	188.198,44	0,03
FR0011119783	3,1250 % Bpifrance Financement EUR MTN 11/23	EUR	1.700,0	% 99,85	1.697.503,04	0,28
FR0011037001	4,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 11/23	EUR	2.500,0	% 100,06	2.501.566,00	0,41
FR0014000UG9	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	200,0	% 91,45	182.898,86	0,03
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.900,0	% 100,33	1.906.243,97	0,31
FR0011213453	3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	1.200,0	% 100,14	1.201.719,36	0,19
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	1.200,0	% 98,13	1.177.560,36	0,19
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/25	EUR	700,0	% 94,87	664.110,23	0,11
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 102,22	204.436,42	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	% 93,53	1.028.879,50	0,17
FR0013150257	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/26	EUR	900,0	% 92,08	828.701,10	0,13
FR0013310026	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 18/26	EUR	900,0	% 92,34	831.017,43	0,13
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	1.200,0	% 99,87	1.198.483,20	0,19
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	% 96,66	1.159.879,08	0,19
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,15	931.475,20	0,15
FR0010913749	4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25	EUR	200,0	% 101,35	202.698,88	0,03
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 98,40	885.643,29	0,14
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 95,13	570.773,94	0,09
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	1.700,0	% 98,75	1.678.822,25	0,27
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,22	571.298,94	0,09
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	% 95,86	1.821.393,01	0,30
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	600,0	% 93,53	561.205,98	0,09
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	1.400,0	% 94,96	1.329.496,28	0,22
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	1.200,0	% 99,95	1.199.352,24	0,19
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 96,53	1.158.378,36	0,19
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	1.400,0	% 98,88	1.384.321,82	0,22
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 97,20	388.816,68	0,06
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 95,55	1.337.630,98	0,22
FR0013310059	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,18	553.073,64	0,09
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 94,51	1.417.649,10	0,23
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 99,78	399.104,12	0,07
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 92,94	557.654,94	0,09
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,60	193.207,94	0,03
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	1.200,0	% 100,50	1.206.013,56	0,20
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	1.200,0	% 99,71	1.196.561,40	0,19
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 97,88	978.753,30	0,16
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,48	554.887,56	0,09
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,50	187.004,82	0,03
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	900,0	% 92,76	834.799,68	0,14
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 94,90	379.594,44	0,06
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 97,69	1.172.310,84	0,19
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,57	199.137,34	0,03
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,96	474.811,20	0,08
XS1936137139	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 92,81	185.626,88	0,03
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 96,51	482.533,50	0,08
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	% 99,08	2.476.900,00	0,40
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	1.000,0	% 97,34	973.410,00	0,16
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	2.500,0	% 97,02	2.425.425,00	0,39
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	1.000,0	% 94,73	947.280,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	2.500,0	94,56	2.364.100,00	0,38
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	200,0	99,38	198.755,46	0,03
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	700,0	94,12	658.832,65	0,11
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	2.600,0	99,14	2.577.658,98	0,42
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	94,54	189.078,68	0,03
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	200,0	95,23	190.462,10	0,03
FR0013314036	0,7500 % SFIL EUR MTN 18/26	EUR	200,0	93,38	186.755,44	0,03
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	700,0	96,18	673.277,57	0,11
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	600,0	98,32	589.897,26	0,10
FR0013232071	0,2500 % Société Générale EUR MTN 17/24	EUR	2.200,0	97,40	2.142.828,82	0,35
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	600,0	93,89	563.365,86	0,09
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	3.400,0	98,65	3.354.232,26	0,54
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	1.900,0	94,76	1.800.361,91	0,29
XS0368361217	4,8750 % Societe Nationale EUR MTN 08/23	EUR	2.500,0	100,30	2.507.495,75	0,41
XS0410937659	4,6250 % Societe Nationale EUR MTN 09/24	EUR	2.500,0	100,89	2.522.174,00	0,41
					<b>183.610.390,90</b>	<b>29,73</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.135,0	98,24	1.115.067,36	0,18
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	460,0	95,57	439.629,96	0,07
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	2.730,0	94,52	2.580.296,90	0,42
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	99,11	198.215,82	0,03
DE000CZ40KZ0	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	94,20	470.984,70	0,08
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	98,72	1.184.600,16	0,19
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	94,74	189.473,92	0,03
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	94,26	377.042,20	0,06
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	97,55	2.341.194,00	0,38
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	95,73	1.818.859,93	0,29
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.770,0	97,03	1.717.477,73	0,28
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank EUR Notes 18/23	EUR	200,0	99,68	199.369,38	0,03
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	94,32	943.220,90	0,15
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	200,0	96,66	193.316,66	0,03
DE000A2AAW12	0,0500 % DZ HYP EUR MTN 16/24	EUR	1.200,0	94,54	1.134.500,28	0,18
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	400,0	91,71	366.840,04	0,06
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	99,36	1.987.274,80	0,32
DE000A2G9HE4	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 18/25	EUR	400,0	92,96	371.845,52	0,06
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/24 S.1220	EUR	1.200,0	97,28	1.167.393,84	0,19
DE0001030856	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.06.2023	EUR	7.000,0	99,42	6.959.614,20	1,13
DE0001030872	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Notes 23.08.2023	EUR	10.000,0	98,90	9.890.108,00	1,60
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	97,56	2.439.000,00	0,39
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	200,0	96,86	193.710,64	0,03
DE000A14J421	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 S.47	EUR	1.890,0	95,15	1.798.374,69	0,29
DE0001104842	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	23.000,0	99,46	22.876.030,00	3,70
DE0001030864	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2023	EUR	7.000,0	99,23	6.945.777,30	1,12
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	18.000,0	98,77	17.778.600,00	2,88
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	18.000,0	98,04	17.647.020,00	2,86
DE0001104875	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2024	EUR	18.000,0	97,31	17.515.620,00	2,84
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.04.2025 S.181	EUR	18.000,0	94,62	17.031.780,00	2,76
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	98,47	2.363.302,56	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A2LQ5J0	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 98,26	2.456.596,50	0,40
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,11	470.573,00	0,08
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 92,73	463.668,10	0,08
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,68	473.410,25	0,08
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	5.000,0	% 99,33	4.966.276,50	0,80
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	2.500,0	% 96,22	2.405.575,50	0,39
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	500,0	% 95,19	475.944,95	0,08
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2023	EUR	1.675,0	% 98,70	1.653.210,60	0,27
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 13/23 S.120	EUR	2.500,0	% 99,27	2.481.721,00	0,40
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin EUR Notes 13/23 S.407	EUR	2.236,0	% 99,80	2.231.464,50	0,36
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin EUR Notes 15/25 S.465	EUR	200,0	% 94,03	188.053,36	0,03
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin EUR Notes 16/26 S.487	EUR	500,0	% 92,90	464.485,55	0,08
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 97,66	1.367.215,36	0,22
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,42	472.118,15	0,08
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,60	662.207,28	0,11
XS0946693834	1,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,71	997.067,10	0,16
XS1767931477	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	2.500,0	% 97,44	2.435.974,00	0,39
XS1936186425	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,64	463.202,90	0,08
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 94,09	188.174,28	0,03
DE000A13R9M1	0,3750 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 91,89	459.427,25	0,07
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 96,42	385.668,64	0,06
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 93,54	561.230,34	0,09
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	400,0	% 94,73	378.904,84	0,06
DE000NWB0634	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,20	470.999,00	0,08
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 96,50	192.999,44	0,03
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 96,09	480.460,80	0,08
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Notes 15/25 S.1512	EUR	200,0	% 93,76	187.524,56	0,03
DE000A1RQDR4	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 10.03.2025	EUR	500,0	% 93,97	469.830,70	0,08
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	500,0	% 95,41	477.034,95	0,08
DE000A2GSD76	0,0500 % State of Lower Saxony EUR Notes 17/23 S.874	EUR	1.690,0	% 98,62	1.666.690,84	0,27
DE000A2G9G15	0,3750 % State of Lower Saxony EUR Notes 18/26 S.878	EUR	500,0	% 92,62	463.097,75	0,08
DE000A289T98	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Notes 20/24	EUR	8.000,0	% 96,66	7.732.899,20	1,25
DE000NRW23J9	1,8750 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 98,69	493.444,85	0,08
DE000NRW0LN6	0,2500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 91,95	183.901,04	0,03
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 96,13	192.264,10	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000NRWOHT1	0,6250 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 15/23 S.1387	EUR	500,0	% 98,42	492.123,55	0,08
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	400,0	% 99,23	396.923,96	0,06
DE000HV2ART5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,12	372.484,72	0,06
<b>Irland</b>					<b>714.429,70</b>	<b>0,12</b>
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,56	189.114,70	0,03
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	500,0	% 105,06	525.315,00	0,09
<b>Japan</b>					<b>8.315.940,30</b>	<b>1,35</b>
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	8.000,0	% 98,24	7.859.487,20	1,27
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 91,29	456.453,10	0,08
<b>Luxemburg</b>					<b>9.897.841,20</b>	<b>1,60</b>
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	9.000,0	% 96,72	8.704.866,60	1,41
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 99,41	1.192.974,60	0,19
<b>Neuseeland</b>					<b>17.526.847,90</b>	<b>2,84</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 98,55	5.913.162,60	0,96
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 97,68	1.465.133,85	0,24
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.600,0	% 95,49	1.527.767,68	0,25
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 93,06	837.519,57	0,13
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (Lon- don) EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 96,11	1.922.259,60	0,31
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	6.000,0	% 97,68	5.861.004,60	0,95
<b>Norwegen</b>					<b>24.079.269,23</b>	<b>3,90</b>
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,91	399.625,32	0,06
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 95,03	1.140.370,20	0,18
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,04	470.185,75	0,08
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	3.900,0	% 98,18	3.828.931,47	0,62
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 92,57	185.148,40	0,03
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,18	1.346.581,74	0,22
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	% 99,38	2.385.046,56	0,39
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.600,0	% 94,72	2.462.603,00	0,40
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,10	1.013.142,79	0,16
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR Notes 17/24	EUR	7.000,0	% 97,32	6.812.301,30	1,10
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 94,97	854.737,74	0,14
XS2237321190	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	% 91,50	1.006.528,82	0,16
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 93,52	1.028.726,38	0,17
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	% 95,44	1.145.339,76	0,19
<b>Portugal</b>					<b>485.407,20</b>	<b>0,08</b>
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 97,08	485.407,20	0,08
<b>Slowakei</b>					<b>2.455.365,75</b>	<b>0,40</b>
SK4120011636	0,0000 % Slovakia Government EUR Zero- Coupon Bonds 13.11.2023 S.230	EUR	2.500,0	% 98,21	2.455.365,75	0,40
<b>Spanien</b>					<b>116.660.786,53</b>	<b>18,89</b>
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 05/25	EUR	100,0	% 100,61	100.605,56	0,01
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 98,36	1.967.253,60	0,32
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	11.000,0	% 98,20	10.801.612,80	1,75
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	2.600,0	% 96,49	2.508.861,94	0,41
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	% 96,04	1.152.492,00	0,19
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 95,09	665.606,83	0,11
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	700,0	% 94,63	662.385,71	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,44	934.356,30	0,15
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 93,86	656.987,10	0,11
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,11	380.449,92	0,06
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	500,0	% 100,30	501.480,95	0,08
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	700,0	% 98,98	692.873,93	0,11
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	% 94,26	848.325,15	0,14
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 98,11	981.100,90	0,16
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,44	472.207,60	0,08
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	1.200,0	% 99,54	1.194.477,24	0,19
ES0378641338	0,5000 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/23	EUR	2.500,0	% 99,45	2.486.334,25	0,40
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	2.500,0	% 95,47	2.386.649,25	0,39
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 98,31	1.179.668,28	0,19
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 94,57	378.289,52	0,06
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 100,82	2.520.500,00	0,41
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	18.000,0	% 96,46	17.361.900,00	2,81
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	23.000,0	% 99,78	22.948.937,70	3,72
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	18.000,0	% 96,59	17.386.020,00	2,81
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	18.500,0	% 94,77	17.532.820,00	2,84
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	8.000,0	% 93,73	7.498.720,00	1,21
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	500,0	% 91,97	459.870,00	0,07
<b>Supranational</b>					<b>17.926.806,60</b>	<b>2,90</b>
XS2148404994	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.05.2023	EUR	18.000,0	% 99,59	17.926.806,60	2,90
<b>Schweden</b>					<b>18.169.598,65</b>	<b>2,94</b>
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	% 99,95	1.399.234,62	0,23
XS1578113125	0,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 97,02	1.358.235,06	0,22
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,53	661.721,90	0,11
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 92,51	647.591,70	0,10
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 96,17	1.827.268,38	0,30
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 91,82	642.770,66	0,10
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 97,33	2.335.859,52	0,38
XS1962535644	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 91,62	549.734,34	0,09
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.400,0	% 94,99	2.279.769,36	0,37
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 93,60	561.628,14	0,09
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 99,91	399.643,00	0,06
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 94,73	852.556,59	0,14
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,93	197.858,22	0,03
