

Allianz Strategiefonds

Wachstum

Jahresbericht

30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Wachstum

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	3
Vermögensübersicht zum 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung	24
Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)	24
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023.....	26
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	27
Anhang.....	28
Anteilklassen.....	28
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	50
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	53
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	55
Ihre Partner	58

Allianz Strategiefonds Wachstum

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert 65 bis 85 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Das Anlageziel des Fonds besteht vorwiegend darin, langfristig Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt mehr als drei Viertel des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert; ihr Gewicht stieg noch etwas an. Innerhalb der Aktienanlagen entfiel auf der Branchenebene nach wie vor der größte Teil auf den Bereich Informationstechnik (IT), gefolgt von Engagements im Bereich Gesundheit und zuletzt auch Finanzen. Die anfänglich ebenfalls umfangreichen Positionen aus dem Sektor Zyklischer Konsum verloren merklich an Gewicht. Daneben blieben hauptsächlich Industrierwerte vertreten. Regional betrachtet lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Vertreten blieben außerdem insbesondere Unternehmen aus Japan. Die Engagements in Europa waren demgegenüber von geringerer Bedeutung.

In der Anleihenbeimischung des Portfolios überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor auch Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Ein nennenswertes Engagement bestand außerdem in Unternehmensanleihen. Hier standen Bankschuldverschreibungen sowie Papiere von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern im Vordergrund. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen stieg per saldo etwas an und betrug Ende September gut fünfeneinhalb Jahre. Die anfängliche Beteiligung an einem Fonds, der auf inflationsgesicherte Wertpapiere spezialisiert ist, wurde beendet. Die effektive Aktien-/Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an die Markteinschätzung angepasst.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds kräftig an Wert. Im absoluten Ergebnis machte sich hauptsächlich der dominierende Aktienteil bemerkbar. So legten die Kurse an den internationalen Börsen meist kräftig zu. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Börsentiteln leisteten insgesamt positive Beiträge, da trotz gestiegener Zinsen eine optimistische Einschätzung der Gewinnaussichten US-amerikanischer Unternehmen überwog. Innerhalb der Anleihenbeimischung standen zwar vor allem staatliche Papiere im Umfeld steigen-

der Zinsen unter Abgabedruck; ihr Anteil war jedoch zu gering, um sich wesentlich im Anlageergebnis des Fonds niederzuschlagen, das auf dem Niveau des Vergleichsindex lag.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 9,77 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) 9,77 %, für die Anteilklasse I (EUR) 10,57 % und für die Anteilklasse IT2 (EUR) 10,84 %. Für den Vergleichsindex 75% MSCI World Total Return Net, 25% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 9,79 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum hat im Berichtszeitraum ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktu-

ellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

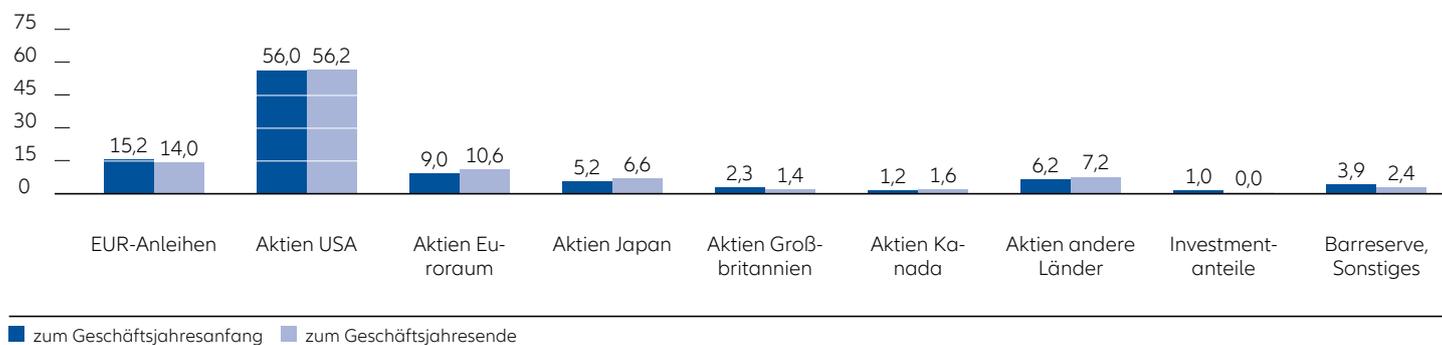
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	719,9	663,6	718,1	586,4
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	224,3	206,2	223,2	189,4
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	0,4	0,4	0,4	0,3
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	37,6	27,4	23,6	12,2
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	119,24	108,92	117,65	94,46
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	81,23	74,20	80,15	64,35
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.380,80	1.261,89	1.361,83	1.091,85
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.560,87	1.408,18	1.504,38	1.191,58

Allianz Strategiefonds Wachstum

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	822.419.093,57	83,57
Deutschland	7.721.023,64	0,79
Frankreich	28.661.579,82	2,90
Niederlande	11.135.678,70	1,14
Italien	11.440.359,65	1,17
Irland	18.804.945,32	1,92
Dänemark	14.444.348,04	1,46
Spanien	18.006.569,85	1,83
Luxemburg	1.007.832,79	0,10
Norwegen	2.466.395,06	0,26
Schweden	7.918.602,41	0,80
Finnland	959.477,69	0,10
Österreich	3.534.401,15	0,37
Schweiz	16.200.392,41	1,65
Großbritannien	13.367.981,53	1,36
USA	554.092.832,26	56,24
Kanada	15.863.401,58	1,62
Bermuda	11.456.590,36	1,17
Kaiman-Inseln	1.087.767,99	0,11
Israel	454.694,15	0,05
Singapur	13.651.353,09	1,38
Japan	64.455.247,93	6,58
Hongkong	2.081.963,14	0,21
Australien	2.323.111,52	0,23
Marshall-Inseln	1.282.543,49	0,13
2. Anleihen	135.968.335,31	14,00
Deutschland	16.333.216,80	1,67
Frankreich	32.474.689,78	3,37
Niederlande	6.501.793,16	0,68
Italien	18.472.541,29	1,89
Irland	2.115.298,48	0,22
Dänemark	401.446,20	0,04
Portugal	3.221.065,30	0,33
Spanien	16.177.641,91	1,65
Belgien	5.618.808,58	0,58
Luxemburg	445.061,26	0,05
Norwegen	2.138.715,24	0,22
Schweden	912.893,79	0,10
Finnland	2.313.645,66	0,23
Österreich	1.725.892,32	0,17
Polen	2.868.559,03	0,29
Ungarn	447.738,95	0,05
Rumänien	2.891.735,16	0,30
Großbritannien	2.524.934,36	0,27
USA	3.787.996,63	0,39
Singapur	408.589,55	0,04
Japan	285.750,06	0,03
Australien	1.877.193,63	0,20
Sonstige	12.023.128,17	1,23

3. Derivate	777.893,60	0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	21.486.693,92	2,18
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.875.284,17	0,29
II. Verbindlichkeiten	-1.269.268,77	-0,12
III. Fondsvermögen	982.258.031,80	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	822.419.093,57	83,57
AUD	2.323.111,52	0,23
CAD	15.863.401,58	1,62
CHF	15.212.741,02	1,55
DKK	14.444.348,04	1,46
EUR	81.744.631,45	8,34
GBP	12.755.029,92	1,30
HKD	5.097.857,54	0,51
ILS	454.694,15	0,05
JPY	64.455.247,93	6,58
NOK	2.738.407,13	0,29
SEK	7.918.602,41	0,80
SGD	12.340.392,01	1,25
USD	587.070.628,87	59,59
2. Anleihen	135.968.335,31	14,00
EUR	135.968.335,31	14,00
3. Derivate	777.893,60	0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	21.486.693,92	2,18
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.875.284,17	0,29
II. Verbindlichkeiten	-1.269.268,77	-0,12
III. Fondsvermögen	982.258.031,80	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								955.119.229,78	97,23
Aktien								820.693.819,06	83,39
Deutschland								7.721.023,64	0,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	14.446	0	803 EUR	97,210	1.404.295,66	0,14
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	11.568	0	0 EUR	90,100	1.042.276,80	0,11
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	29.811	29.811	0 EUR	74,880	2.232.247,68	0,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	37.350	37.350	0 EUR	66,030	2.466.220,50	0,25
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	337.523	337.523	0 EUR	1,707	575.983,00	0,06
Frankreich								28.661.579,82	2,90
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur		STK	25.463	25.463	0 EUR	13,040	332.037,52	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	25.145	0	1.311 EUR	90,980	2.287.692,10	0,23
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	390.904	0	91.046 EUR	14,434	5.642.308,34	0,57
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	3.141	205	1.966 EUR	1.751,600	5.501.775,60	0,56
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.626	0	26.603 EUR	124,700	202.762,20	0,02
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	10.243	0	2.016 EUR	728,800	7.465.098,40	0,75
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	7.716	0	0 EUR	71,660	552.928,56	0,06
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	20.055	20.055	0 EUR	21,500	431.182,50	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	40.055	0	0 EUR	100,620	4.030.334,10	0,41
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	4.851	0	0 EUR	197,100	956.132,10	0,10
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	20.053	0	34.901 EUR	62,800	1.259.328,40	0,13
Niederlande								11.135.678,70	1,14
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	25.024	0	0 EUR	26,310	658.381,44	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	376.757	6.069	0 EUR	18,208	6.859.991,46	0,70
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	87.820	87.820	0 EUR	41,190	3.617.305,80	0,37
Italien								11.440.359,65	1,17
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	297.175	0	0 EUR	4,598	1.366.410,65	0,14
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	111.996	111.996	0 EUR	4,996	559.532,02	0,06
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	20.816	0	59.794 EUR	8,695	180.995,12	0,02
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	425.316	0	47.966 EUR	15,304	6.509.036,06	0,66
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	127.852	0	0 EUR	2,115	270.406,98	0,03
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	234.400	23.500	0HKD	46,100	1.301.351,83	0,13
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	921.727	921.727	0 EUR	1,359	1.252.626,99	0,13
Irland								18.262.526,96	1,86
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	28.681	3.053	0 USD	300,770	8.133.111,18	0,82
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	67.342	67.342	0 EUR	15,510	1.044.474,42	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	39.057	40.578	1.521 USD	53,190	1.958.649,72	0,20
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	37.017	37.017	0 USD	204,190	7.126.291,64	0,73
Dänemark								14.444.348,04	1,46
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	368	0	0 DKK	12.620,000	622.825,42	0,06
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	23.126	0	8.107 DKK	400,000	1.240.565,41	0,13
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	121.060	121.060	0 DKK	652,200	10.588.650,59	1,07
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier		STK	34.992	34.992	0 DKK	110,500	518.549,47	0,05
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier		STK	32.551	32.551	0 DKK	337,600	1.473.757,15	0,15
Spanien								18.006.569,85	1,83
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	104.515	104.515	200.172 EUR	3,642	380.643,63	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	932.691	667.302	0 EUR	7,670	7.153.739,97	0,73
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.		STK	82.049	82.049	0 EUR	24,020	1.970.816,98	0,20
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	183.672	183.672	0 EUR	35,370	6.496.478,64	0,66
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	128.313	128.313	86.892 EUR	15,625	2.004.890,63	0,20
Luxemburg								1.007.832,79	0,10
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	311.100	311.100	0HKD	26,900	1.007.832,79	0,10
Norwegen								2.466.395,06	0,26
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	147.007	0	0 NOK	59,600	777.704,35	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	27.033	0	0 NOK	66,540	159.664,11	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	201.121	35.361	32.019 NOK	85,650	1.529.026,60	0,16
Schweden								7.918.602,41	0,80
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	38.220	38.220	0 SEK	230,000	764.865,57	0,08
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	173.625	0	0 SEK	60,740	917.600,50	0,09
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	314.075	314.075	0 SEK	228,200	6.236.136,34	0,63
Finnland								959.477,69	0,10
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	241.196	276.669	35.473 EUR	3,978	959.477,69	0,10
Österreich								3.534.401,15	0,37

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien		STK	39.088	39.088	0 EUR	48,860	1.909.839,68	0,19
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien		STK	13.432	13.432,75	0,75 EUR	4,205	56.481,56	0,01
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	14.856	14.856	0 EUR	37,350	554.871,60	0,06
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	53.731	53.731	0 EUR	6,610	355.161,91	0,04
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	27.192	27.192	0 EUR	24,200	658.046,40	0,07
								16.200.392,41	1,65
Schweiz									
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	4.935	562	0 USD	212,270	987.651,39	0,10
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	39.896	39.896	0 CHF	52,100	2.154.193,80	0,22
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien		STK	13.033	13.033	0 CHF	30,550	412.641,88	0,04
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	28.802	35.566	26.037 CHF	104,200	3.110.341,38	0,32
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	39.996	0	2.375 CHF	94,180	3.903.848,36	0,40
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	15.150	12.781	0 CHF	269,600	4.233.018,97	0,43
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	38.821	0	228.876 CHF	22,780	916.511,95	0,09
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien		STK	1.720	1.720	0 CHF	270,500	482.184,68	0,05
								12.185.125,38	1,24
Großbritannien									
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	298.323	298.323	0 GBP	3,206	1.103.841,58	0,11
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	195.214	78.909	0 GBP	14,882	3.352.962,95	0,34
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	272.300	286.635	14.335 GBP	6,466	2.032.075,48	0,21
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	834.680	834.680	0 GBP	2,528	2.435.306,18	0,25
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	38.153	0	0 USD	17,040	612.951,61	0,06
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares		STK	431.207	431.207	0 GBP	2,404	1.196.400,98	0,12
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	532.484	532.484	0 GBP	2,362	1.451.586,60	0,15
								554.092.832,26	56,24
USA									
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	15.578	0	0 USD	98,120	1.441.110,04	0,15
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	35.985	0	0 USD	152,250	5.165.432,75	0,53
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	11.319	882	0 USD	504,670	5.385.716,05	0,55
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	31.034	670	6.834 USD	112,000	3.277.054,64	0,33
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	1.727	0	1.716 USD	286,870	467.095,17	0,05
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	3.105	3.105	0 USD	172,400	504.692,41	0,05
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	130.388	0	66.250 USD	22,870	2.811.458,60	0,29
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	103.966	55.866	0 USD	133,130	13.049.539,04	1,32
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	111.675	58.635	0 USD	132,310	13.930.815,30	1,41
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	81.644	1.664	28.783 USD	125,980	9.697.365,88	0,98
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New		STK	56.921	56.921	0 USD	12,160	652.580,36	0,07
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	10.537	0	0 USD	150,230	1.492.456,05	0,15
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	97.668	0	16.630 USD	61,280	5.642.855,83	0,57
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	7.908	0	0 USD	162,320	1.210.226,33	0,12
US03064D1081	American Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	17.825	95.490	77.665 USD	30,520	512.910,95	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	21.872	21.872	0 USD	330,350	6.812.252,11	0,69
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	24.584	867	1.495 USD	270,820	6.277.130,89	0,64
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	274.404	8.020	8.831 USD	170,690	44.159.731,07	4,49
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	57.261	57.261	0 USD	138,220	7.462.042,54	0,75
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares		STK	3.251	3.251	0 USD	76,040	233.070,32	0,02
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares		STK	33.944	33.944	0 USD	10,250	328.030,92	0,03
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	411.965	187.891	0 USD	15,010	5.830.004,86	0,59
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	22.858	645	9.163 USD	243,310	5.243.558,18	0,53
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares		STK	20.476	20.476	0 USD	25,610	494.404,71	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	15.216	692	0 USD	262,740	3.769.247,01	0,38
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	5.441	0	0 USD	257,830	1.322.635,20	0,13
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	65.665	65.665	0 USD	58,140	3.599.456,09	0,37
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	11.741	0	0 USD	832,000	9.209.929,76	0,93
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.463	0	0 USD	234,010	4.514.728,36	0,46
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	13.016	0	0 USD	69,260	849.939,34	0,09
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	11.810	0	23.182 USD	16,250	180.938,58	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.509	0	0 USD	85,970	2.959.203,06	0,30
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares		STK	105.924	105.924	0 USD	8,940	892.811,54	0,09
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	53.109	2.336	16.001 USD	170,590	8.541.803,90	0,86
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	2.875	0	1.557 USD	1.838,730	4.984.065,20	0,51
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	10.346	0	0 USD	74,040	722.215,47	0,07
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	192.135	192.135	0 USD	53,880	9.760.273,24	0,98
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	154.707	43.236	0 USD	41,200	6.009.454,96	0,61
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	4.280	0	0 USD	168,130	678.448,50	0,07
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares		STK	13.058	13.058	0 USD	36,450	448.747,56	0,05
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	14.378	14.378	0 USD	19,540	264.881,08	0,03
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C		STK	13.833	13.833	0 USD	20,790	271.143,23	0,03
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	51.452	0	0 USD	44,860	2.176.153,04	0,22