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 92,97	929.655,10	0,15
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,16	1.013.783,32	0,16
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.600,0	% 96,63	2.512.288,74	0,41
<b>Niederlande</b>					<b>17.374.429,64</b>	<b>2,81</b>
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,65	199.306,98	0,03
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,13	991.318,80	0,16
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 93,48	186.962,52	0,03
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 91,93	919.273,60	0,15
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 92,64	463.210,95	0,08
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,02	1.900.390,20	0,31
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,69	189.375,80	0,03
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 91,36	456.775,60	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0 %	99,88	199.753,68	0,03
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0 %	98,94	2.473.400,00	0,40
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.000,0 %	94,54	7.563.360,00	1,22
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0 %	96,38	1.831.301,51	0,30
<b>Vereinigttes Königreich</b>					<b>37.866.600,68</b>	<b>6,13</b>
XS1529880368	0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24	EUR	3.400,0 %	97,62	3.318.933,46	0,54
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	8.000,0 %	99,98	7.998.028,80	1,29
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0 %	96,75	483.748,90	0,08
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0 %	96,62	1.739.245,14	0,28
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	1.445,0 %	97,30	1.405.924,31	0,23
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0 %	95,92	2.302.014,24	0,37
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	200,0 %	96,56	193.112,88	0,03
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0 %	96,21	1.539.322,88	0,25
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	8.000,0 %	98,64	7.891.547,20	1,28
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0 %	94,69	1.420.378,05	0,23
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	9.100,0 %	99,93	9.093.631,82	1,47
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	500,0 %	96,14	480.713,00	0,08
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>606.501.693,44</b>	<b>98,22</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.440.531,87</b>	<b>1,37</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>8.440.531,87</b>	<b>1,37</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.850.531,87	1,11
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.590.000,00	0,26
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.440.531,87</b>	<b>1,37</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-385.680,47</b>	<b>-0,06</b>
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-385.680,47</b>	<b>-0,06</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>				<b>-385.680,47</b>	<b>-0,06</b>
Put 3,225 S&P 500 Index 04/23	Ktr	20 USD	0,88	-9.542,91	0,00
Put 3,250 S&P 500 Index 04/23	Ktr	25 USD	0,95	-10.056,02	0,00
Put 3,250 S&P 500 Index 05/23	Ktr	30 USD	4,55	-19.146,04	-0,01
Put 3,275 S&P 500 Index 04/23	Ktr	120 USD	1,03	-47.410,90	-0,01
Put 3,275 S&P 500 Index 05/23	Ktr	65 USD	4,90	-12.763,75	0,00
Put 3,300 S&P 500 Index 04/23	Ktr	110 USD	1,13	-49.480,39	-0,01
Put 3,300 S&P 500 Index 05/23	Ktr	15 USD	5,25	-8.621,41	0,00
Put 3,325 S&P 500 Index 05/23	Ktr	30 USD	5,65	115,76	0,00
Put 3,350 S&P 500 Index 04/23	Ktr	90 USD	1,33	-18.646,87	-0,01
Put 3,375 S&P 500 Index 04/23	Ktr	10 USD	1,43	-9.570,65	0,00
Put 3,450 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	375 EUR	1,05	-16.362,50	0,00
Put 3,475 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	830 EUR	1,15	-30.275,00	-0,01
Put 3,500 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	230 EUR	1,25	-18.021,00	0,00
Put 3,525 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	555 EUR	1,40	-37.714,00	-0,01
Put 3,525 DJ EURO STOXX 50 Index 05/23	Ktr	65 EUR	9,60	-65,00	0,00
Put 3,550 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	220 EUR	1,55	-7.890,00	0,00
Put 3,575 DJ EURO STOXX 50 Index 04/23	Ktr	130 EUR	1,75	-5.525,00	0,00
Put 6,400 FTSE 100 Index 05/23	Ktr	15 GBP	10,75	-3.692,09	0,00
Put 6,500 FTSE 100 Index 05/23	Ktr	40 GBP	12,25	-3.896,71	0,00
Put 6,600 FTSE 100 Index 04/23	Ktr	10 GBP	3,25	-990,02	0,00
Put 6,700 FTSE 100 Index 04/23	Ktr	165 GBP	4,25	-16.314,90	0,00
Put 6,800 FTSE 100 Index 04/23	Ktr	45 GBP	5,25	-5.400,97	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 23,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/23	Ktr	20	JPY 4,00	-4.538,16	0,00
Put 23,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/23	Ktr	70	JPY 4,00	-12.033,25	0,00
Put 23,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/23	Ktr	30	JPY 23,00	-7.453,99	0,00
Put 23,500 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/23	Ktr	65	JPY 4,00	-13.259,82	0,00
Put 23,500 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/23	Ktr	10	JPY 26,00	-1.379,10	0,00
Put 23,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/23	Ktr	30	JPY 5,00	-5.250,53	0,00
Put 23,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/23	Ktr	15	JPY 28,00	-947,97	0,00
Put 24,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/23	Ktr	50	JPY 5,00	-5.663,63	0,00
Put 24,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/23	Ktr	30	JPY 6,00	-3.883,65	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>397.047,30</b>	<b>0,06</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.229,66</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-144.803,28		-1.563,29	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-20.199,58		333,63	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>398.276,96</b>	<b>0,06</b>
<b>Volatilitätsswaps</b>				<b>398.276,96</b>	<b>0,06</b>
NKY Index Volatility Swap 14.93 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		1.319,02	0,00
NKY Index Volatility Swap 14.97 - 14 Apr 2023	JPY	2.000.000,00		11.546,44	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.01 - 14 Apr 2023	JPY	2.000.000,00		8.190,85	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.02 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		3.412,46	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.03 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		-7.164,29	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.05 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		6.259,95	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.10 - 14 Apr 2023	JPY	2.000.000,00		1.788,46	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.12 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		6.039,62	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.61 - 14 Apr 2023	JPY	2.000.000,00		16.229,41	0,00
NKY Index Volatility Swap 15.80 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		-1.459,85	0,00
NKY Index Volatility Swap 16.00 - 14 Apr 2023	JPY	2.000.000,00		19.769,57	0,00
NKY Index Volatility Swap 16.01 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		13.034,73	0,00
NKY Index Volatility Swap 16.26 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		-4.565,56	0,00
NKY Index Volatility Swap 16.50 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		1.178,21	0,00
NKY Index Volatility Swap 16.71 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		950,20	0,00
NKY Index Volatility Swap 16.90 - 14 Apr 2023	JPY	2.000.000,00		17.019,84	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.01 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		1.520,29	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.02 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		17.266,36	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.07 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		5.626,88	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.08 - 12 May 2023	JPY	2.000.000,00		2.631,64	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.35 - 12 May 2023	JPY	1.000.000,00		4.385,36	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.72 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		22.087,17	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.55 - 12 May 2023	JPY	1.000.000,00		9.714,22	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.20 - 12 May 2023	JPY	1.000.000,00		14.810,74	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.92 - 12 May 2023	JPY	2.000.000,00		39.789,17	0,01
NKY Index Volatility Swap 20.80 - 14 Apr 2023	JPY	1.000.000,00		34.568,84	0,01
NKY Index Volatility Swap 21.75 - 12 May 2023	JPY	2.000.000,00		64.530,97	0,01
NKY Index Volatility Swap 23.05 - 12 May 2023	JPY	2.000.000,00		71.405,92	0,01
SPX Index Volatility Swap 17.00 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		-28.190,45	0,00
SPX Index Volatility Swap 17.15 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		-16.953,16	0,00
SPX Index Volatility Swap 17.45 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		-1.966,78	0,00
SPX Index Volatility Swap 17.60 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		-3.285,56	0,00
SPX Index Volatility Swap 17.75 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		-8.475,47	0,00
SPX Index Volatility Swap 18.35 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		-9.400,87	0,00
SPX Index Volatility Swap 18.35 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		16.690,35	0,00
SPX Index Volatility Swap 18.60 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		14.304,58	0,00
SPX Index Volatility Swap 18.70 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		13.705,28	0,00
SPX Index Volatility Swap 18.85 - 19 May 2023	USD	40.000,00		-26.393,36	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.35 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		10.694,74	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.50 - 19 May 2023	USD	30.000,00		-1.454,14	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SPX Index Volatility Swap 19.80 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		27.897,85	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.90 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		31.352,02	0,01
SPX Index Volatility Swap 19.90 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		28.980,38	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.00 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		33.021,93	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.00 - 19 May 2023	USD	20.000,00		34.372,77	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.00 - 19 May 2023	USD	20.000,00		30.193,56	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.10 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		34.684,34	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.10 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		32.336,29	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.20 - 21 Apr 2023	USD	10.000,00		29.108,99	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.25 - 19 May 2023	USD	20.000,00		40.456,54	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.30 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		53.044,99	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.36 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		32.697,76	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.50 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		80.234,82	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.50 - 19 May 2023	USD	15.000,00		32.811,82	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.60 - 19 May 2023	USD	15.000,00		33.800,16	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.80 - 21 Apr 2023	USD	30.000,00		58.920,81	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.80 - 19 May 2023	USD	20.000,00		40.603,87	0,01
SPX Index Volatility Swap 21.80 - 19 May 2023	USD	10.000,00		29.063,63	0,00
SPX Index Volatility Swap 22.40 - 19 May 2023	USD	10.000,00		33.028,66	0,01
SPX Index Volatility Swap 22.50 - 19 May 2023	USD	20.000,00		65.084,31	0,01
SPX Index Volatility Swap 23.10 - 21 Apr 2023	USD	20.000,00		97.958,61	0,02
SPX Index Volatility Swap 23.60 - 19 May 2023	USD	20.000,00		73.972,48	0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.40 - 21 Apr 2023	EUR	10.000,00		-71.615,56	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.48 - 21 Apr 2023	EUR	10.000,00		-49.063,93	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.55 - 21 Apr 2023	EUR	20.000,00		-145.430,49	-0,02
SX5E Index Volatility Swap 16.75 - 31 Mar 2023	EUR	10.000,00		-35.827,41	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.75 - 21 Apr 2023	EUR	10.000,00		-50.939,06	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.92 - 31 Mar 2023	EUR	20.000,00		-56.400,19	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.10 - 31 Mar 2023	EUR	20.000,00		-113.711,38	-0,02
SX5E Index Volatility Swap 17.51 - 21 Apr 2023	EUR	10.000,00		-54.746,05	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.56 - 31 Mar 2023	EUR	20.000,00		-52.256,18	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.90 - 21 Apr 2023	EUR	20.000,00		-93.070,05	-0,02
SX5E Index Volatility Swap 18.00 - 31 Mar 2023	EUR	20.000,00		-119.539,09	-0,02
SX5E Index Volatility Swap 18.15 - 21 Apr 2023	EUR	20.000,00		-58.748,40	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 19.00 - 28 Apr 2023	EUR	20.000,00		11.459,84	0,00
SX5E Index Volatility Swap 19.10 - 21 Apr 2023	EUR	10.000,00		-23.071,77	0,00
SX5E Index Volatility Swap 19.20 - 31 Mar 2023	EUR	20.000,00		-79.045,44	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 19.40 - 31 Mar 2023	EUR	10.000,00		-32.408,12	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 19.75 - 19 May 2023	EUR	20.000,00		-59.393,44	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 21.60 - 28 Apr 2023	EUR	20.000,00		44.281,41	0,01
SX5E Index Volatility Swap 21.66 - 28 Apr 2023	EUR	20.000,00		-10.186,37	0,00
SX5E Index Volatility Swap 21.70 - 28 Apr 2023	EUR	20.000,00		53.235,51	0,01
SX5E Index Volatility Swap 22.25 - 28 Apr 2023	EUR	20.000,00		61.198,51	0,01
SX5E Index Volatility Swap 23.55 - 21 Apr 2023	EUR	10.000,00		47.554,07	0,01
SX5E Index Volatility Swap 25.00 - 28 Apr 2023	EUR	20.000,00		104.505,09	0,02
SX5E Index Volatility Swap 29.05 - 21 Apr 2023	EUR	20.000,00		166.921,27	0,03
UKX Index Volatility Swap 12.41 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-104.859,42	-0,02
UKX Index Volatility Swap 12.45 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-113.806,20	-0,02
UKX Index Volatility Swap 12.86 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-76.429,75	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.50 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-52.523,11	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.50 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-78.337,74	-0,01
UKX Index Volatility Swap 14.31 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-53.607,87	-0,01
UKX Index Volatility Swap 14.51 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-46.103,62	-0,01
UKX Index Volatility Swap 15.06 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-41.581,36	-0,01
UKX Index Volatility Swap 16.03 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-23.723,16	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
UKX Index Volatility Swap 16.30 - 19 May 2023	GBP	10.000,00		7.072,05	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.05 - 19 May 2023	GBP	10.000,00		22.813,61	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.20 - 19 May 2023	GBP	10.000,00		23.711,65	0,00
UKX Index Volatility Swap 20.10 - 19 May 2023	GBP	10.000,00		40.594,10	0,01
UKX Index Volatility Swap 20.56 - 19 May 2023	GBP	10.000,00		44.730,77	0,01
UKX Index Volatility Swap 22.99 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		-71.975,51	-0,01
UKX Index Volatility Swap 23.70 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		77.653,46	0,01
UKX Index Volatility Swap 23.70 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		77.653,46	0,01
UKX Index Volatility Swap 25.10 - 21 Apr 2023	GBP	10.000,00		88.504,46	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>11.366,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>2.541.573,88</b>	<b>0,41</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>617.495.166,02</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	100,39	97,83	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	99,15	96,67	101,39
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	1.022,20	993,62	1.035,90
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	1.012,09	983,80	1.025,65
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.006,91	978,21	1.020,33
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	982,61	957,66	1.003,91
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	100,61	97,83	102,03
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	100,49	97,73	101,99
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	100,65	97,88	102,16
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	1.101,81	1.055,99	1.084,78
Aktienumlauf in Stück		781.738	2.237.795	1.698.525
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	57.161	244.383	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	47.790	456.100	458.925
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	551.628	563.808	657.996
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	31.779	191.483	191.494
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.068	8.135	1.666
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	577	21.391	623
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	27.190	673.424	340.303
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	53.848	49.603	45.959
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	10.572	29.362	658
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	125	106	851
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		617,5	918,7	967,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 5 bis 62.