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	3.414	0	13.327 USD	568,630	1.830.295,40	0,19
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	29.280	0	13.618 USD	25,330	699.252,72	0,07
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	35.901	35.901	0 USD	92,080	3.116.734,15	0,32
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	110.807	0	0 USD	30,570	3.193.673,68	0,33
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	19.200	19.200	0 USD	231,310	4.187.198,42	0,43
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	15.022	0	372 USD	247,190	3.500.955,24	0,36
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares		STK	46.326	46.326	0 USD	29,650	1.295.022,77	0,13
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	4.978	0	0 USD	106,590	500.264,01	0,05
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	17.285	24.337	7.052 USD	105,370	1.717.173,86	0,17
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares		STK	22.024	22.024	0 USD	112,080	2.327.299,22	0,24
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	26.848	26.848	0 USD	43,650	1.104.902,84	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	39.053	0	1.351 USD	69,960	2.575.918,43	0,26
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	19.576	0	7.093 USD	544,450	10.048.699,57	1,01
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	3.598	3.598	0 USD	212,710	721.567,51	0,07
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	25.803	0	0 USD	97,010	2.360.014,17	0,24
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	14.453	14.453	0 USD	120,020	1.635.458,50	0,17
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares		STK	42.638	42.638	111.600 USD	15,260	613.450,13	0,06
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	6.166	0	0 USD	346,420	2.013.883,68	0,21
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	58.097	0	0 USD	64,110	3.511.618,98	0,36
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CL.A		STK	294.870	294.870	0 USD	5,950	1.654.152,17	0,17
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	4.116	0	0 USD	250,650	972.682,22	0,10
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	55.314	55.314	0 USD	58,630	3.057.615,44	0,31
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares		STK	6.040	6.040	0 USD	44,720	254.663,46	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	3.404	0	0 USD	495,210	1.589.303,58	0,16
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	7.575	6.986	0 USD	436,980	3.120.844,29	0,32
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	27.093	27.093	0 USD	98,350	2.512.229,81	0,26
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares		STK	38.365	38.365	0 USD	87,840	3.177.279,59	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.416	0	0 USD	296,150	1.512.231,56	0,15
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	36.814	0	14.486 USD	124,950	4.336.877,67	0,44
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CL.A		STK	12.011	12.011	0 USD	38,170	432.244,26	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	68.163	0	0 USD	156,880	10.081.941,68	1,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	49.478	0	0 USD	147,590	6.884.889,47	0,70
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	10.467	0	0 USD	203,260	2.005.866,61	0,20
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.409	33.835	31.426 USD	69,530	157.919,93	0,02
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	19.003	19.003	0 USD	84,640	1.516.441,73	0,15
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	27.754	24.100	11.632 USD	199,550	5.221.619,48	0,53
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	31.124	0	5.457 USD	193,400	5.675.181,82	0,58
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	24.171	0	812 USD	399,440	9.102.780,60	0,92
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	5.453	7.085	1.632 USD	1.274,140	6.550.592,01	0,67
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	86.280	0	9.480 USD	104,300	8.484.423,70	0,85
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	614	0	0 USD	1.118,240	647.338,29	0,07
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	60.650	60.650	0 USD	16,940	968.661,67	0,10
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	86.724	86.724	0 USD	78,610	6.427.543,15	0,65
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	122.417	0	2.083 USD	313,640	36.199.375,74	3,68
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	63.452	0	0 USD	69,390	4.151.166,06	0,42
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	12.427	12.427	0 USD	274,190	3.212.519,80	0,33
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	13.659	11.488	0 USD	521,500	6.715.852,07	0,68
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	25.114	25.114	0 USD	376,360	8.911.426,99	0,90
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	13.785	24.431	10.646 USD	115,160	1.496.705,42	0,15
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares		STK	15.377	0	751 USD	140,640	2.038.958,45	0,21
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares		STK	66.087	66.087	0 USD	35,190	2.192.619,18	0,22
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	57.082	2.616	0 USD	430,890	23.189.612,95	2,35
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares		STK	83.762	83.762	0 USD	17,050	1.346.478,20	0,14
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	68.718	68.718	0 USD	74,050	4.797.593,83	0,49
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	53.565	0	10.606 USD	106,150	5.360.792,67	0,55
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares		STK	205.521	205.521	0 USD	9,990	1.935.751,46	0,20
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	89.032	56.307	0 USD	85,710	7.194.581,36	0,73
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	56.861	56.861	0 USD	36,890	1.977.657,37	0,20
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	3.808	0	0 USD	117,120	420.490,23	0,04
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CL.A		STK	25.952	25.952	0 USD	55,210	1.350.879,10	0,14
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	95.269	78.662	0 USD	32,090	2.882.366,67	0,29
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares		STK	21.690	21.690	0 USD	85,450	1.747.628,94	0,18
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	16.588	7.845	0 USD	264,280	4.133.198,17	0,42
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	69.116	11.474	0 USD	111,100	7.239.699,81	0,73
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.954	176	0 USD	834,570	3.898.043,45	0,40
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	12.780	12.780	0 USD	146,980	1.770.993,64	0,18

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	15.658	5.219,5	0,5 USD	46,530	686.905,90	0,07
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares		STK	23.598	23.598	0 USD	106,530	2.370.145,61	0,24
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares		STK	10.188	13.180	2.992 USD	205,440	1.973.339,67	0,20
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	48.826	48.826	0 USD	54,160	2.493.203,38	0,25
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	41.903	5.047	0 USD	105,950	4.185.756,71	0,43
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	17.060	0	15.493 USD	269,380	4.332.836,28	0,44
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	8.787	0	0 USD	460,710	3.816.771,57	0,39
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	50.379	29.630	2.492 USD	246,380	11.702.614,45	1,18
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	129.367	56.264	6.153 USD	55,810	6.807.120,42	0,69
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	10.431	0	24.434 USD	303,490	2.984.683,16	0,30
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	26.874	0	0 USD	146,340	3.707.859,48	0,38
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	11.992	0	0 USD	503,020	5.687.282,18	0,58
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares		STK	25.788	25.788	0 USD	74,050	1.800.406,73	0,18
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares		STK	13.289	13.289	0 USD	26,740	335.028,39	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	11.859	0	0 USD	204,110	2.282.129,35	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	15.490	0	0 USD	510,100	7.449.629,00	0,75
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	66.475	66.475	0 USD	49,900	3.127.424,22	0,32
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	61.303	25.497	0 USD	147,180	8.506.647,38	0,86
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	153.050	6.184	0 USD	32,550	4.696.909,91	0,48
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares		STK	109.410	109.410	0 USD	9,810	1.011.938,06	0,10
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares		STK	19.478	19.478	0 USD	24,620	452.126,87	0,05
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares		STK	11.118	11.118	0 USD	34,090	357.339,95	0,04
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares		STK	204.375	204.375	0 USD	4,440	855.536,70	0,09
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	3.375	0	0 USD	379,080	1.206.236,74	0,12
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares		STK	3.105	3.105	0 USD	192,130	562.451,00	0,06
Kanada								15.863.401,58	1,62
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares		STK	141.321	141.321	0 CAD	15,410	1.527.071,46	0,16
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares		STK	16.479	50.840	34.361 CAD	38,260	442.105,42	0,05
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	31.275	31.275	0 CAD	40,270	883.138,81	0,09
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares		STK	48.348	48.348	0 CAD	115,280	3.908.251,48	0,40
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	119.099	119.099	0 CAD	15,320	1.279.431,09	0,13
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	316.753	0	15.998 CAD	24,940	5.539.457,13	0,56
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares		STK	75.358	75.358	0 CAD	12,380	654.184,17	0,07
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares		STK	50.201	50.201	0 CAD	28,400	999.725,40	0,10
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	64.041	64.041	0 CAD	14,030	630.036,62	0,06
Bermuda								11.456.590,36	1,17
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	84.349	84.349	0 USD	81,640	6.492.483,25	0,66
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	31.201	0	0 USD	110,610	3.253.799,66	0,33
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	32.800	32.800	0 USD	46,510	1.438.295,38	0,15
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	9.744	9.744	0 NOK	314,500	272.012,07	0,03
Kaiman-Inseln								1.087.767,99	0,11
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares		STK	15.539	15.539	0 USD	26,010	381.058,21	0,04
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	740.000	740.000	0 HKD	7,930	706.709,78	0,07
Israel								454.694,15	0,05
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares		STK	47.737	47.737	0 ILS	38,630	454.694,15	0,05
Singapur								13.651.353,09	1,38
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares		STK	747.684	747.684	0 SGD	1,300	672.959,60	0,07
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	245.600	122.400	0 SGD	33,710	5.732.112,02	0,58
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	52.293	0	0 USD	26,590	1.310.961,08	0,13
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.)		STK	383.800	383.800	0 SGD	1,260	334.813,58	0,03
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares		STK	557.600	0	0 SGD	1,520	586.805,14	0,06
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	254.000	0	33.500 SGD	28,510	5.013.701,67	0,51
Japan								64.455.247,93	6,58
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares		STK	48.100	48.100	0 JPY	1.297,500	395.476,99	0,04
JP3835760004	Bellssystem24 Holdings Inc. Reg.Shares		STK	39.600	39.600	0 JPY	1.580,000	396.479,79	0,04
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	31.000	0	0 JPY	3.605,000	708.167,10	0,07
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares		STK	17.100	17.100	0 JPY	3.877,000	420.107,75	0,04
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	93.000	0	0 JPY	920,000	542.175,09	0,06
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	35.900	35.900	0 JPY	1.850,000	420.857,39	0,04
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.400	29.700	11.300 JPY	32.590,000	3.799.889,49	0,39
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares		STK	45.400	45.400	0 JPY	3.579,000	1.029.642,20	0,10
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.400	28.400	0 JPY	4.745,000	853.932,10	0,09
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	220.100	220.100	0 JPY	1.880,500	2.622.781,81	0,27
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	70.800	70.800	0 JPY	2.068,000	927.796,17	0,09

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	18.600	0	0 JPY	5.104,000	601.578,62	0,06
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.900	20.900	0 JPY	3.390,000	448.967,36	0,05
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares		STK	25.600	25.600	0 JPY	1.760,000	285.510,06	0,03
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	116.900	116.900	0 JPY	771,000	571.133,55	0,06
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	319.600	60.200	176.200 JPY	2.332,000	4.722.849,42	0,48
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	132.000	0	0 JPY	1.696,500	1.419.046,34	0,14
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	87.000	0	0 JPY	7.128,000	3.929.666,79	0,40
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	852.600	0	169.300 JPY	1.268,500	6.853.376,36	0,70
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	210.400	155.400	0 JPY	5.423,000	7.230.263,46	0,73
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares		STK	73.100	73.100	0 JPY	905,000	419.213,00	0,04
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.300	28.300	0 JPY	5.500,000	986.320,15	0,10
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	192.800	127.100	0 JPY	3.505,000	4.282.169,31	0,44
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	3.842.500	3.699.900	59.200 JPY	176,600	4.300.048,54	0,44
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	14.100	0	37.200 JPY	3.886,000	347.208,77	0,04
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	185.200	0	0 JPY	699,000	820.326,88	0,08
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	245.700	344.900	99.200 JPY	2.984,000	4.645.931,03	0,47
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	47.800	47.800	0 JPY	7.347,000	2.225.393,01	0,23
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	60.600	60.600	0 JPY	2.188,000	840.211,70	0,09
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares		STK	125.200	125.200	0 JPY	697,600	553.451,52	0,06
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares		STK	98.900	98.900	0 JPY	824,900	516.971,23	0,05
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares		STK	102.700	102.700	0 JPY	692,000	450.344,97	0,05
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares		STK	75.500	75.500	0 JPY	968,000	463.117,39	0,05
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares		STK	25.900	25.900	0 JPY	3.170,000	520.268,83	0,05
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares		STK	20.300	20.300	0 JPY	3.500,000	450.228,38	0,05
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	24.300	24.300	0 JPY	3.112,000	479.197,61	0,05
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares		STK	57.100	57.100	0 JPY	2.068,000	748.264,99	0,08
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	57.900	57.900	0 JPY	8.795,000	3.226.882,78	0,33
								2.081.963,14	0,21
Hongkong									
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CL.A		STK	98.500	98.500	0 HKD	52,850	626.927,64	0,06
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	1.243.000	0	0 HKD	9,720	1.455.035,50	0,15
								2.323.111,52	0,23
Australien									
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	98.562	98.562	0 AUD	25,660	1.545.055,24	0,16
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	53.251	0	48.758 AUD	4,330	140.861,89	0,01
AU00000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	463.566	463.566	0 AUD	2,250	637.194,39	0,06
								1.282.543,49	0,13
Marshall-Inseln									
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares		STK	46.507	46.507	0 USD	29,250	1.282.543,49	0,13
								134.425.410,72	13,84
Verzinsliche Wertpapiere								134.425.410,72	13,84
EUR-Anleihen								134.425.410,72	13,84
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0 %	93,982	281.945,67	0,03
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0 %	88,533	354.130,12	0,04
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	500.000	500.000	0 %	98,993	494.962,55	0,05
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0 %	89,787	538.724,58	0,05
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	200.000	0	200.000 %	85,405	170.809,16	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	82,465	82.464,54	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	0	0 %	89,568	716.543,76	0,07
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0 %	88,834	177.668,92	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	600.000	0	0 %	90,961	545.768,70	0,06
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	500.000	500.000	0 %	99,039	495.195,00	0,05
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	400.000	0	0 %	92,170	368.680,48	0,04
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0 %	98,094	98.093,77	0,01
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	97,039	97.038,74	0,01
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 20/25		EUR	800.000	0	0 %	94,523	756.187,36	0,08
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	700.000	0	0 %	99,886	699.202,84	0,07
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	78,347	391.733,20	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	96,062	480.309,25	0,05
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	80,152	400.757,50	0,04
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	98,362	393.449,64	0,04
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0 %	94,438	377.751,40	0,04
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	0	0 %	90,290	632.029,58	0,06
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0 %	89,346	357.385,76	0,04
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/29		EUR	200.000	200.000	0 %	94,678	189.355,66	0,02
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	96,485	192.970,96	0,02
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	500.000	500.000	0 %	101,988	509.938,85	0,05
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	400.000	400.000	0 %	80,794	323.174,16	0,03
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0 %	99,313	198.626,36	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	700.000	700.000	0 %	91,501	640.506,79	0,07
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	200.000	0	300.000 %	75,126	150.252,44	0,02
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	500.000	0 %	95,238	952.379,40	0,10
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	500.000	500.000	0 %	96,902	484.509,00	0,05
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	600.000	0	0 %	81,150	486.902,58	0,05
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	400.000	400.000	0 %	91,322	365.286,64	0,04
FR0014007QT5	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32		EUR	600.000	0	0 %	76,483	458.897,58	0,05
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/28		EUR	500.000	500.000	0 %	98,017	490.087,35	0,05
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27		EUR	600.000	0	0 %	91,357	548.141,76	0,06
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	83,832	167.663,76	0,02
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0 %	80,545	402.727,25	0,04
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	200.000	0	200.000 %	75,291	150.582,46	0,02
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	300.000	0 %	81,888	245.664,87	0,03
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	450.000	0	0 %	117,663	529.483,46	0,05
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	100.000	0	0 %	96,196	96.196,00	0,01
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	94,188	94.188,00	0,01
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	200.000	0	400.000 %	91,972	183.944,00	0,02
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	200.000 %	91,681	91.681,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	800.000	0	460.000 %	90,667	725.336,00	0,07
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0 %	88,626	44.313,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	0	0 %	87,602	87.602,00	0,01
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000 %	86,882	1.303.230,00	0,13
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	1.300.000	0	0 %	80,669	1.048.696,87	0,11
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.500.000	0	400.000 %	79,462	1.191.929,85	0,12
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	850.000	1.200.000	350.000 %	91,431	777.163,42	0,08
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl. Gruene 23/33		EUR	800.000	800.000	0 %	95,772	766.175,92	0,08
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24		EUR	100.000	0	0 %	97,279	97.278,71	0,01
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	800.000	800.000	0 %	96,344	770.752,24	0,08
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0 %	85,610	428.050,20	0,04
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25		EUR	400.000	0	0 %	99,576	398.303,68	0,04
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	80,289	401.446,20	0,04
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	95,581	477.904,20	0,05
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	94,588	472.941,30	0,05
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0 %	89,165	356.659,28	0,04
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	600.000	0	0 %	95,989	575.931,00	0,06
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	400.000	400.000	0 %	82,022	328.089,24	0,03
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0 %	94,587	378.348,08	0,04
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	86,688	86.688,10	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	81,563	81.563,10	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	0	0 %	92,054	368.214,80	0,04
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	700.000	700.000	0 %	92,909	650.364,33	0,07
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Au- toroutes MTN 16/25 1		EUR	100.000	0	0 %	95,208	95.208,48	0,01
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0 %	97,603	195.205,68	0,02
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	1.000.000	0	0 %	89,893	898.928,80	0,09
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25		EUR	100.000	0	0 %	95,056	95.056,44	0,01
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	200.000	0	0 %	87,776	175.552,80	0,02
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	94,095	94.094,99	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	800.000	0	0 %	98,456	787.647,20	0,08
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	84,466	168.932,98	0,02
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	200.000	0	0 %	89,303	178.606,96	0,02
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	96,460	385.840,64	0,04
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	500.000	0	0 %	75,985	379.925,20	0,04
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	100.000	0	0 %	79,750	79.750,34	0,01
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	500.000	500.000	0 %	94,810	474.048,55	0,05
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	800.000	800.000	0 %	89,584	716.672,96	0,07
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 18/25		EUR	700.000	700.000	0 %	95,743	670.202,12	0,07
DE000A3H2TQ6	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29		EUR	1.000.000	0	0 %	82,682	826.818,20	0,08
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	500.000	500.000	0 %	89,623	448.115,95	0,05
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	300.000	0	0 %	88,112	264.335,10	0,03
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	98,182	196.364,90	0,02
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Por- tugal SA MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0 %	98,633	493.165,30	0,05
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	600.000	0	0 %	94,527	567.164,10	0,06
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	300.000	0	0 %	100,221	300.663,09	0,03
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	900.000	900.000	0 %	99,737	897.635,07	0,09
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	400.000	400.000	0 %	89,807	359.227,12	0,04
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	300.000	0	0 %	77,818	233.453,73	0,02
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	100.000	0	0 %	82,370	82.370,27	0,01
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	100.000	0	0 %	97,401	97.401,12	0,01
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	500.000	0 %	90,985	454.925,80	0,05
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	0	0 %	92,985	92.985,04	0,01
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0 %	98,231	491.154,45	0,05
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	80,646	80.646,08	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.700.000	300.000	0 %	103,479	1.759.135,86	0,18
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29		EUR	700.000	0	0 %	96,562	675.934,98	0,07
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	500.000	0	1.500.000 %	94,903	474.513,10	0,05
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	500.000	0	0 %	92,478	462.390,45	0,05
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	90,151	721.208,72	0,07
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	2.400.000	400.000	0 %	78,252	1.878.037,92	0,19
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	91,230	912.303,40	0,09
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	700.000	700.000	0 %	82,864	580.048,14	0,06
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	2.400.000	0	0 %	76,961	1.847.070,48	0,19
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	500.000	500.000	0 %	94,387	471.935,15	0,05
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51		EUR	400.000	400.000	0 %	95,344	381.374,20	0,04
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	700.000	0	0 %	99,923	699.459,53	0,07