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

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Deutschland	29,73
Spanien	18,89
Frankreich	13,44
Vereinigtes Königreich	6,13
Kanada	5,42
Norwegen	3,90
Schweden	2,94
Supranational	2,90
Neuseeland	2,84
Niederlande	2,81
Sonstige Länder	9,22
Sonstige Vermögenswerte	1,78
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.708.027,38
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	615,32
- negativer Zinssatz	-8.085,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	345,46
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.700.902,77</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-29.148,28
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-46.516,75
Pauschalvergütung	-2.694.163,71
Sonstige Kosten	-6.664,75
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.776.493,49</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.075.590,72</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-3.808.689,36
- Wertpapiergeschäften	-8.734.828,37
- Finanztermingeschäften	-251.793,63
- Devisentermingeschäften	-3.986,44
- Devisen	-22.692,27
- Swapgeschäften	18.971.871,11
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.074.290,32</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.041.672,38
- Wertpapiergeschäften	9.007.271,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.133,40
- Devisen	252,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	9.631.195,63
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>22.666.203,70</b>

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 31.03.2023 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2023
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 624.866.698,48)	606.501.693,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.440.531,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	561.114,39
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.445.184,86
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.001.045,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	115,76
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.275.987,12
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	333,63
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>620.226.006,96</b>
Bankverbindlichkeiten	-27.034,25
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	-31.497,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-407.239,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-385.796,23
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.877.710,16
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.563,29
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.730.840,94</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>617.495.166,02</b>

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 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2022/2023
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	918.748.482,08
Mittelzuflüsse	24.192.620,44
Mittelrückflüsse	-348.112.140,20
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	22.666.203,70
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>617.495.166,02</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2022	-	31.03.2023
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.237.795		
- ausgegeben		92.518	
- zurückgenommen		-1.548.575	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>781.738</b>

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätseingänge 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 31. März 2023.

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 European Equity Dividend	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Fixed Income Macro	GBP
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Flexi Asia Bond	USD
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR
Allianz All China Equity	USD	Allianz Food Security	USD
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz German Equity	EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Credit SRI	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 Hi-Tech Growth	USD
Allianz China A-Shares	USD	Allianz Global High Yield	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 Sustainability	EUR
Allianz Clean Planet	USD	Allianz Global Water	USD
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz Green Bond	EUR
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz HKD Income	HKD
Allianz Cyber Security	USD	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz India Equity	USD
Allianz Dynamic Commodities	EUR	Allianz Indonesia Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz Korea Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Metaverse	USD
Allianz Emerging Europe Equity	EUR	Allianz Multi Asset Long / Short	USD
Allianz Emerging Markets Equity	USD	Allianz Multi Asset Opportunities	USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Oriental Income	USD

	Basiswährung		Basiswährung
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 Smart Energy	USD
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Sustainable Health Evolution	USD
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Thailand Equity	USD
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	EUR
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR

### 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-Ge-

schäften, 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.

#### 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	3,999386
Argentinischer Peso	(ARS)	1 EUR = ARS	227,128733
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,628336
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 EUR = BDT	116,789863
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	5,547382
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,476235
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,997641
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	859,867409
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	7,490395
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,483100
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	5.059,260647
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	23,531007
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,448580
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	33,539653
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,880600
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,548201
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	381,074979
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	16.328,257375
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 EUR = ILS	3,935791
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	89,536173
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	145,336681
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.417,649262
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 EUR = MAD	11,124820
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	19,705091
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	4,809891
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,358508
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,739398
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	4,098208
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	59,200754
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 EUR = PKR	308,907827
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,676005
Qatari Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	3,963777
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,949985
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	84,094146
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	4,087591
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	11,259523
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,448031
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,125980
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	37,220303
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	20,887146
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	33,155798
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,088950
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 EUR = UYU	42,305699
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	25.563,640403
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	19,396918

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,672700
Argentinischer Peso	(ARS)	1 USD = ARS	208,575950
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,495327
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 USD = BDT	107,250000
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	5,094250
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,355650
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,916150
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	789,630000
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	6,878550
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	6,871850
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	4.646,000000
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	21,608900
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,840150
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	30,800000
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,918316
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,808669
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,849950
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	349,947250
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	14.994,500000
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 USD = ILS	3,614300
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	82,222500
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	133,465000
Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.301,850000
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 USD = MAD	10,216100
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	18,095500
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,417000
Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	10,430700
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,597317
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,763450
Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	54,365000
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 USD = PKR	283,675000
Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	4,294050
Qatari Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,640000
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,545650
Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	77,225000
Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,753700
Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	10,339800
Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,329750
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	27,665170
Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	34,180000
Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	19,181000
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	30,447500
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 USD = UYU	38,850000
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	23.475,500000
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	17,812500

VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,467863
Argentinischer Peso	(ARS)	1 HKD = ARS	26,570354
Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,190489
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 HKD = BDT	13,662507
Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,648953
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,172695
Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,116708
Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	100,590450
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,876254
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	0,875400
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	591,850904
Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	2,752744
Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,871362
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	3,923592
Euro	(EUR)	1 HKD = EUR	0,116984
Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,103016
Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	44,579551
Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	1.910,139555
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,460423
Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	10,474271
Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	17,002019
Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	165,841821
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 HKD = MAD	1,301422
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,305174
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,562679
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,328760
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,203481
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,479423
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	6,925522
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 HKD = PKR	36,137173
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,547016
Qatari Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,463697
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	0,579067
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	9,837642
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,478181
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,317180
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,169396
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	3,524248
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,354168
Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	2,443455
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	3,878687
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,127389
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 HKD = UYU	4,949076
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	2.990,528602
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,269123

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. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist im Anschluss aufgeführt.