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 95,554	955.540,80	0,10
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	200.000	0	0	% 102,088	204.175,44	0,02
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 93,400	466.999,60	0,05
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 92,233	461.164,65	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 81,576	326.302,04	0,03
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	% 92,730	278.190,24	0,03
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 96,155	480.776,90	0,05
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	700.000	700.000	0	% 91,884	643.190,10	0,07
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	300.000	0	0	% 85,760	257.279,46	0,03
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0	% 92,270	184.540,44	0,02
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0	% 86,916	173.832,72	0,02
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28		EUR	400.000	400.000	0	% 96,806	387.224,52	0,04
FR0013231768	1,5000 % IMERY S.A. MTN 17/27		EUR	400.000	0	400.000	% 91,419	365.676,60	0,04
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 75,767	227.301,72	0,02
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	500.000	500.000	0	% 94,909	474.543,75	0,05
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	100.000	0	0	% 94,565	94.565,12	0,01
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26		EUR	200.000	0	0	% 98,322	196.644,74	0,02
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	150.000	150.000	0	% 97,837	146.755,73	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 89,941	359.765,40	0,04
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	1.100.000	0	0	% 76,556	842.110,50	0,09
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	400.000	400.000	0	% 77,088	308.353,32	0,03
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 109,665	1.315.982,40	0,13
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	500.000	500.000	0	% 94,799	473.994,95	0,05
NL0015000LS8	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0	% 85,153	85.153,12	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	400.000	300.000	400.000	% 79,938	319.751,96	0,03
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 90,229	1.082.748,00	0,11
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 94,098	188.195,18	0,02
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	1.500.000	0	0	% 101,853	1.527.795,00	0,16
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0	% 87,894	175.788,86	0,02
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	700.000	0	0	% 88,189	617.324,75	0,06
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	100.000	0	0	% 95,713	95.713,17	0,01
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,260	942.603,30	0,10
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	100.000	0	700.000	% 96,893	96.893,33	0,01
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	300.000	0	0	% 89,768	269.304,75	0,03
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	200.000	0	0	% 82,753	165.506,76	0,02
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0	% 93,061	93.061,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	470.000	0	0	% 109,449	514.410,30	0,05
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	0	0	% 106,218	424.872,00	0,04
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	1.650.000	0	550.000	% 96,926	1.599.279,00	0,16
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	400.000	400.000	0	% 91,176	364.703,96	0,04
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	100.000	0	1.800.000	% 90,721	90.720,99	0,01
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	800.000	0	0	% 89,464	715.711,92	0,07
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.600.000	0	0	% 83,889	1.342.223,84	0,14
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 15/25		EUR	1.500.000	500.000	0	% 97,357	1.460.355,00	0,15
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	0	% 93,667	608.835,50	0,06
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	1.600.000	1.000.000	0	% 93,358	1.493.728,00	0,15
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	1.500.000	0	0	% 85,131	1.276.957,50	0,13
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0	% 92,922	92.921,85	0,01
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 87,507	1.750.149,80	0,18

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	500.000	500.000	0 %	97,370	486.850,60	0,05
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	400.000	0	0 %	96,890	387.559,52	0,04
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hy- potek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	92,023	368.090,36	0,04
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26		EUR	100.000	0	0 %	93,899	93.898,85	0,01
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	700.000	0	0 %	90,745	635.214,02	0,06
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29		EUR	300.000	300.000	0 %	77,497	232.490,67	0,02
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	400.000	0	0 %	96,411	385.642,76	0,04
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0 %	94,865	474.326,95	0,05
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29		EUR	400.000	400.000	0 %	99,396	397.585,20	0,04
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	500.000	0	0 %	90,521	452.606,85	0,05
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building So- ciety MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	400.000	400.000	0 %	89,905	359.618,84	0,04
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	400.000	0	400.000 %	92,005	368.021,72	0,04
XS2561746855	2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	97,656	976.563,80	0,10
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	0	0 %	90,975	727.797,36	0,07
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0 %	89,513	447.563,35	0,05
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	500.000	0	300.000 %	93,574	467.870,10	0,05
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	100.000	600.000	500.000 %	98,330	98.330,00	0,01
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	200.000	0	400.000 %	95,773	191.545,98	0,02
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	1.200.000	0	800.000 %	95,399	1.144.788,00	0,12
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	150.000	0	550.000 %	93,149	139.723,50	0,01
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	50.000	0	200.000 %	92,557	46.278,50	0,00
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.100.000	1.000.000	0 %	89,612	985.731,89	0,10
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	0 %	88,599	88.598,99	0,01
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	750.000	500.000	750.000 %	86,213	646.597,43	0,07
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	600.000	0	200.000 %	82,344	494.063,94	0,05
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	3.100.000	0	0 %	76,787	2.380.396,69	0,24
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	400.000	400.000	0 %	89,342	357.367,96	0,04
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	500.000	2.500.000	2.000.000 %	90,093	450.465,00	0,05
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	900.000	800.000	830.000 %	75,308	677.771,91	0,07
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	96,672	966.719,90	0,10
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	93,505	93.505,25	0,01
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	100.000	0	0 %	87,688	87.688,00	0,01
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	500.000	500.000	0 %	85,618	428.091,25	0,04
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	100.000	0	900.000 %	102,927	102.927,00	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	100.000 %	94,638	94.638,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	300.000	0	300.000 %	90,483	271.449,00	0,03
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	500.000	0	0 %	87,866	439.327,55	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	300.000	800.000	1.000.000 %	89,474	268.422,00	0,03
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	200.000	400.000	200.000 %	77,527	155.054,00	0,02
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	350.000	350.000	0 %	108,100	378.350,00	0,04
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	1.400.000	1.050.000	0 %	95,375	1.335.243,00	0,14
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	2.400.000	0	2.400.000 %	96,116	2.306.788,08	0,23
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.300.000	0	500.000 %	94,210	3.108.930,00	0,32
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	600.000	0	0 %	93,995	563.970,00	0,06
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	0 %	93,149	279.447,00	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.300.000	300.000	0 %	91,933	1.195.122,50	0,12
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.800.000	0	0 %	93,783	1.688.093,82	0,17
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	300.000	300.000	0 %	93,655	280.965,00	0,03
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	92,491	1.664.838,00	0,17
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	3.000.000	0	0 %	77,753	2.332.575,00	0,24
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	750.000	0	150.000 %	76,053	570.399,98	0,06
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28		EUR	800.000	800.000	0 %	98,476	787.807,92	0,08
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	400.000	0	0 %	82,263	329.050,56	0,03
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	700.000	700.000	0 %	95,607	669.252,08	0,07
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Oesterreich Bundesanl. 14/24		EUR	100.000	0	0 %	98,125	98.124,69	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Oesterreich MTN 18/28		EUR	700.000	700.000	0 %	89,924	629.464,99	0,06

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	0	0 %	87,612	1.314.176,10	0,13
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	700.000	0	0 %	87,166	610.161,93	0,06
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,422	944.221,00	0,10
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	650.000	0	0 %	103,045	669.792,50	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	400.000	400.000	0 %	99,248	396.992,00	0,04
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	600.000	0	0 %	99,339	596.034,00	0,06
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	850.000	0	0 %	102,971	875.253,50	0,09
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	200.000	0	0 %	94,914	189.828,00	0,02
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumä- nien MTN 22/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0 %	100,321	501.604,45	0,05
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0 %	89,534	447.671,65	0,05
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0 %	91,366	730.926,80	0,07
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0 %	87,699	263.096,31	0,03
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0 %	86,221	948.435,95	0,10
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24		EUR	400.000	0	0 %	97,409	389.637,76	0,04
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	500.000	0	0 %	95,508	477.541,75	0,05
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	500.000	500.000	0 %	91,350	456.750,95	0,05
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	400.000	0	0 %	88,415	353.659,80	0,04
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	88,946	711.571,28	0,07
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	88,165	440.823,15	0,04
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0 %	90,931	363.723,96	0,04
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	400.000	400.000	0 %	91,671	366.685,88	0,04
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	90,442	90.442,00	0,01
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	89,599	895.994,90	0,09
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	500.000	500.000	0 %	91,712	458.561,30	0,05
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0 %	92,831	464.157,35	0,05
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	200.000	0	0 %	91,838	183.675,16	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	81,474	325.895,60	0,03
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0 %	86,715	693.717,04	0,07
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Na- zio.SpA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	77,367	309.469,84	0,03
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	100.000	100.000	0 %	93,800	93.800,49	0,01
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	200.000	0	0 %	91,461	182.921,82	0,02
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	90,477	723.815,28	0,07
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	200.000	0	0 %	72,308	144.615,52	0,01
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	0	0 %	94,111	94.111,30	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0 %	89,548	447.738,95	0,05
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	93,623	187.245,12	0,02
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	300.000	0	0 %	90,208	270.624,33	0,03
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	200.000	0 %	86,540	173.080,90	0,02
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	400.000	0	0 %	75,216	300.865,52	0,03
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V.Notes 18/25		EUR	400.000	0	0 %	96,052	384.206,24	0,04
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	93,138	93.137,95	0,01
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	500.000	0	0 %	81,718	408.589,55	0,04
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	95,849	1.054.335,15	0,11
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	200.000	0	0 %	84,273	168.546,10	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens			
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Fi- nance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	100.000	0	0 %	97,593	97.592,74	0,01			
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0 %	96,985	193.970,80	0,02			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.268.199,10	0,34			
Aktien								1.725.274,51	0,18			
Irland								542.418,36	0,06			
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	166.386	166.386	0 EUR	3,260	542.418,36	0,06			
Großbritannien								1.182.856,15	0,12			
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	408.321	408.321	0 GBP	2,510	1.182.856,15	0,12			
Verzinsliche Wertpapiere								1.542.924,59	0,16			
EUR-Anleihen								1.542.924,59	0,16			
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0 %	94,826	189.652,28	0,02			
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0 %	95,618	191.235,58	0,02			
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	100.000	0	0 %	92,806	92.805,74	0,01			
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	500.000	500.000	0 %	89,325	446.623,85	0,05			
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	400.000	400.000	0 %	84,214	336.857,08	0,03			
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000 %	95,250	285.750,06	0,03			
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	958.387.428,88	97,57			
Derivate												
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)												
Aktienindex-Derivate												
Aktienindex-Terminkontrakte								1.900.223,60	0,20			
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23								XEUR	EUR Anzahl	-158	114.550,00	0,01
E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Dez. 23								XCME	USD Anzahl	-212	1.737.434,59	0,18
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 23								IFEU	GBP Anzahl	-12	-20.705,18	0,00
Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Dez. 23								XOSE	JPY Anzahl	-32	68.944,19	0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	1.900.223,60	0,20			
Zins-Derivate												
Zinsterminkontrakte								-1.122.330,00	-0,12			
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23								XEUR	EUR	30.300.000	-511.130,00	-0,05
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23								XEUR	EUR	14.300.000	-65.510,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23								XEUR	EUR	3.500.000	-183.250,00	-0,02
Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Dez. 23								XEUR	EUR	7.500.000	-292.990,00	-0,03
SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Dez. 23								XEUR	EUR	9.100.000	-69.450,00	-0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	-1.122.330,00	-0,12			
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds												
Bankguthaben												
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle												
State Street Bank International GmbH								EUR	%	100,000	16.034.217,78	1,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen												
State Street Bank International GmbH								DKK	%	100,000	33.012,82	0,00
State Street Bank International GmbH								NOK	%	100,000	266.160,79	0,03
State Street Bank International GmbH								SEK	%	100,000	328.766,03	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen												
State Street Bank International GmbH								AUD	%	100,000	15.714,99	0,00
State Street Bank International GmbH								CAD	%	100,000	166.557,93	0,02
State Street Bank International GmbH								CHF	%	100,000	885.877,34	0,09
State Street Bank International GmbH								GBP	%	100,000	350.292,88	0,04
State Street Bank International GmbH								HKD	%	100,000	445.069,05	0,05
State Street Bank International GmbH								SGD	%	100,000	75.472,73	0,01
State Street Bank International GmbH								USD	%	100,000	2.885.551,58	0,29
Summe Bankguthaben							EUR	21.486.693,92	2,18			
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	21.486.693,92	2,18			
Sonstige Vermögensgegenstände												

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Zinsansprüche		EUR	1.141.821,81				1.141.821,81	0,12
	Dividendenansprüche		EUR	1.402.879,83				1.402.879,83	0,14
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	10.366,23				10.366,23	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	320.216,30				320.216,30	0,03
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.875.284,17	0,29
	Kurzfristige Verbindlichkeiten								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		JPY	-4.518.031,00				-28.629,78	0,00
	Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-28.629,78	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-47.714,33				-47.714,33	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.192.924,66				-1.192.924,66	-0,12
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.240.638,99	-0,12
	Fondsvermögen						EUR	982.258.031,80	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	8.823.419	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	36.199.375,74

Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	719.928.149,50
Umlaufende Anteile	6.037.632,297
Anteilwert	119,24

Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	224.314.382,67
Umlaufende Anteile	2.761.396,932
Anteilwert	81,23

Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	416.371,89
Umlaufende Anteile	301,545
Anteilwert	1.380,80

Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	37.599.127,74
Umlaufende Anteile	24.088,585
Anteilwert	1.560,87

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 28.09.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.09.2023 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennote) per 29.09.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86645
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45660
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,26600
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,49300
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96490
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06065
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,42610
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,05565
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,44435
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	157,80880
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,30355
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63690

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME		Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares	STK	0	122.577
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares	STK	0	483.477
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares	STK	0	145.010
AU0000033359	Healius Ltd. Reg.Shares	STK	0	275.947
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares	STK	483.477	483.477
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	0	65.348
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	213.732	213.732
Belgien				
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	24.788
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	27.490
Bermuda				
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares	STK	0	509.000
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	84.500
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares	STK	0	387.000
BMG6359F1370	Nabors Industries Ltd. Reg.Shares	STK	7.638	7.638
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New	STK	0	93.500
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares	STK	2.329.000	2.329.000
Dänemark				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	579
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	167.624
Deutschland				
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	124.986
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	20.751	20.751
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	0	38.792
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	3.394
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	13.846
Finnland				
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	405.331
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	40.387
Frankreich				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	7.977
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	63.104
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	136.721
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	73.154
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	171.263	171.263
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	10.116
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	0	64.861
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	104.721	104.721
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	15.051	15.051
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.	STK	0	53.702
Großbritannien				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	229.147
GB00B4Y7R145	Currys PLC Reg.Shares	STK	566.813	566.813
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	145.382
GB00BN4HT335	Indivior PLC Reg.Shares	STK	50.037,2	50.037,2
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	STK	0	164.594
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	281.688
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK	0	39.075
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	420.194
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK	55.098	55.098
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	216.518
Israel				
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	116.561
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	87.689
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	129.242	129.242
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	0	307.676
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.	STK	0	117.154

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Japan				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	24.500
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	115.300
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	51.000	51.000
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares	STK	0	58.900
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	283.500
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	34.200
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	18.900
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	238.200
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.800
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Reg.Shares	STK	0	64.300
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares	STK	0	73.400
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	45.700
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	124.400
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	STK	75.500	75.500
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	54.400
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	331.900
Kaiman-Inseln				
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	STK	507.900	507.900
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	0	949.000
Kanada				
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	264.634
CA6252841045	Mullen Group Ltd. Reg.Shares	STK	54.528	54.528
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK	97.960	97.960
CA74022D4075	Precision Drilling Corp. Reg.Shares	STK	14.701	14.701
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	14.413
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	38.024
Luxemburg				
LU0501835309	L'Occitane International SA Actions Nominatives	STK	127.750	127.750
Niederlande				
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	4.248	4.248
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK	53.892	53.892
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	43.084
Norwegen				
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	STK	0	122.736
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	52.672	52.672
Österreich				
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	67.254
Portugal				
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	180.475
Schweden				
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier	STK	0	71.960
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	33.946
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	118.030	324.584
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	32.758
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	441.881	441.881
Schweiz				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	1.529
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	14.343
Singapur				
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	STK	134.000	134.000
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares	STK	38.100	38.100
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	STK	161.500	161.500
Spanien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.	STK	0	40.328
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	266.128
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.	STK	0	25.077
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	297.289	525.277
USA				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	96.192
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	56.935
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares	STK	0	11.258
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	14.396

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares	STK	0	21.068
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	0	12.046
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	13.686
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.712
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	0	24.560
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares	STK	0	22.079
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares	STK	22.437	22.437
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	19.790
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	STK	0	21.842
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	41.492
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	0	5.533
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	75.307	75.307
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	5.990
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	27.713	27.713
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	4.784
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	32.979
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.289
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	23.031
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares	STK	1.394,816	1.394,816
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK	0	20.512
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	STK	45.882	45.882
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	64.099	64.099
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK	10.467	10.467
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	STK	0	92.532
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	STK	61.639	61.639
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares	STK	22.894	22.894
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	14.825
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	22.730
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	257.312
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares	STK	0	11.975
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares	STK	0	23.996
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares	STK	0	75.322
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	96.185
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	23.430
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	10.494
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares	STK	0	24.267
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK	0	91.202
US6443931000	New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.CL.A rep.LTD Liab.	STK	61.014	61.014
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	76.606
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	16.517
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	54.563
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	48.636
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	0	2.973
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	35.765
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	31.817
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK	18.092	18.092
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares	STK	0	53.943
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares	STK	0	25.858
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	35.109	35.109
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	38.280
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares	STK	41.136	41.136
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	14.057
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares	STK	0	31.871
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	46.954
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares	STK	0	29.795
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares	STK	0	38.007
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	2.762
US78469C1036	SP Plus Corp. Reg.Shares	STK	11.328	11.328
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares	STK	0	8.341
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares	STK	0	15.087
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	21.954
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	0	51.534
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	16.435
US4046091090	The Hackett Group Inc. Reg.Shares	STK	0	39.566
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	14.995
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	21.931

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US88642R1095	Tidewater Inc. Reg.Shares	STK	34.691	34.691
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	57.156
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	0	32.334
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A	STK	0	56.110
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares	STK	0	32.648
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	68.614
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	0	54.206
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	38.782	38.782
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	13.390
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	7.727
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	11.420
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	7.425
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24	EUR	0	700.000
FR0013044278	1,5000 % APRR MTN 15/24	EUR	0	100.000
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR	0	800.000
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24	EUR	0	400.000
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30	EUR	0	400.000
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26	EUR	0	800.000
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding Ltd. MTN 19/24	EUR	0	400.000
FR0011390921	2,8750 % BPCE S.A. MTN 13/24	EUR	0	800.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	0	1.300.000
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance SACA Obligations 17/23	EUR	0	800.000
XS099775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23	EUR	0	100.000
DE0001102366	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	700.000	700.000
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR	0	200.000
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24	EUR	0	900.000
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24	EUR	0	1.000.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	800.000
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24	EUR	0	400.000
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24	EUR	0	500.000
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26	EUR	0	800.000
XS1917358621	1,6250 % Deutsche Post AG MTN 18/28	EUR	0	200.000
DE000A12UGG2	1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.356 14/24 [WL]	EUR	500.000	500.000
XS1616410061	0,8750 % E.ON SE MTN 17/24	EUR	0	200.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	400.000
XS0207320242	4,8750 % EnBW International Finance BV MTN 04/25	EUR	0	100.000
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24	EUR	0	800.000
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24	EUR	0	200.000
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23	EUR	0	800.000
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	EUR	0	300.000
ES00000124W3	3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	110.000
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	0	2.050.000
NL0010733424	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	0	600.000
DE000A1R0709	1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24	EUR	0	100.000
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24	EUR	0	400.000
DE000A30VM45	1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	0	500.000
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR	0	500.000
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	400.000	400.000
FR001046938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	0	1.200.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	0	300.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	2.000.000
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24	EUR	1.100.000	1.100.000
AT0000A28KX7	0,0000 % Republik Österreich MTN 19/24	EUR	500.000	500.000
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24	EUR	0	850.000
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23	EUR	0	200.000
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24	EUR	0	400.000
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23	EUR	0	100.000
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR	0	300.000
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29	EUR	0	200.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24	EUR	0	200.000
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1693818285	0,6250 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 17/24	EUR	0	100.000
FR0010780528	5,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 09/24	EUR	0	200.000
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23	EUR	0	300.000
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24	EUR	0	300.000
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	200.000
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	500.000
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	12.711
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/24	EUR	0	500.000
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23	EUR	0	500.000
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24	EUR	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Dänemark				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	34.293	60.530
Großbritannien				
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares	STK	0	250.186
Irland				
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares	STK	0	286.592
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	12.753
Schweden				
SE0018689234	Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/22)	STK	118.030	118.030
USA				
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	70.321
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000A3K9ZN0	1,6250 % Vonovia Finance B.V. z.Umt.einger. MTN 20/24	EUR	500.000	500.000
Andere Wertpapiere				
Schweden				
SE0018689226	Securitas AB Anrechte	STK	0	826.216
Singapur				
SGXZ95648788	AIMS APAC REIT Management Ltd. Anrechte	STK	25.284	25.284
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT	ANT	0	7.590
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
	Verkaufte Kontrakte:	EUR		220.209
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))			
Zinsterminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte:	EUR		147.134
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 23)			