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

den 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	Pauschalver- gütung
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
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
	PT (H2-CHF)	0,58
	W (H-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
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalver- gütung
	AT (USD)	2,25
	CT (USD)	3,00
	ET (SGD)	1,65
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (H2-RMB)	1,28
	PT (SGD)	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 (HKD)	0,93
	WT (H2-EUR)	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
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT9 (EUR)	0,50
	X7 (EUR)	0,20

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	
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	
	I (H-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	
	W20 (H-EUR)	0,50	
	Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30
		IT (EUR)	0,70
		P (EUR)	0,70
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	
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	

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	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	
WT4 (USD)	0,69	
W7 (USD)	0,79	
Allianz China Equity	A (EUR)	2,25
	A (GBP)	2,25
	A (HKD)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (SGD)	1,85
	AT (USD)	2,25
	CT (EUR)	3,00
	IT (USD)	1,28
	P (USD)	1,28
	PT (EUR)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
W (EUR)	0,93	
WT (HKD)	0,93	
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	2,25
	AT (H-USD)	2,25
	AT (H2-CHF)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (USD)	2,25
	PT9 (H-USD)	0,93
	PT9 (USD)	0,93
	RT (EUR)	1,38
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	WT (H2-EUR)	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (USD)	1,50
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	0,65
	A (USD)	0,65
	AT (H2-CHF)	0,65
	AT (H2-EUR)	0,65
	CT (H2-EUR)	0,85
Allianz China Thematica	AT (USD)	2,25
	IT (USD)	1,28
	PT10 (EUR)	0,75
	PT10 (USD)	0,75
	RT (USD)	1,38
	WT6 (USD)	0,93
	X7 (H2-EUR)	0,40
Allianz Clean Planet	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
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	CT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	PT (EUR)	0,79
	RT (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,55
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44
	AT (EUR)	0,44
	IT13 (EUR)	0,30
	IT13 (H2-USD)	0,30
	P7 (EUR)	0,38

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	R (EUR)	0,38
	RT (EUR)	0,38
	RT (H2-CHF)	0,38
	WT3 (EUR)	0,29
	WT9 (EUR)	0,33
	W7 (EUR)	0,33
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	1,29
	AT (EUR)	1,29
	CT (EUR)	1,54
	I (EUR)	0,74
	IT (EUR)	0,74
	PT (EUR)	0,74
	PT (H2-USD)	0,74
	PT10 (EUR)	0,35
	P24 (EUR)	0,15
	RT (EUR)	0,74
	WT9 (EUR)	0,70
	X7 (EUR)	0,15
Allianz Cyber Security	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT10 (EUR)	0,52
	PT10 (USD)	0,52
	RT (EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT5 (EUR)	0,52
	WT9 (USD)	0,73
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

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-GBP)	1,50		IT (EUR)	0,79
	AMg (H2-NZD)	1,50		IT (H2-USD)	0,79
	AMg (H2-RMB)	1,50		IT2 (EUR)	0,67
	AMg (H2-SGD)	1,50		P (EUR)	0,79
	AMg (H2-ZAR)	1,50		PT (EUR)	0,79
	AMg (SGD)	1,50		RT (EUR)	0,95
	AMg (USD)	1,50		W (EUR)	0,55
	AT (H2-EUR)	1,50		WT (EUR)	0,55
	AT (USD)	1,50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	1,65
	I (H2-EUR)	0,82		AQ (EUR)	1,65
	IM (USD)	0,82		AT (EUR)	1,65
	IT (USD)	0,82		AT2 (H2-CHF)	1,45
	P (H2-EUR)	0,82		CT (EUR)	2,25
	R (USD)	0,88		CT2 (EUR)	2,00
	RT (USD)	0,88		F (EUR)	0,20
	W (USD)	0,57		I (EUR)	0,87
	WM (USD)	0,57		IT (EUR)	0,87
	WT (H2-EUR)	0,57		IT2 (EUR)	0,75
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	1,55		P (EUR)	0,87
	AT (EUR)	1,55		RT (EUR)	0,95
	I (EUR)	0,83		WT (EUR)	0,60
	P (EUR)	0,83	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	2,25
	WT (EUR)	0,58		A (USD)	2,25
	W9 (H2-GBP)	0,58	Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
	W9 (USD)	0,58		AT (EUR)	1,90
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	1,15		CT (EUR)	2,40
	AQ (EUR)	1,15		ET (H2-SGD)	1,65
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	0,46		I (USD)	1,10
	AT (EUR)	1,15		IT (EUR)	1,10
	AT2 (H2-CHF)	0,95		IT8 (EUR)	1,10
	CT (EUR)	1,45		IT8 (H-EUR)	1,10
	CT2 (EUR)	1,65		P (EUR)	1,10
	I (EUR)	0,64		RT (EUR)	1,20
	IT (EUR)	0,64		W (EUR)	0,82
	IT (H2-USD)	0,64	Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	2,25
	IT2 (EUR)	0,55	Opportunities		
	R (EUR)	0,70		FT (EUR)	0,45
	RT (EUR)	0,70		WT2 (EUR)	0,85
	WT (EUR)	0,46	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	1,65		AT (H2-EUR)	1,45
	AQ (EUR)	1,65		AT (USD)	1,45
	AQ (H2-USD)	1,65		I (H2-EUR)	0,78
	AT (EUR)	1,65		IT (USD)	0,78
	AT (H2-CZK)	1,45		IT8 (H2-EUR)	0,78
	AT (H2-HUF)	1,45		P (H2-EUR)	0,78
	AT2 (H2-CHF)	1,25		WT (H2-EUR)	0,57
	CT (EUR)	2,20		WT (H2-GBP)	0,57
	CT (H2-HUF)	2,20	Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	CT2 (EUR)	1,90		AT (H2-SEK)	1,45
	I (H2-JPY)	0,79		I (H2-EUR)	0,78



Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	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
	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
	W26 (H2-EUR)	0,53
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	W (EUR)	0,93
Allianz Enhanced Short Term Euro	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

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
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
	RT (EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	R2 (EUR)	0,42
	W (EUR)	0,42
	W (H2-JPY)	0,42
	WT (EUR)	0,42
	WT (H2-SEK)	0,42
	WT4 (EUR)	0,34
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19
	I2 (EUR)	0,59
	RT (EUR)	0,40
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35
	AM (EUR)	1,35
	AM (H2-USD)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	AT (H2-PLN)	1,35
	AT (H2-USD)	1,35
	I (EUR)	0,79
	IM (H2-USD)	0,79
	IT (EUR)	0,79
	IT (H2-USD)	0,79
	IT8 (H-EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	R (EUR)	0,85
	RT (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	I (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	IT (EUR)	0,45
	IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,45
	RT (H2-CHF)	0,49

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (EUR)	0,33		I (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,33		IT (EUR)	0,95
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80		IT (H2-USD)	0,95
	AT (EUR)	1,80		P (EUR)	0,95
	AT (H2-CHF)	1,80		PT (EUR)	0,95
	AT (H2-GBP)	1,80		R (EUR)	1,05
	AT (H2-USD)	1,80		RT (EUR)	1,05
	CT (EUR)	2,55		W (EUR)	0,65
	I (EUR)	0,95		WT (EUR)	0,65
	IT (EUR)	0,95		W3 (EUR)	0,50
	PT (EUR)	0,95		W6 (EUR)	0,65
	PT (H2-CHF)	0,95	Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80
	PT2 (EUR)	0,65		AT (EUR)	1,80
	R (EUR)	1,05		CT2 (EUR)	1,90
	RT (EUR)	1,05		I (EUR)	0,95
	W (EUR)	0,65		IT8 (H-EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,65		W (EUR)	0,65
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80		WT (EUR)	0,65
	A (GBP)	1,80	Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80		AT2 (EUR)	1,80
	AT (H-CHF)	1,80		I (EUR)	0,95
	AT (H-PLN)	1,80		RT (EUR)	1,05
	AT (H2-HUF)	1,80		WT (EUR)	0,65
	AT (H2-SGD)	1,80		W9 (EUR)	0,65
	AT (H2-USD)	1,80	Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	CT (EUR)	2,55		AT (EUR)	2,05
	I (EUR)	0,95		AT (H2-USD)	2,05
	I (USD)	0,95		I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	0,95		IT (EUR)	1,08
	IT (H2-USD)	0,95		P (EUR)	1,08
	P (EUR)	0,95		RT (EUR)	1,18
	P (GBP)	0,95		WT (EUR)	0,73
	PT (EUR)	0,95	Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80
	P2 (EUR)	0,65		A (H2-CZK)	1,80
	R (EUR)	1,05		Aktienzins - A2 (EUR)	1,80
	RT (EUR)	1,05		AM (EUR)	1,80
	RT (H2-USD)	1,05		AM (H2-AUD)	1,80
	W (EUR)	0,65		AM (H2-GBP)	1,80
	WT (EUR)	0,65		AM (H2-HKD)	1,80
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80		AM (H2-NZD)	1,80
	A (H2-USD)	1,80		AM (H2-RMB)	1,80
	AT (EUR)	1,80		AM (H2-SGD)	1,80
	AT (H2-CZK)	1,80		AM (H2-USD)	1,80
	AT (H2-SGD)	1,80		AMg (H2-USD)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80		AT (EUR)	1,80
	CT (EUR)	2,55		AT (H2-CZK)	1,80
	GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE AT (EUR)	1,80		A20 (EUR)	1,80
	GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE WT (EUR)	0,65		CT (EUR)	2,55
				I (EUR)	0,95
				IM (EUR)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95
	IT20 (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	0,74
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (H2-USD)	0,74
	PT (H2-EUR)	0,74
	PT10 (H2-EUR)	0,35
	PT10 (H2-USD)	0,35
	PT8 (H2-EUR)	1,29
	RT2 (H2-EUR)	0,74
	RT2 (H2-USD)	0,74
	WT (GBP)	0,70
	WT (H2-EUR)	0,70
	WT (H2-USD)	0,70
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	I (EUR)	0,82
	IM (USD)	0,82
	IT (USD)	0,82
	P (H2-EUR)	0,82
	PQ (H2-GBP)	0,82
	RM (USD)	0,88
	WT (H2-EUR)	0,57
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,26
	AT2 (EUR)	0,26
	I (EUR)	0,26
	IT (EUR)	0,26
	I3 (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	RT (EUR)	0,26
	VarioZins A (EUR)	0,26
	VarioZins A (H2-USD)	0,26
	VarioZins P (EUR)	0,26

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	VarioZins P (H2-USD)	0,26
	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 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
	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

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (H2-EUR)	1,18		CT (EUR)	2,80
	RT (USD)	1,18		CT (USD)	2,80
	W (EUR)	0,73		I (EUR)	1,08
	W (H2-EUR)	0,73		IT (USD)	1,08
	WT (EUR)	0,73		WQ (H-EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,73		WT (EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73		WT (H-EUR)	0,73
	WT (USD)	0,73		W20 (EUR)	0,73
	WT2 (EUR)	0,63		W9 (EUR)	0,73
	WT5 (EUR)	0,52	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	0,55
	W2 (USD)	0,63		AM (H2-AUD)	0,55
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	0,99		AM (H2-NZD)	0,55
	IT (H-EUR)	0,55		AM (USD)	0,55
	IT (USD)	0,55		AMg (HKD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55		AMg (H2-AUD)	0,55
	P2 (H-EUR)	0,39		AMg (H2-SGD)	0,55
	RT (H-CHF)	0,59		AMg (USD)	0,55
	WT (USD)	0,39		AMg3 (HKD)	0,49
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80		AMg3 (H2-SGD)	0,49
	AT (EUR)	1,80		AMg3 (USD)	0,49
	AT (H2-EUR)	1,80		AT (H2-EUR)	0,55
	AT (USD)	1,80		AT (H2-SGD)	0,55
	CT (USD)	2,55		AT (USD)	0,55
	I (EUR)	0,95		AT3 (H2-CHF)	0,49
	IT (EUR)	0,95		AT3 (H2-DKK)	0,49
	IT (H2-EUR)	0,95		AT3 (H2-EUR)	0,49
	IT (USD)	0,95		AT3 (H2-SEK)	0,49
	PT (EUR)	0,95		AT3 (USD)	0,49
	PT2 (H2-CHF)	0,65		A3 (H2-EUR)	0,49
	R (EUR)	1,05		A3 (USD)	0,49
	RT (EUR)	1,05		IT (H2-EUR)	0,31
	RT (USD)	1,05		IT (USD)	0,31
	W (H-EUR)	0,65		P (H2-EUR)	0,31
	W (USD)	0,65		P (H2-GBP)	0,31
	WT (USD)	0,65		PQ (USD)	0,31
	WT9 (EUR)	0,65		P2 (USD)	0,23
	W20 (EUR)	0,65		RM10 (USD)	0,21
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05		RT (USD)	0,35
	AT (EUR)	2,05		RT10 (H2-CHF)	0,21
	AT (USD)	2,05		RT10 (H2-EUR)	0,21
	CT (EUR)	2,80		RT10 (H2-GBP)	0,21
	IT (EUR)	1,08		RT10 (H2-SEK)	0,21
	P (EUR)	1,08		RT10 (USD)	0,21
	PT (USD)	1,08		W (H2-GBP)	0,23
	WT (EUR)	0,73		WT (H2-EUR)	0,23
	WT (H2-EUR)	0,73	Allianz Global High Yield	A (USD)	1,35
	WT6 (GBP)	0,73		AMg (H2-SGD)	1,35
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05		IT (H2-EUR)	0,74
	AT (EUR)	2,05		IT (USD)	0,74
	AT (USD)	2,05			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	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
	AMg (H2-AUD)	1,65
	AMg (H2-RMB)	1,65
	AMg (H2-SGD)	1,65
	AMg (USD)	1,65
	AT (HKD)	1,65
	AT (H2-EUR)	1,65
	AT (USD)	1,65
	BMf2 (USD)	2,25
	RM (H2-GBP)	0,95
	RM (USD)	0,95
	RT (H2-EUR)	0,95
	RT (USD)	0,95
	WT (EUR)	0,61
	WT (USD)	0,61
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,10
	F (EUR)	0,45
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	1,09
	AMg (H2-AUD)	1,09
	AMg (USD)	1,09
	AT (H2-CZK)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (USD)	1,09
	C (H2-EUR)	1,24
	CT (H2-EUR)	1,24
	FT (H2-EUR)	0,20
	I (H2-EUR)	0,60
	IT (H2-EUR)	0,60
	IT (USD)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	PT (H2-CHF)	0,60
	PT (USD)	0,60

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (H2-EUR)	0,42
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14
	AMf (USD)	1,14
	AMg (HKD)	1,14
	AMg (H2-AUD)	1,14
	AMg (H2-EUR)	1,14
	AMg (H2-GBP)	1,14
	AMg (H2-RMB)	1,14
	AMg (H2-SGD)	1,14
	AMg (USD)	1,14
	AT (HKD)	1,14
	AT (H2-EUR)	1,14
	AT (H2-SGD)	1,14
	AT (USD)	1,14
	BMf (USD)	1,74
	BT (USD)	1,74
	CT (EUR)	1,54
	IM (USD)	0,63
	IT (H2-EUR)	0,63
	IT (USD)	0,63
	PMg (H2-SGD)	0,63
	PMg (USD)	0,63
	W (USD)	0,44
	WT (H2-EUR)	0,44
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AM (HKD)	1,80
	AM (H2-AUD)	1,80
	AM (H2-CAD)	1,80
	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (H2-SGD)	1,80
	AM (H2-USD)	1,80
	AM (USD)	1,80
	AMg (H2-RMB)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (HKD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	CT (USD)	2,55
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	IT4 (EUR)	0,54
	I2 (EUR)	1,12
	P (EUR)	0,95
	PT (USD)	0,95
	RM (H2-USD)	1,05
	RT (EUR)	1,05

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalver- gütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalver- gütung
	W (EUR)	0,65		AMf (H2-USD)	1,09
	WT (CHF)	0,65		AT (EUR)	1,09
	WT (EUR)	0,65		AT (H2-CHF)	1,09
	WT (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-USD)	0,60
	AT4 (USD)	1,50		PT2 (H2-GBP)	0,42
	I (USD)	1,08		P2 (H2-GBP)	0,42
	IT (EUR)	1,08		R (EUR)	0,64
	IT (USD)	1,08		RT (EUR)	0,64
	IT4 (EUR)	0,90		W (EUR)	0,42
	P (EUR)	1,08		W (H2-USD)	0,42
	P (USD)	1,08		WT2 (EUR)	0,39
	PT (GBP)	1,08	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	2,05
	PT2 (EUR)	0,73		AM (EUR)	2,05
	R (USD)	1,18		AM (USD)	2,05
	RT (EUR)	1,18		AT (EUR)	2,05
	RT (H2-CHF)	1,18		I (EUR)	0,90
	RT (H2-EUR)	1,18		I (H-EUR)	0,90
	RT (USD)	1,18		RT (EUR)	1,18
	RT10 (CHF)	0,45		W (H-EUR)	0,70
	RT10 (EUR)	0,45	Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00
	RT10 (GBP)	0,45		AM (USD)	1,00
	RT10 (USD)	0,45		AMg (HKD)	1,00
	RT11 (EUR)	0,45		AMg (USD)	1,00
	RT11 (USD)	0,45		AT (HKD)	1,00
	R11 (GBP)	0,45		AT (USD)	1,00
	W (EUR)	0,73	Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05
	W (H2-EUR)	0,73		A (USD)	2,05
	WT (EUR)	0,73		AT (HKD)	2,05
	WT (GBP)	0,73		AT (SGD)	1,80
	WT7 (CHF)	0,45		IT (USD)	1,08
	WT7 (EUR)	0,45	Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50
	WT7 (GBP)	0,45		A (USD)	1,50
	WT7 (USD)	0,45		AM (HKD)	1,50
	WT8 (EUR)	0,45		AM (H2-AUD)	1,50
	WT8 (USD)	0,45		AM (H2-CAD)	1,50
	W8 (GBP)	0,45		AM (H2-EUR)	1,50
Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09		AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-HKD)	1,09		AM (H2-JPY)	1,50
	AM (H2-USD)	1,09		AM (H2-NZD)	1,50
				AM (H2-RMB)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-SGD)	1,50		A (USD)	2,25
	AM (H2-ZAR)	1,50	Allianz Japan Equity	A (USD)	1,80
	AM (USD)	1,50		AT (EUR)	1,80
	AMg2 (HKD)	1,50		AT (H-EUR)	1,80
	AMg2 (H2-AUD)	1,50		AT (H-USD)	1,80
	AMg2 (H2-CAD)	1,50		CT (H-EUR)	2,55
	AMg2 (H2-GBP)	1,50		F (EUR)	0,45
	AMg2 (H2-RMB)	1,50		IT (H-EUR)	0,95
	AMg2 (H2-SGD)	1,50		IT (USD)	0,95
	AMg2 (USD)	1,50		WT (EUR)	0,65
	AMg7 (H2-AUD)	1,50		WT (JPY)	0,65
	AMg7 (USD)	1,50		W9 (EUR)	0,65
	AQ (H2-EUR)	1,50	Allianz Korea Equity	A (EUR)	2,25
	AQ (USD)	1,50		A (USD)	2,25
	AT (HKD)	1,50	Allianz Metaverse	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-EUR)	1,50		AT (USD)	2,05
	AT (USD)	1,50		PT (GBP)	1,08
	BM (USD)	2,10		RT (USD)	1,18
	BMg7 (USD)	2,10		WT (GBP)	0,73
	BT (USD)	2,10		WT (H2-EUR)	0,73
	CM (USD)	2,25	Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	1,75
	CMg2 (USD)	2,25		AT (USD)	1,75
	CT (H2-EUR)	2,25		CT (USD)	2,25
	CT (USD)	2,25		IT14 (H2-JPY)	0,19
	IM (USD)	0,84		IT3 (H2-GBP)	0,94
	IT (H2-EUR)	0,84		I3 (H2-EUR)	0,94
	IT (USD)	0,84		P14 (H2-EUR)	0,19
	P (EUR)	0,84		WT2 (H2-EUR)	0,66
	P (H2-EUR)	0,84		W9 (H2-EUR)	0,79
	P (USD)	0,84	Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	1,05
	PM (H2-GBP)	0,84		I3 (H2-EUR)	0,59
	PM (USD)	0,84		W9 (H2-EUR)	0,51
	PT (USD)	0,84	Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	RM (HKD)	0,90		A (H-USD)	1,80
	RM (H2-AUD)	0,90		A (USD)	1,80
	RM (H2-CAD)	0,90		AT (EUR)	1,80
	RM (H2-EUR)	0,90		AT (HKD)	1,80
	RM (H2-GBP)	0,90		AT (H2-RMB)	1,80
	RM (H2-RMB)	0,90		AT (SGD)	1,80
	RM (H2-SGD)	0,90		AT (USD)	1,80
	RM (USD)	0,90		CT (USD)	2,55
	RT (H2-EUR)	0,90	Ertrag Asien Pazifik A2	(EUR)	1,80
	RT (USD)	0,90		I (USD)	0,95
	WT (H2-BRL)	0,57		IT (EUR)	0,95
	WT (USD)	0,57		IT (USD)	0,95
Allianz India Equity	I (USD)	1,28		P (EUR)	0,95
	WT2 (USD)	0,87		P (USD)	0,95
	X7 (HKD)	0,40		RT (EUR)	1,05
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	2,25		WT (EUR)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05	Allianz Selective Global High Income	P7 (EUR)	0,45	
	A (H2-EUR)	2,05		W (EUR)	0,33	
	A (USD)	2,05		A (H2-EUR)	1,35	
	AT (EUR)	2,05		AT (H2-EUR)	1,35	
	AT (H2-CHF)	2,05		IT (H2-EUR)	0,74	
	AT (H2-EUR)	2,05		IT (USD)	0,74	
	AT (SEK)	2,05		IT2 (H2-GBP)	0,74	
	AT (USD)	2,05		PT3 (H2-GBP)	0,49	
	IT (EUR)	1,08		PT9 (H2-EUR)	0,60	
	IT (USD)	1,08		PT9 (USD)	0,60	
	P (EUR)	1,08		WT (H2-EUR)	0,52	
	P2 (H2-CHF)	0,73		WT9 (H2-EUR)	0,52	
	P2 (H2-EUR)	0,73		Allianz Smart Energy	A (EUR)	1,90
	P2 (USD)	0,73			AT (EUR)	1,90
	R (EUR)	1,18			AT (H2-EUR)	1,90
	RT (EUR)	1,18			AT (H2-SGD)	1,90
	RT (H2-CHF)	1,18			AT (USD)	1,90
	RT (H2-EUR)	1,18			IT (H2-EUR)	1,03
	RT (H2-GBP)	1,18			IT (USD)	1,03
	RT (USD)	1,18			P (EUR)	1,03
W (EUR)	0,73	PT10 (EUR)	0,44			
WT (EUR)	0,73	PT10 (USD)	0,44			
Allianz Positive Change	A (EUR)	1,90	RT (USD)	1,13		
	AT (EUR)	1,90	WT (EUR)	0,70		
	AT (USD)	1,90	WT7 (GBP)	0,70		
	I (H2-EUR)	1,03	W9 (H2-EUR)	0,70		
	IT (EUR)	1,03	Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09	
	P (EUR)	1,03		AT (H2-CHF)	1,09	
	PT10 (EUR)	0,44		AT (H2-EUR)	1,09	
	PT10 (USD)	0,44		AT (H2-SGD)	1,09	
	RT (EUR)	1,13		AT (USD)	1,09	
	RT (USD)	1,13		CT (USD)	1,59	
	WT (EUR)	0,70		IT (H2-EUR)	0,60	
	WT7 (GBP)	0,70		P (H2-EUR)	0,60	
	WT9 (H2-EUR)	0,70		PT2 (H2-CHF)	0,42	
X7 (H2-EUR)	0,20	PT2 (H2-EUR)		0,42		
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	0,99	PT2 (USD)	0,42		
	A (USD)	0,99	R (H2-EUR)	0,64		
	AT (USD)	0,99	RT (H2-CHF)	0,64		
	CT (H2-EUR)	1,19	RT (H2-EUR)	0,64		
	CT (USD)	1,19	RT (H2-GBP)	0,64		
	I (H2-EUR)	0,55	RT (USD)	0,64		
	P (USD)	0,55	W (H2-GBP)	0,42		
	PT (CNY)	0,55	WT6 (H2-EUR)	0,42		
	PT10 (CNY)	0,30	WT6 (H2-GBP)	0,42		
	PT2 (CNY)	0,39	WT6 (USD)	0,42		
	RT (CNY)	0,59	WT9 (H2-EUR)	0,42		
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	0,79	WT9 (H2-GBP)	0,42		
	I (EUR)	0,45	WT9 (USD)	0,42		
	IT (EUR)	0,45	W6 (H2-EUR)	0,42		



Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W6 (H2-GBP)	0,42
	W6 (USD)	0,42
	W9 (H2-EUR)	0,42
	W9 (USD)	0,42
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
	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
	CT (EUR)	2,65
	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
	WT (USD)	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

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	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
	I2 (EUR)	0,32
	P2 (EUR)	0,26
	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
	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 (USD)	1,19
	I (H2-EUR)	0,75
	IM (USD)	0,75
	IT (USD)	0,75

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT8 (H2-EUR)	0,75
	P (H2-EUR)	0,75
	RT (H2-CHF)	0,79
	WT (H2-EUR)	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
	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
	AT (H2-EUR)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CT (H2-EUR)	1,49
	CT (USD)	1,49
	IM (USD)	0,70
	IT (H2-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (H2-EUR)	0,70
	P (USD)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PM (USD)	0,70
	PT (H2-CHF)	0,70
	PT (USD)	0,70
	P2 (H2-EUR)	0,48
	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
	WT5 (H2-EUR)	0,35
	WT5 (USD)	0,35
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
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75

## Erfolgsbezogene Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, es sei denn diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt

dem Anteilhaber 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 Credit Opportunities	IT13 (H2-USD)	0,21	0,00
Allianz Credit Opportunities Plus	P24 (EUR)	362,75	0,52
Allianz Multi Asset Long / Short	IT14 (H2-JPY)	749.078,13	1,78
	P14 (H2-EUR)	3.816,38	1,80

### 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 Future Technologies, 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 Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained, 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 Positive Change, 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 958.

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 958.

#### 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	31.03.2023
	(Wert in EUR)
Allianz All China Equity	42.417,55
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	36.243,23
Allianz China A Opportunities	24.555,60
Allianz China A-Shares	33.398,06
Allianz China Equity	0,00
Allianz China Future Technologies	74.723,17
Allianz China Multi Income Plus	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00
Allianz Clean Planet	16.962,67
Allianz Cyber Security	24.069,20
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	14.760,46
Allianz Emerging Markets SRI Bond	26.990,88
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,00
Allianz Enhanced All China Equity	753,34
Allianz Euro High Yield Bond	31.969,43
Allianz Euroland Equity Growth	0,00
Allianz Europe Equity Growth	0,00
Allianz Europe Equity Growth Select	2.099,61
Allianz European Equity Dividend	1.036,47
Allianz Flexi Asia Bond	6.986,10
Allianz Food Security	11.133,90
Allianz Global Artificial Intelligence	27.954,29
Allianz Global Credit SRI	11.351,09
Allianz Global Equity Growth	31.484,73
Allianz Global Equity Unconstrained	27.668,41
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	22.159,36
Allianz Global High Yield	0,00
Allianz Global Hi-Tech Growth	1.167,44
Allianz Global Intelligent Cities Income	95.683,62
Allianz Global Metals and Mining	5.543,40
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00
Allianz Global Opportunistic Bond	68.567,53
Allianz Global Sustainability	120.282,44
Allianz Global Water	53.070,91
Allianz Green Bond	64.454,58
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	1.954,24
Allianz HKD Income	0,00
Allianz Hong Kong Equity	0,00
Allianz Income and Growth	32.287,30
Allianz India Equity	5.887,63
Allianz Indonesia Equity	0,00
Allianz Japan Equity	1.068,24
Allianz Korea Equity	0,00
Allianz Oriental Income	22.187,22
Allianz Pet and Animal Wellbeing	30.940,58
Allianz Positive Change	26.974,67
Allianz Renminbi Fixed Income	6.471,16

Teilfonds	31.03.2023
	(Wert in EUR)
Allianz Selective Global High Income	0,00
Allianz Smart Energy	49.694,29
Allianz Thailand Equity	0,00
Allianz Thematica	114.680,35
Allianz Total Return Asian Equity	1.648,79
Allianz US Equity Fund	1.212,69
Allianz US High Yield	21.630,96
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00

## 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	1.593.754.235,50	0,00	61,86%	0,06%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	0,00	0,00	0,00%	0,01%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	1.374.966.884,79	0,00	59,32%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	951.115.852,61	0,00	61,01%	0,07%
Allianz China A-Shares	USD	3.830.169.577,00	0,00	56,88%	0,08%
Allianz China Equity	USD	398.974.929,93	0,00	57,47%	0,05%
Allianz China Future Technologies	USD	34.091.725,52	0,00	75,58%	0,03%
Allianz China Multi Income Plus	USD	1.565.778,27	0,00	15,32%	0,02%
Allianz China Strategic Bond	USD	73.136.291,51	0,00	85,82%	0,00%
Allianz Clean Planet	USD	191.306.424,28	0,00	79,58%	0,00%
Allianz Cyber Security	USD	195.212.676,60	0,00	52,73%	0,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	3.784.200.884,54	0,00	85,64%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	381.673.198,11	0,00	71,06%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	348.922.137,73	0,00	81,56%	0,00%
Allianz Enhanced All China Equity	USD	49.306.252,25	0,00	49,52%	0,04%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	113.700.500,20	0,00	44,15%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	59.045.089,90	0,00	22,20%	0,02%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	2.328.929.089,33	0,00	74,51%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	699.892.564,81	0,00	54,90%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	4.979.539.052,23	0,00	78,29%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	707.325.130,32	0,00	57,02%	0,00%
Allianz Food Security	USD	11.560.559,06	0,00	37,35%	0,04%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	8.116.782.677,34	0,00	53,32%	0,02%
Allianz Global Credit SRI	USD	124.006.275,69	0,00	59,92%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	399.202.464,04	0,00	74,45%	0,00%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	267.221.926,53	0,00	71,16%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	1.378.536.865,71	0,00	78,72%	0,00%
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	124.511.608,45	0,00	23,01%	0,07%
Allianz Global High Yield	USD	208.086.753,26	0,00	57,50%	0,00%
Allianz Global Intelligent Cities Income	USD	163.156.693,42	0,00	66,75%	0,01%
Allianz Global Metals and Mining	EUR	196.134.738,85	0,00	25,56%	0,01%
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	2.037.524.211,42	0,00	57,18%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	USD	1.556.024.958,22	0,00	38,00%	0,00%
Allianz Global Sustainability	EUR	7.316.138.318,52	0,00	91,97%	0,00%
Allianz Global Water	USD	270.226.460,01	0,00	68,28%	0,01%
Allianz Green Bond	EUR	1.122.198.158,32	0,00	52,03%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	939.470.389,85	0,00	94,03%	0,01%
Allianz HKD Income	HKD	224.993.661,37	0,00	8,61%	0,00%
Allianz Hong Kong Equity	HKD	746.548.477,85	0,00	37,05%	0,07%
Allianz Income and Growth	USD	20.589.561.102,78	0,00	34,30%	0,00%
Allianz India Equity	USD	8.220.277,15	0,00	49,29%	0,08%
Allianz Indonesia Equity	USD	4.587.542,76	0,00	53,86%	0,08%



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 Japan Equity	USD	403.295.076,89	0,00	74,14%	0,02%
Allianz Korea Equity	USD	11.601.269,01	0,00	53,43%	0,04%
Allianz Oriental Income	USD	457.080.287,07	0,00	53,05%	0,07%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD	367.084.571,25	0,00	91,50%	0,00%
Allianz Positive Change	USD	42.179.782,28	0,00	39,91%	0,01%
Allianz Renminbi Fixed Income	CNY	3.564.010.785,92	0,00	60,15%	0,00%
Allianz Selective Global High Income	USD	460.266.744,24	0,00	58,47%	0,00%
Allianz Smart Energy	USD	628.892.588,64	0,00	84,87%	0,01%
Allianz Thailand Equity	USD	27.779.310,60	0,00	65,34%	0,07%
Allianz Thematica	USD	2.374.430.145,03	0,00	63,34%	0,01%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	422.109.097,57	0,00	54,74%	0,06%
Allianz US Equity Fund	USD	265.162.021,10	0,00	63,85%	0,01%
Allianz US High Yield	USD	1.085.784.104,19	0,00	73,91%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	3.605.061.205,15	0,00	82,65%	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 973 und „Laufende Kosten“ auf Seite 985 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 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 Strategic Bond, Allianz Thailand Equity, Allianz US High Yield, Allianz US Investment Grade Credit, 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 Web <https://regulatory.allianzgi.com>.

erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Swing-Verfahren teilweise angewendet wird. Zum 31. März 2023 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“.

## 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 Hypothekenpool, 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.

## 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>

# Hinweis für Anleger in der Schweiz

## 1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, 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](http://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](http://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.

## 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 <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene 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
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	LK	1,09	-	1,09
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
	PT (H2-CHF)	LK	0,62	-	0,62
	W (H-EUR)	LK	0,42	-	0,42
WT2 (H-EUR)	LK	0,31	-	0,31	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	AT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	LK	0,34	-	0,34
	IT (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	R (EUR)	LK	0,35	-	0,35
	RT (EUR)	LK	0,35	-	0,35

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (H2-CHF)	LK	0,34	-	0,34
	RT10 (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	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 (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	LK	2,31	-	2,31
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	LK	3,11	-	3,11
	ET (SGD)	LK	1,53	-	1,53
	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 (SGD)	LK	1,24	-	1,24
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	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 (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	LK	0,93	-	0,93
	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	-	1,65
	IT15 (USD)	LK	0,41	-	0,41
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	RT15 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	WT (USD)	LK	0,74	-	0,74
	WT15 (EUR)	LK	0,31	-	0,26
	WT3 (USD)	LK	0,68	-	0,68
	WT7 (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	LK	1,36	-	1,36
	AT (EUR)	LK	1,36	-	1,36
	CT (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	LK	0,73	-	0,73
	WT (EUR)	LK	0,52	-	0,52
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	LK	1,32	-	1,32
	CT (EUR)	LK	1,82	-	1,82
	I (EUR)	LK	0,68	-	0,68
	I2 (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	IT4 (EUR)	LK	0,35	-	0,35
	IT8 (H-EUR)	LK	0,68	-	0,68
	P (EUR)	LK	0,72	-	0,72
	W9 (EUR)	LK	0,48	-	0,48
	WT (EUR)	LK	0,48	-	0,48

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	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
	I (H-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
	W20 (H-EUR)	LK	0,51	-	0,51
WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50	
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	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	1,34	-	1,34
	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
	IT8 (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (USD)	LK	0,75	-	0,75
	RT (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	W (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	2,30	-	2,30
	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