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		352.541,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	15.851.279,76	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		137.519,76
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.407.393,38	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		106.714,00
a) Negative Einlagezinsen	-1.471,90	
b) Positive Einlagezinsen	108.185,90	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-52.881,24
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-52.881,24	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.851.345,86
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-2.838.916,49	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen	-12.429,37	
10. Sonstige Erträge		159.985,01
Summe der Erträge	15.111.206,05	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-6.658,72
2. Verwaltungsvergütung		-10.974.723,11
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-10.974.723,11	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-3.631,11
Summe der Aufwendungen	-10.985.012,94	
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.126.193,11	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	30.080.876,49	
2. Realisierte Verluste	-39.032.605,68	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-8.951.729,19	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.825.536,08	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	55.897.954,58	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	13.632.888,50	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	69.530.843,08	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	64.705.307,00	

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		109.844,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.938.924,53
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		42.848,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		438.514,48
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		33.249,86
a) Negative Einlagezinsen	-458,77	
b) Positive Einlagezinsen	33.708,63	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-16.476,66
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-16.476,66	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-888.419,20
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-884.546,47	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen	-3.872,73	
10. Sonstige Erträge		49.848,01
Summe der Erträge	4.708.333,90	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.074,80
2. Verwaltungsvergütung		-3.419.525,07
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-3.419.525,07	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-1.131,38
Summe der Aufwendungen	-3.422.731,25	
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.285.602,65	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.372.567,80	
2. Realisierte Verluste	-12.161.736,40	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.789.168,60	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.503.565,95	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	17.253.067,26	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.201.517,72	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.454.584,98	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	19.951.019,03	

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		203,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	9.143,71	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	79,10	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	811,86	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	61,62	
a) Negative Einlagezinsen	-0,85	
b) Positive Einlagezinsen	62,47	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-30,49	
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-30,49	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.645,16	
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.638,00	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen	-7,16	
10. Sonstige Erträge	92,11	
Summe der Erträge		8.716,08
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3,83	
2. Verwaltungsvergütung	-3.511,82	
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-3.511,82	
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	
5. Sonstige Aufwendungen	-2,09	
Summe der Aufwendungen		-3.517,74
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.198,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	17.324,66	
2. Realisierte Verluste	-22.491,68	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-5.167,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		31,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	110.720,19	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-16.692,26	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		94.027,93
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		94.059,25

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,87 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		18.341,58
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	823.579,94	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	7.144,98	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	73.132,25	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	5.547,54	
a) Negative Einlagezinsen	-75,87	
b) Positive Einlagezinsen	5.623,41	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2.751,26	
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-2.751,26	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-148.082,45	
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-147.435,81	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen	-646,64	
10. Sonstige Erträge	8.303,67	
Summe der Erträge		785.216,25
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-346,08	
2. Verwaltungsvergütung	-224.164,40	
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-224.164,40	
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	
5. Sonstige Aufwendungen	-188,91	
Summe der Aufwendungen		-224.699,39
III. Ordentlicher Nettoertrag		560.516,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.561.962,68	
2. Realisierte Verluste	-2.027.656,66	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-465.693,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		94.822,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.749.102,90	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	567.694,19	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.316.797,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.411.619,97

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,63 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		663.572.546,29
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.866.001,83
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-6.447.436,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	13.458.194,96	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	13.458.194,96	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-19.905.631,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-36.265,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		64.705.307,00
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	55.897.954,58	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	13.632.888,50	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		719.928.149,50

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		206.218.240,83
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-584.205,82
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-1.270.508,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.017.043,04	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	17.017.043,04	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.287.551,05	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-163,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		19.951.019,03
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	17.253.067,26	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.201.517,72	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		224.314.382,67

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		380.378,44
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-4.076,51
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-54.043,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.469.721,48	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.469.721,48	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.523.765,25	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		54,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		94.059,25
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	110.720,19	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-16.692,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		416.371,89

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		27.350.296,85
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		6.853.002,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.853.002,16	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	6.853.002,16	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-15.791,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.411.619,97
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.749.102,90	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	567.694,19	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		37.599.127,74

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	98.639.625,26	16,34
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.825.536,08	-0,80
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	82.167.496,48	13,61
III. Gesamtausschüttung	11.646.592,70	1,93
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	11.646.592,70	1,93

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 6.037.632

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	57.077,56	189,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	31,32	0,10
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	50.410,96	167,18
III. Gesamtausschüttung	6.697,92	22,21
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	6.697,92	22,21

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 302

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	30.734.022,26	11,13
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.503.565,95	-0,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	25.601.980,74	9,27
III. Gesamtausschüttung	3.628.475,57	1,31
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	3.628.475,57	1,31

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 2.761.397

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	94.822,88	3,94
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage	94.822,88	3,94

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 24.089

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,60	1,60	5,00	--	--	--	ausschüttend
A2	EUR	1,60	1,60	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,87	0,87	5,00	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,87	0,63	5,00	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	IFEU, XCME, XEUR, XOSE ¹⁾
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	5,06 %
größter potenzieller Risikobetrag	6,65 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	6,03 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 109,04 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: MSCI World Index, Rententeil: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10 Jahre Bond Index

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-

Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	119,24 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	81,23 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	1.380,80 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	1.560,87 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	6.037.632,297 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	2.761.396,932 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	301,545 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	24.088,585 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbeitrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,65% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,35% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)* ¹⁾	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	1,59 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	1,59 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,85 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,63 %

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Vergütungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	10.974.723,11 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	3.419.525,07 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	3.511,82 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	224.164,40 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum -I-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

-

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT 0,18 % p.a.

^{*)} Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	90.022,55
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	28.049,20
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	51,83
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	4.672,29

Sonstige Aufwendungen

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-3.319,12
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-1.034,20
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-1,91
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-172,69

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	124.129,69 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	38.628,01 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	71,49 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	5.827,36 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2022

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2022)

Anzahl Mitarbeiter 1.710

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	174.302.493	7.269.792	985.960	2.207.677	390.480	3.685.675
Variable Vergütung	121.033.472	16.763.831	1.483.410	4.459.440	377.612	10.443.368
Gesamtvergütung	295.335.965	24.033.623	2.469.370	6.667.117	768.092	14.129.043

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt „Engagement Strategy“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Name des Produkts:

Allianz Strategiefonds Wachstum

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900F69YCTZAU4HY44

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es 31,12% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz Strategiefonds Wachstum (der «Fonds») bewarb ein breites Spektrum an ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Fonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens gemäß der «Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie», die unter anderem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien der Verwaltungsgesellschaft umfasst, und/oder er investiert in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/ oder SFDR-Zielfonds gemäß Artikel 8 und 9 («SFDR-Zielfonds»).

SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht.

Je nach der vom Anlageverwalter gewählten Nachhaltigkeitsstrategie umfassten die geförderten ökologischen und/ oder sozialen Merkmale Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Governance- und Geschäftsverhaltensfaktoren oder Investitionen in Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen.

Darüber hinaus wurden nachhaltige Mindestausschlusskriterien angewandt.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

- [Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?](#)

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben:

- Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug 97,69 %

Im Falle der Investitionen direkt in festverzinsliche Wertpapiere oder Aktientitel im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie wurden die verbindlichen Elemente eingehalten

- Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der folgenden Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt:

- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,

- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,

- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,

- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,

- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,

- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten, die einen unzureichenden Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die Ausschlusskriterien basierten auf Informationen eines externen Datenanbieters und wurden in den ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen kodiert. Die Daten wurden mindestens halbjährlich aktualisiert.

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen, für deren Definition der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Emittenten, in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, «DNSH») und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die

PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH - Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH - Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Methodik zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen hat Verstöße von Unternehmen gegen internationale Normen berücksichtigt. Der zentrale normative Rahmen bestand aus Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Unternehmen, die im erheblichen Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist. Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen.

Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

- THG-Emissionen
- CO2-Fußabdruck
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung" fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren "Öffentliche Verwaltung", "Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung" und "Sozialversicherung" beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2022-30.09.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
APPLE INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	4,46 %	USA
MICROSOFT CORP	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	3,56 %	USA
NVIDIA CORP	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,74 %	USA
ALPHABET INC-CL A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,20 %	USA
ALPHABET INC-CL C	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,12 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,10 %	USA
TESLA INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,03 %	USA
MERCK & CO. INC.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,93 %	USA
MASTERCARD INC - A	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,90 %	USA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,90 %	Frankreich
AMAZON.COM INC	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	0,87 %	USA
CHEVRON CORP	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,86 %	USA
ELI LILLY & CO	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,84 %	USA
BROADCOM INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,83 %	USA
ACCENTURE PLC-CL A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	0,80 %	USA



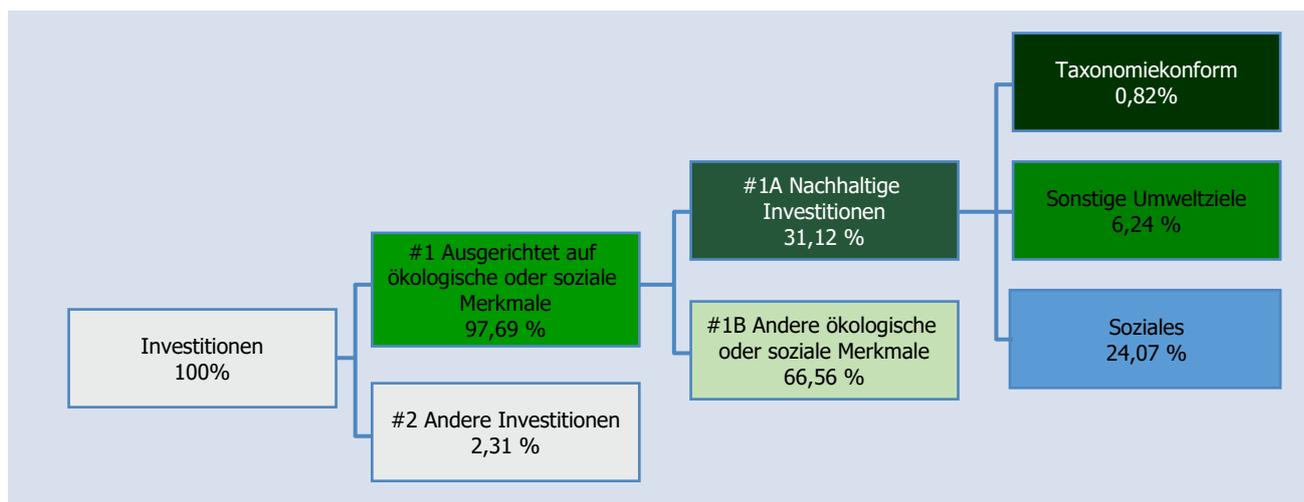
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtsdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

• **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilspektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilspektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im fossilen Brennstoffen Bereich sind in Teilen aggregiert mit anderen Bereichen unter Teilspektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

	Sektor / Teilsektor	In % der Vermögenswerte
A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	0,09 %
A01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	0,09 %
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	1,33 %
B06	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,94 %
B07	Erzbergbau	0,35 %
B08	Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau	0,04 %
C	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	41,42 %
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	1,78 %
C11	Getränkeherstellung	1,17 %
C14	Herstellung von Bekleidung	0,76 %
C15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	0,80 %
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,31 %
C19	Kokerei und Mineralölverarbeitung	3,02 %

C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	1,45 %
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	7,35 %
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,07 %
C23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	0,53 %
C24	Metallerzeugung und -bearbeitung	1,79 %
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	14,64 %
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,04 %
C28	Maschinenbau	2,22 %
C29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	4,70 %
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	0,03 %
C32	Herstellung von sonstigen Waren	0,76 %
D	ENERGIEVERSORGUNG	2,16 %
D35	ENERGIEVERSORGUNG	2,16 %
E	WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	0,18 %
E37	Abwasserentsorgung	0,11 %
E38	Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung	0,07 %
F	BAUWERBE/BAU	0,60 %
F41	Hochbau	0,05 %
F42	Tiefbau	0,48 %
F43	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,07 %
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	6,74 %
G45	Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,22 %
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	1,71 %
G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	4,81 %
H	VERKEHR UND LAGEREI	1,31 %
H49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,57 %
H50	Schifffahrt	0,60 %
H52	Lagererei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr	0,15 %
I	GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	1,04 %
I55	Beherbergung	0,53 %
I56	Gastronomie	0,51 %
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	13,57 %
J58	Verlagswesen	5,29 %
J60	Rundfunkveranstalter	0,39 %
J61	Telekommunikation	2,12 %
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	1,31 %
J63	Informationsdienstleistungen	4,46 %
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	18,09 %
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	11,64 %
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	3,59 %
K66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	2,86 %
L	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	1,60 %
L68	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,60 %

M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	2,68 %
M69	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	0,58 %
M72	Forschung und Entwicklung	1,24 %
M73	Werbung und Marktforschung	0,54 %
M75	Veterinärwesen	0,32 %
N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,37 %
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,24 %
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,07 %
N79	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,02 %
N82	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.	0,04 %
O	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	6,63 %
O84	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung, von denen:	6,63 %
O84.1	Öffentliche Verwaltung	6,63 %
P	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,09 %
P85	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,09 %
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	0,74 %
Q86	Gesundheitswesen	0,74 %
R	KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	0,03 %
R93	Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung	0,03 %
U	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	1,21 %
U99	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1,21 %
Sonstige	Nicht zugeordnet	0,11 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Der Investmentmanager hat die Qualität dieser Daten beurteilt. Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die die Kriterien der EU-Taxonomie erfüllen. Wenn eine Investition nicht taxonomiekonform ist, weil die Tätigkeit nicht oder noch nicht von der EU-Taxonomie abgedeckt wird oder der positive Beitrag nicht signifikant genug ist, um die technischen Screening-Kriterien der Taxonomie zu erfüllen, kann eine solche Investition dennoch als ökologisch nachhaltige Investition angesehen werden, sofern sie alle damit verbundenen Kriterien erfüllt.

Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet.

Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 7,93 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes).

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten in dieser Offenlegung basieren auf dem Anteil der Umsatzerlöse. Vorvertragliche Zahlen nutzen den Umsatz als Finanzkennzahl im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen und basieren darauf, dass vollständige, überprüfbare oder aktuelle Daten für CAPEX und/oder OPEX als Finanzkennzahl noch weniger verfügbar sind.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ja

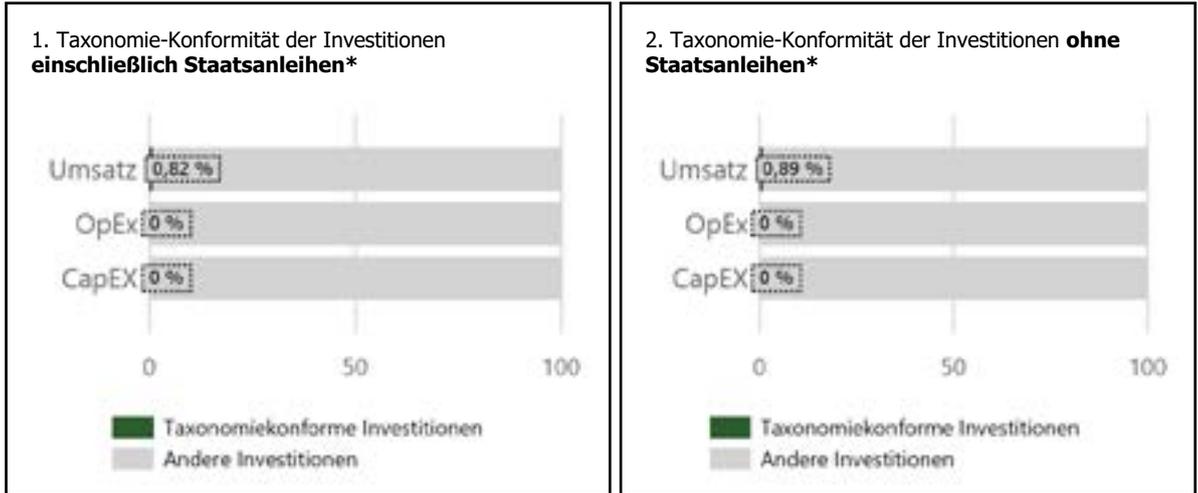
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie-Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 6,24 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 24,07 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert.

Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung.

Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligungen. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden priorisiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

- [Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?](#)
Unzutreffend
- [Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?](#)
Unzutreffend
- [Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?](#)

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Unzutreffend

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Unzutreffend

Allianz Strategiefonds Wachstum

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2024

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Wachstum – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-

sen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net, 25% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return	
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	9,77	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	1,77	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	27,24	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	21,54	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	24,94	38,43
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	96,04	128,15

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net, 25% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return	
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	9,77	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	1,76	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	27,24	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	21,54	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	24,93	38,43
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2023	65,48	94,36

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net, 25% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return	
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	10,57	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	3,24	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	30,03	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	24,96	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	29,38	38,43
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2023	50,60	68,14

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net, 25% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return	
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	10,84	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	3,76	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	30,99	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	26,36	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	31,15	38,43
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2023	58,69	65,62

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahraufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Standard Chartered Bank
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.S.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: 49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>