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (CHF)	LK	1,33	-	1,33
	PT (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	LK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	LK	1,34	-	1,34
	PT10 (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	PT10 (USD)	LK	0,80	-	0,80
	PT3 (USD)	LK	0,95	-	0,95
	RT (CHF)	LK	1,43	-	1,43
	RT (EUR)	LK	1,43	-	1,43
	RT (H2-CHF)	LK	1,42	-	1,42
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	WT (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	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	2,28	-	2,28
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	LK	2,30	-	2,30
	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	1,71	-	1,71
	ET (SGD)	LK	1,70	-	1,70
	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
	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	3,06	-	3,06
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (USD)	LK	1,34	-	1,34
	P2 (USD)	LK	0,97	-	0,97
	PT (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	LK	0,94	-	0,94

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz China Future Technologies	AT (H2-CHF)	LK	2,29	-	2,29
	AT (H2-EUR)	LK	2,29	-	2,29
	AT (H2-RMB)	LK	2,29	-	2,29
	AT (H2-SGD)	LK	2,29	-	2,29
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	LK	2,29	-	2,29
	AT (USD)	LK	2,20	-	2,20
	PT9 (H-USD)	LK	0,98	-	0,98
	PT9 (USD)	LK	0,93	-	0,93
	RT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	RT (H2-CHF)	LK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	LK	1,42	-	1,42
	RT (USD)	LK	1,98	-	1,98
	WT (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
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	0,70	-	0,70
	AT (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	CT (H2-EUR)	LK	0,90	-	0,90
Allianz China Thematica	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	PT10 (EUR)	LK	0,77	-	0,77
	PT10 (USD)	LK	0,99	-	0,99
	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	0,48	-	0,48
	PT10 (USD)	LK	0,73	-	0,73
	RT (EUR)	LK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	LK	1,15	-	1,15
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	LK	0,84	-	0,84
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	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	0,83	-	0,83
	RT (EUR)	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	0,43	-	0,43

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	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	A (EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AT (EUR)	LK	1,34	-	1,34
	CT (EUR)	LK	1,59	-	1,59
	I (EUR)	LK	0,88	-	0,88
	IT (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P24 (EUR)	LK	0,20	0,52	0,72
	PT (EUR)	LK	0,79	-	0,79
	PT (H2-USD)	LK	0,78	-	0,78
	PT10 (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	RT (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	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	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT10 (EUR)	LK	0,55	-	0,55
	PT10 (USD)	LK	0,53	-	0,53
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT5 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT9 (USD)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	LK	1,76	-	1,76
	IT (EUR)	LK	1,06	-	1,06
	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	1,55	-	1,55
	AM (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54
	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	1,54	-	1,54
	AMg (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,54	-	1,54

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	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	0,92	-	0,92
	RT (USD)	LK	0,92	-	0,92
	W (USD)	LK	0,57	-	0,57
	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	1,61	-	1,61
	I (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	P (EUR)	LK	0,88	-	0,88
	W9 (H2-GBP)	LK	0,59	-	0,59
	W9 (USD)	LK	0,59	-	0,59
	WT (EUR)	LK	0,68	-	0,68
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,21	-	1,21
	AQ (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,21	-	1,21
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,50	-	0,50
	AT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,21	-	1,21
	AT2 (H2-CHF)	SLK <sup>2)</sup>	1,02	-	1,02
	CT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,51	-	1,51
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,71	-	1,71
	I (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,68	-	0,68
	IT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,67	-	0,67
	IT (H2-USD)	SLK <sup>2)</sup>	0,67	-	0,67
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,59	-	0,59
	R (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,77	-	0,77
	RT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,77	-	0,77
	WT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,50	-	0,50
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,77	-	1,77
	AQ (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,77	-	1,77
	AQ (H2-USD)	SLK <sup>2)</sup>	1,81	-	1,81
	AT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,77	-	1,77
	AT (H2-CZK)	SLK <sup>2)</sup>	1,56	-	1,56
	AT (H2-HUF)	SLK <sup>2)</sup>	1,57	-	1,57
	AT2 (H2-CHF)	SLK <sup>2)</sup>	1,37	-	1,37
	CT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,32	-	2,32
	CT (H2-HUF)	SLK <sup>2)</sup>	2,31	-	2,31
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,02	-	2,02
	I (H2-JPY)	SLK <sup>2)</sup>	0,87	-	0,87
	IT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,88	-	0,88
	IT (H2-USD)	SLK <sup>2)</sup>	0,88	-	0,88
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,77	-	0,77
	P (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,91	-	0,91
	PT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,90	-	0,90
	RT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,07	-	1,07
	W (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,65	-	0,65
	WT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,65	-	0,65
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,76	-	1,76
	AQ (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,75	-	1,75
	AT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,75	-	1,75
	AT2 (H2-CHF)	SLK <sup>2)</sup>	1,56	-	1,56
	CT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,35	-	2,35

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,10	-	2,10
	F (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,32	-	0,32
	I (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,94	-	0,94
	IT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,94	-	0,94
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,83	-	0,83
	P (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,98	-	0,98
	RT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,06	-	1,06
	WT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,69	-	0,69
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LK	2,35	-	2,35
	A (USD)	LK	2,35	-	2,35
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	LK	1,94	-	1,94
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	LK	2,45	-	2,45
	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	1,13	-	1,13
	RT (EUR)	LK	1,25	-	1,25
	W (EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	FT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT2 (EUR)	LK	0,86	-	0,86
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	LK	1,61	-	1,61
	I (USD)	LK	0,85	-	0,85
	P (H2-EUR)	LK	0,89	-	0,89
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50
	AT (H2-EUR)	LK	1,51	-	1,51
	AT (USD)	LK	1,66	-	1,66
	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
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-GBP)	LK	0,59	-	0,59
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
	P (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	P2 (H2-EUR)	LK	0,61	-	0,61
	P2 (USD)	LK	0,62	-	0,62
	RT (H2-EUR)	LK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	LK	1,73	-	1,73
	AT (H2-EUR)	LK	1,55	-	1,55
	I (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	IT (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	RT (H2-CHF)	LK	0,93	-	0,93
	RT (H2-EUR)	LK	0,93	-	0,93
	RT (H2-GBP)	LK	0,93	-	0,93

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	W2 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54
	W26 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54
	WT (USD)	LK	0,68	-	0,68
	WT9 (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	W (EUR)	LK	0,91	-	0,91
Allianz Enhanced Short Term Euro	A2 (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	AT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	CT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	I (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	IT (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	P (EUR)	LK	0,29	-	0,29
	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	0,99	-	0,99
	AQ (EUR)	LK	1,44	-	1,44
	AT (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	AT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	C2 (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	CT2 (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	FT (EUR)	LK	0,21	-	0,21
	I (EUR)	LK	0,54	-	0,54
	P (EUR)	LK	0,58	-	0,58
	PT (EUR)	LK	0,57	-	0,57
	RT (H2-CHF)	LK	0,62	-	0,62
	WT (EUR)	LK	0,39	-	0,39
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	0,68	-	0,68
	R2 (EUR)	LK	0,47	-	0,47
	RT (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	LK	0,71	-	0,71
	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

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
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	0,80	-	0,80
	IT8 (H-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	R (EUR)	LK	0,90	-	0,90
	RT (EUR)	LK	0,79	-	0,79
	RT (H2-CHF)	LK	0,90	-	0,90
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Defensiv	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	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	0,83	-	0,83
	AT (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	CT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	IT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	IT8 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	RT (H2-CHF)	LK	0,53	-	0,53
	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	1,84	-	1,84
	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	1,00	-	1,00
	PT2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	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

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	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	0,99	-	0,99
	P2 (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	PT (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	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-USD)	LK	1,84	-	1,84
	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
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	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	0,98	-	0,98
	R (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	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
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	AT (EUR)	LK	1,88	-	1,88
	CT2 (EUR)	LK	1,96	-	1,96
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT8 (H-EUR)	LK	0,99	-	0,99
	W (EUR)	LK	0,67	-	0,67
	WT (EUR)	LK	0,68	-	0,68
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	AT2 (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	LK	0,97	-	0,97
	RT (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	W9 (EUR)	LK	0,67	-	0,67
	WT (EUR)	LK	0,67	-	0,67
Allianz Europe Small Cap Equi- ty	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



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
Allianz European Equity Divi- dend	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
	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
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT20 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	PT (H2-EUR)	LK	0,78	-	0,78
	PT10 (H2-EUR)	LK	0,40	-	0,40
	PT10 (H2-USD)	LK	0,40	-	0,40
	WT (GBP)	LK	0,71	-	0,71
	WT (H2-USD)	LK	0,70	-	0,70
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	LK	1,53	-	1,53
	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
	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 (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,54	-	1,54
	I (EUR)	LK	0,82	-	0,82
	IT (USD)	LK	0,82	-	0,82
	P (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	PQ (H2-GBP)	LK	0,86	-	0,86
	RM (USD)	LK	0,91	-	0,91
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	AT2 (EUR)	LK	0,30	-	0,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	IT (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	P (EUR)	LK	0,32	-	0,32
	RT (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	VarioZins A (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins A (H2-USD)	LK	0,30	-	0,30
	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
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	LK	2,70	-	2,70
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (GBP)	LK	1,08	-	1,08
	PT (GBP)	LK	0,97	-	0,97
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,49	-	0,49
	RT (EUR)	LK	1,20	-	1,20
	RT (USD)	LK	1,18	-	1,18
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (GBP)	LK	0,71	-	0,71
Allianz GEM Equity High Divi- dend	A (EUR)	LK	2,32	-	2,32
	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	1,83	-	1,83
	F (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	F2 (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	W (EUR)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Global Artificial Intelli- gence	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	2,10	-	2,10
	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

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT (H2-EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,08	-	1,08
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	P (USD)	LK	1,18	-	1,18
	PT (GBP)	LK	1,12	-	1,12
	PT (H2-CHF)	LK	1,12	-	1,12
	PT (H2-GBP)	LK	1,12	-	1,12
	PT2 (EUR)	LK	0,77	-	0,77
	R (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	RT (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,22	-	1,22
	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
	WT5 (EUR)	LK	0,67	-	0,67
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	0,42	-	0,42
	WT (USD)	LK	0,40	-	0,40
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	LK	2,60	-	2,60
	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
	R (EUR)	LK	1,21	-	1,21
	RT (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	0,67	-	0,67
	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)	LK	2,21	-	2,21
	CT (EUR)	LK	2,85	-	2,85
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	PT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	LK	0,85	-	0,85
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

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	CT (EUR)	LK	2,86	-	2,86
	CT (USD)	LK	2,94	-	2,94
	I (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	LK	1,10	-	1,10
	W20 (EUR)	LK	0,97	-	0,97
	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	A3 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	A3 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	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	0,54	-	0,54
	AMg3 (HKD)	LK	0,53	-	0,53
	AMg3 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	AT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SGD)	LK	0,60	-	0,60
	AT (USD)	LK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-CHF)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-DKK)	LK	0,52	-	0,52
	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	0,36	-	0,36
	P2 (USD)	LK	0,28	-	0,28
	PQ (USD)	LK	0,35	-	0,35
	RM10 (USD)	LK	0,26	-	0,26
	RT (USD)	LK	0,40	-	0,40
	RT10 (H2-CHF)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-EUR)	LK	0,25	-	0,25
	RT10 (H2-GBP)	LK	0,25	-	0,25
	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	1,39	-	1,39
	AMg (H2-SGD)	LK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	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	0,53	-	0,53
	IT (USD)	LK	1,07	-	1,07

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (H2-AUD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-EUR)	LK	1,69	-	1,69
	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	1,77	-	1,77
	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	1,70	-	1,70
	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	2,31	-	2,31
	RM (H2-GBP)	LK	0,99	-	0,99
	RM (USD)	LK	0,97	-	0,97
	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 Mi- ning	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,89	-	1,89
	CT (EUR)	LK	2,28	-	2,28
	F (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	1,02	-	1,02
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66	
Allianz Global Multi-Asset Cre- dit	A (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AMg (USD)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CZK)	LK	1,13	-	1,13
	AT (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AT (USD)	LK	1,13	-	1,13
	C (H2-EUR)	LK	1,28	-	1,28
	CT (H2-EUR)	LK	1,28	-	1,28
	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	0,64	-	0,64
	PT (H2-CHF)	LK	0,63	-	0,63
WT (H2-EUR)	LK	0,42	-	0,42	
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	AMf (USD)	LK	1,18	-	1,18
	AMg (H2-AUD)	LK	1,17	-	1,17
	AMg (H2-EUR)	LK	1,17	-	1,17
	AMg (H2-GBP)	LK	1,17	-	1,17
	AMg (H2-RMB)	LK	1,17	-	1,17
	AMg (H2-SGD)	LK	1,17	-	1,17

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (HKD)	LK	1,17	-	1,17
	AMg (USD)	LK	1,17	-	1,17
	AT (H2-EUR)	LK	1,30	-	1,30
	AT (H2-SGD)	LK	1,19	-	1,19
	AT (HKD)	LK	1,20	-	1,20
	AT (USD)	LK	1,17	-	1,17
	BMf (USD)	LK	1,77	-	1,77
	BT (USD)	LK	1,77	-	1,77
	CT (EUR)	LK	1,57	-	1,57
	IM (USD)	LK	0,62	-	0,62
	IT (H2-EUR)	LK	0,63	-	0,63
	IT (USD)	LK	0,62	-	0,62
	PMg (H2-SGD)	LK	0,66	-	0,66
	PMg (USD)	LK	0,66	-	0,66
	W (USD)	LK	0,44	-	0,44
	WT (H2-EUR)	LK	0,44	-	0,44
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,06	-	2,06
	AT (EUR)	LK	2,11	-	2,11
	AT (H-EUR)	LK	2,12	-	2,12
	AT (USD)	LK	2,11	-	2,11
	CT (H-EUR)	LK	2,86	-	2,86
	IT (H-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	LK	1,10	-	1,10
	PT2 (GBP)	LK	0,86	-	0,86
	RT (USD)	LK	1,24	-	1,24
	WT (USD)	LK	0,76	-	0,76
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
	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	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	CT (USD)	LK	2,59	-	2,59
	I2 (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT4 (EUR)	LK	0,55	-	0,55
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RM (H2-USD)	LK	1,09	-	1,09
	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
Allianz Global Water	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	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 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT4 (USD)	LK	1,54	-	1,54
	I (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	P (USD)	LK	1,31	-	1,31
	PT (GBP)	LK	1,31	-	1,31
	PT2 (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	R (USD)	LK	1,23	-	1,23
	R11 (GBP)	LK	0,48	-	0,48
	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	0,46	-	0,46
	RT11 (USD)	LK	0,49	-	0,49
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (GBP)	LK	0,74	-	0,74
	WT7 (CHF)	LK	0,46	-	0,46
	WT7 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT7 (USD)	LK	0,46	-	0,46
Allianz Green Bond	A (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AM (H2-HKD)	LK	1,15	-	1,15
	AM (H2-USD)	LK	1,14	-	1,14
	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	1,14	-	1,14
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,84	-	0,84
	CT (H2-USD)	LK	1,64	-	1,64
	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	0,65	-	0,65
	P2 (H2-GBP)	LK	0,47	-	0,47
	PT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT (H2-CHF)	LK	0,63	-	0,63
	PT (H2-USD)	LK	0,66	-	0,66
	PT2 (H2-GBP)	LK	0,47	-	0,47
	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
	WT2 (EUR)	LK	0,40	-	0,40

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
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	2,09	-	2,09
	I (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	I (H-EUR)	LK	0,91	-	0,91
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	W (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz HKD Income	AM (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AM (USD)	LK	1,06	-	1,06
	AMg (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AMg (USD)	LK	1,06	-	1,06
	AT (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AT (USD)	LK	1,07	-	1,07
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
	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	1,54	-	1,54
	AQ (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AQ (USD)	LK	1,54	-	1,54
	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	2,29	-	2,29
	IM (USD)	LK	0,85	-	0,85
	IT (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	IT (USD)	LK	0,85	-	0,85
	P (EUR)	LK	0,89	-	0,89



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	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	0,95	-	0,95
	RM (H2-RMB)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-SGD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (HKD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (USD)	LK	0,95	-	0,95
	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	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
Allianz Japan Equity	A (USD)	LK	1,82	-	1,82
	AT (EUR)	LK	1,82	-	1,82
	AT (H-EUR)	LK	1,82	-	1,82
	AT (H-USD)	LK	1,83	-	1,83
	CT (H-EUR)	LK	2,57	-	2,57
	F (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	IT (H-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	IT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	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
Allianz Metaverse	AT (EUR)	LK	2,08	-	2,08
	AT (USD)	LK	2,08	-	2,08
	PT (GBP)	LK	1,31	-	1,31
	RT (USD)	LK	1,27	-	1,27
	WT (GBP)	LK	0,93	-	0,93
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT (USD)	LK	1,87	-	1,87
	CT (USD)	LK	2,23	-	2,23
	I3 (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT14 (H2-JPY)	LK	0,20	1,78	1,98
	IT3 (H2-GBP)	LK	0,95	-	0,95
	P14 (H2-EUR)	LK	0,24	1,80	2,04
	W9 (H2-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT2 (H2-EUR)	LK	0,67	-	0,67
Allianz Multi Asset Opportuni- ties	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

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (HKD)	LK	1,86	-	1,86
	AT (SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	LK	2,77	-	2,77
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 Well-being	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	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	2,18	-	2,18
	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
	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
	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
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (EUR)	LK	1,07	-	1,07
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,72	-	0,72
	RT (EUR)	LK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	LK	1,15	-	1,15
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	LK	0,76	-	0,76
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	X7 (H2-EUR)	LK	0,21	-	0,21
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	A (USD)	LK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	CT (H2-EUR)	LK	1,24	-	1,24
	CT (USD)	LK	1,21	-	1,21
	I (H2-EUR)	LK	0,57	-	0,57
	P (USD)	LK	0,60	-	0,60
	PT (CNY)	LK	0,59	-	0,59
	PT10 (CNY)	LK	0,32	-	0,32

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT2 (CNY)	LK	0,41	-	0,41
	RT (CNY)	LK	0,65	-	0,65
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
	AT (H2-EUR)	LK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	IT2 (H2-GBP)	LK	0,74	-	0,74
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,54	-	0,54
	PT9 (H2-EUR)	LK	0,61	-	0,61
	PT9 (USD)	LK	0,65	-	0,65
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
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	0,48	-	0,48
	PT10 (USD)	LK	0,73	-	0,73
	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	0,79	-	0,79
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AT (H2-CHF)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AT (H2-SGD)	LK	1,19	-	1,19
	AT (USD)	LK	1,13	-	1,13
	CT (USD)	LK	1,62	-	1,62
	IT (H2-EUR)	LK	0,61	-	0,61
	P (H2-EUR)	LK	0,64	-	0,64
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,46	-	0,46
	PT2 (H2-EUR)	LK	0,47	-	0,47
	PT2 (USD)	LK	0,46	-	0,46
	R (H2-EUR)	LK	0,67	-	0,67
	RT (H2-CHF)	LK	0,68	-	0,68
	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	0,42	-	0,42
	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
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT9 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT9 (USD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,94	-	1,94
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	LK	0,48	-	0,48
	PT10 (USD)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	LK	0,74	-	0,74
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
	CT (EUR)	LK	2,72	-	2,72
	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
	WT (USD)	LK	0,73	-	0,73
	WT6 (GBP)	LK	0,91	-	0,91
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	1,08	-	1,08
	P (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT (USD)	LK	1,12	-	1,12
	WT (USD)	LK	0,48	-	0,48
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	I (EUR)	LK	0,39	-	0,39

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I2 (EUR)	LK	0,33	-	0,33
	IT (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	P2 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	W (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	WT7 (EUR)	LK	0,15	-	0,15
Allianz Unconstrained Multi As- set Strategy	A13 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	AT2 (EUR)	LK	1,45	-	1,45
	CT2 (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	IT2 (EUR)	LK	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	1,85	-	1,85
	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
	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	1,23	-	1,23
	AM (HKD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (USD)	LK	1,23	-	1,23
	AT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	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	0,79	-	0,79
	RT (H2-CHF)	LK	0,83	-	0,83
	WT (H2-EUR)	LK	0,55	-	0,55
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
	AT (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	LK	1,33	-	1,33

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	BMg (USD)	LK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	LK	1,94	-	1,94
	CT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	CT (USD)	LK	1,54	-	1,54
	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 (USD)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	PM (USD)	LK	0,75	-	0,75
	PT (H2-CHF)	LK	0,75	-	0,75
	PT (USD)	LK	0,74	-	0,74
	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
	WT5 (H2-EUR)	LK	0,35	-	0,35
	WT5 (USD)	LK	0,35	-	0,35
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	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
	P (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	P7 (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	PT2 (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	R (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	RT (EUR)	LK	0,80	-	0,80

<sup>1)</sup> LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

<sup>2)</sup> 10% Grenzwert

# 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	-166.269,26	-0,04
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		
Societe Generale SA	181.804,62	FR
UBS AG, London	-348.073,88	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 EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-348.073,88
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	181.804,62
- 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	90.902,31
- 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)	90.902,31
- 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	90.902,31
- USD	-
- GBP	-



- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b>	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		-

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	265.538.422,76	100
- Kostenanteil des Fonds	-362.498.646,33	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	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		90.902,31
<b>Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	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	-130.029,50	-0,08
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	-130.029,50	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)	-130.029,50
- 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

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	2.907.868,28	100
- Kostenanteil des Fonds	-7.318.160,21	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	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart 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	4.602,27	0,00
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	4.602,27	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)	4.602,27
- 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	472.653,92	100
- Kostenanteil des Fonds	-1.020.046,56	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	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart 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	22.567,97	0,05
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		
Credit Suisse Bank-Europe-SA	22.567,97	ES
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)	22.567,97
- 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

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	-

<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b>	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		-

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	23.340,69	100
- Kostenanteil des Fonds	-301.280,88	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

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	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

<b>Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrt 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

David Newman  
Arbeitnehmersvertreter  
CIO Global High Yield,  
Allianz Global Investors GmbH,  
UK Branch  
London, UK

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  
Mitglied der Geschäftsführung  
Allianz Asset Management GmbH  
München, Deutschland

## 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  
Coolsingel 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 oesterreichischen 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 München

**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 Bocchetto, 6  
IT-20123 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  
Piazza Tre Torri, 3  
IT-20145 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.  
 Piazza Tre Torri, 3  
 IT-20145 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  
 P.O. Box 9444  
 NL-1006 AK Amsterdam

### in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska S.A.  
 ul. Rodziny Hiszpańskich 1  
 PL-02-685 Warschau

### 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, Paris, Zurich Branch  
 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 Hiszpańskich 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: 31. März 2023

「

」

「

」

