

# ALLIANZ VALEURS DURABLES

**Document d'information périodique**

28.06.2024

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	956 214 701,78
b) Avoirs bancaires	66 269,87
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 237 572,18
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	957 518 543,83
e) Passif	-2 047 172,95
f) Valeur nette d'inventaire	955 471 370,88

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010339481	Instit - I/C	Capitalisable	EUR	197 508 954,20	516 879,296	382,11
FR0011173947	Instit - I/D	Distribuable	EUR	11 524 484,99	48 253,000	238,83
FR0013479367	RC (H2-USD) HEDGE	Capitalisable	USD	14 631,04	100,000	146,31
FR0013479375	RC (USD)	Capitalisable	USD	1 324,74	10,000	132,47
FR0014003X00	RD (EUR)	Distribuable	EUR	6 043 895,74	56 159,593	107,62
FR0013285087	Retail - MC	Capitalisable	EUR	20 551 572,69	134 210,777	153,12
FR0000017329	Retail - R/C	Capitalisable	EUR	460 635 463,77	455 666,758	1 010,90
FR0013287844	Retail - W/C	Capitalisable	EUR	259 191 043,71	167 897,520	1 543,74

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	98,98	98,77
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,10	1,09
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

## RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	10 494 051,78	1,10	1,09
Euro	945 720 650,00	98,98	98,77
<b>Total</b>	<b>956 214 701,78</b>	<b>100,08</b>	<b>99,86</b>

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Irlande	1,10	1,10
Belgique	1,24	1,24
Royaume-Uni	1,57	1,57
Suisse	1,66	1,65
Finlande	1,71	1,71
Italie	6,09	6,08
Espagne	6,48	6,46
Pays-Bas	17,38	17,34
Allemagne	23,18	23,13
France	39,67	39,58
<b>Total</b>	<b>100,08</b>	<b>99,86</b>

## RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Machinerie-Matériau	0,41	0,41
Activité pétrolière	0,77	0,77
Biens industriels - Constructions et mines	0,78	0,77
Savons et produits de nettoyage	0,87	0,87
Divers Fabrication	0,89	0,89
Conteneurs - Papiers/Plastiques	0,93	0,93
Laboratoires médicaux et services de dépistage	0,93	0,93
Brasserie	0,94	0,94
Secteur automobile - Voitures/camions légers	0,97	0,97
Hôtels et Motels	1,00	1,00
BTP et autres biens d'équipement	1,06	1,06
Services pétroliers	1,10	1,09
Matériaux de construction - Ciment et agrégats	1,10	1,10

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits pharmaceutiques	1,13	1,12
Ingenierie/Transmission/distribution d'electricite	1,24	1,24
Boissons - Vins/Spiritueux	1,33	1,32
Alimentation - Restauration	1,49	1,49
Fils et Cables	1,51	1,51
Eau	1,61	1,60
Chaussures de sport	1,63	1,63
Chimie - Specialite	1,66	1,65
Produits de soin et de beaute	1,72	1,71
Alimentation - detail	1,73	1,73
Composants electroniques - Semi-conducteurs	1,74	1,73
Investissement Immobilier-Centre commerciaux	1,77	1,77
Services de Publicite	1,77	1,77
Alimentation - Produits laitiers	1,79	1,79
Logiciel de conception	1,85	1,84
Re-assurance	1,95	1,95
Chimie - Diversifie	2,04	2,04
BTP - Construction lourde	2,06	2,06
Assurance des biens et des personnes	2,24	2,24
Telephonie - integre	2,46	2,45
Assurance multi-lignes	2,72	2,71
Produits optiques	2,74	2,73
Gaz industriels	2,87	2,86
Services commerciaux	3,50	3,50
Convertisseur de courant/Alimentation	3,52	3,51
Produits manufactures diverses	3,64	3,63
Produits pharmaceutiques et biotechnologie	4,44	4,43
Logiciels d'entreprises/services	4,66	4,65
Electricite - integre	4,83	4,82
Banque commerciale - non US	5,79	5,78
banque - Clientele diverse	6,14	6,13
Produits lies a l'industrie des semi-conducteurs	8,76	8,74
<b>Total</b>	<b>100,08</b>	<b>99,86</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	184 029 926,09	124 467 682,26
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	14 940 593,88
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	62 847 136,90	64 536 119,72

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	246 877 062,99
Cessions	203 944 395,86

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire (€)	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
<b>Dividendes versés</b>				
15/05/2024	Instit - I/D	4,78	0,48	5,26
15/05/2024	RD (EUR)	1,11	0	1,11
<b>Dividendes à verser</b>				



## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>956 214 701,78</b>	<b>100,08</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>956 214 701,78</b>	<b>100,08</b>
Activite petroliere			7 367 500,00	0,77
REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.	EUR	500 000,00	7 367 500,00	0,77
Alimentation - detail			16 554 000,00	1,73
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	600 000,00	16 554 000,00	1,73
Alimentation - Produits laitiers			17 124 000,00	1,79
DANONE COMMON STOCK EUR.25	EUR	300 000,00	17 124 000,00	1,79
Alimentation - Restauration			14 280 000,00	1,49
SODEXHO ALLIANCE EUR4	EUR	170 000,00	14 280 000,00	1,49
Assurance des biens et des personnes			21 399 000,00	2,24
AXA SA COMMON STOCK EUR2.29	EUR	700 000,00	21 399 000,00	2,24
Assurance multi-lignes			25 950 000,00	2,72
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	EUR	100 000,00	25 950 000,00	2,72
banque - Clientele diverse			58 670 000,00	6,14
BCO SANT CENT HISP EURO.50(REGD)	EUR	4 000 000,00	17 322 000,00	1,81
BNP PARIBAS EUR2	EUR	400 000,00	23 812 000,00	2,49
SOC GENERALE EUR1.25	EUR	800 000,00	17 536 000,00	1,84
Banque commerciale - non US			55 313 400,00	5,79
ING GROEP NV COMMON STOCK	EUR	1 200 000,00	19 154 400,00	2,01
INTESA SANPAOLO	EUR	7 000 000,00	24 297 000,00	2,54
KBC GROUP NV COMMON STOCK	EUR	180 000,00	11 862 000,00	1,24
Biens industriels - Constructions et mines			7 413 000,00	0,78
METSO OYJ COMMON STOCK	EUR	750 000,00	7 413 000,00	0,78
Boissons - Vins/Spiritueux			12 670 000,00	1,33
PERNOD RICARD NPV	EUR	100 000,00	12 670 000,00	1,33
Brasserie			9 030 000,00	0,94
HEINEKEN NV EUR1.60	EUR	100 000,00	9 030 000,00	0,94
BTP - Construction lourde			19 676 000,00	2,06
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5	EUR	200 000,00	19 676 000,00	2,06
BTP et autres biens d'equipement			10 166 800,00	1,06
CIE DE ST GOBAIN EUR4	EUR	140 000,00	10 166 800,00	1,06
Chaussures de sport			15 610 000,00	1,63
ADIDAS AG NPV	EUR	70 000,00	15 610 000,00	1,63
Chimie - Diversifie			19 545 000,00	2,04

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ARKEMA EUR10	EUR	100 000,00	8 115 000,00	0,85
SYMRISE AG	EUR	100 000,00	11 430 000,00	1,19
Chimie - Specialite			15 840 000,00	1,66
DSM FIRMENICH AG COMMON STOCK EUR.01	EUR	150 000,00	15 840 000,00	1,66
Composants electroniques - Semi-conducteurs			16 589 250,00	1,74
STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR1.04	EUR	450 000,00	16 589 250,00	1,74
Conteneurs - Papiers/Plastiques			8 928 500,00	0,93
STORA ENSO OYJ NPV SER R	EUR	700 000,00	8 928 500,00	0,93
Convertisseur de courant/Alimentation			33 645 000,00	3,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	150 000,00	33 645 000,00	3,52
Eau			15 356 000,00	1,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT COMMON STOCK EUR5.0	EUR	550 000,00	15 356 000,00	1,61
Electricite - integre			46 135 000,00	4,83
ENEL SPA	EUR	3 000 000,00	19 482 000,00	2,04
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75	EUR	2 200 000,00	26 653 000,00	2,79
Fils et Cables			14 455 000,00	1,51
PRYSMIAN CAB + SYS NPV	EUR	250 000,00	14 455 000,00	1,51
Gaz industriels			27 417 600,00	2,87
AIR LIQUIDE SA	EUR	170 000,00	27 417 600,00	2,87
Hotels et Motels			9 575 000,00	1,00
ACCOR EUR3	EUR	250 000,00	9 575 000,00	1,00
Ingenierie/Transmission/distribution d'electricite			11 830 000,00	1,24
ARCADIS	EUR	200 000,00	11 830 000,00	1,24
Investissement Immobilier-Centre commerciaux			16 909 600,00	1,77
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD REIT EUR5.0	EUR	230 000,00	16 909 600,00	1,77
Laboratoires medicaux et services de depistage			8 875 000,00	0,93
BIOMERIEUX COMMON STOCK	EUR	100 000,00	8 875 000,00	0,93
Logiciel de conception			17 650 000,00	1,85
DASSAULT SYSTEMES COMMON STOCK	EUR	500 000,00	17 650 000,00	1,85
Logiciels d'entreprises/services			44 537 200,00	4,66
SAP SE	EUR	235 000,00	44 537 200,00	4,66
Machinerie-Matériau			3 909 000,00	0,41
KION GROUP AG COMMON STOCK	EUR	100 000,00	3 909 000,00	0,41
Materiaux de construction - Ciment et agregats			10 494 051,78	1,10
CRH PLC COMMON STOCK EUR.32	USD	150 000,00	10 494 051,78	1,10
Divers Fabrication			8 556 000,00	0,89
KNORR BREMSE AG COMMON STOCK	EUR	120 000,00	8 556 000,00	0,89

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits de soin et de beauté			16 402 000,00	1,72
L OREAL COMMON STOCK EUR.2	EUR	40 000,00	16 402 000,00	1,72
Produits lies a l'industrie des semi-conducteurs			83 658 400,00	8,76
ASM INTL NLG0.01	EUR	20 000,00	14 236 000,00	1,49
ASML HOLDING NV ORDSHS COMMON STOCK	EUR	72 000,00	69 422 400,00	7,27
Produits manufactures diverses			34 744 000,00	3,64
SIEMENS AG NPV (REGD)	EUR	200 000,00	34 744 000,00	3,64
Produits optiques			26 156 000,00	2,74
ESSILORLUXOTTICA	EUR	130 000,00	26 156 000,00	2,74
Produits pharmaceutiques			10 760 000,00	1,13
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK	EUR	200 000,00	10 760 000,00	1,13
Produits pharmaceutiques et biotechnologie			42 457 000,00	4,44
MERCK KGAA ORD NPV	EUR	100 000,00	15 475 000,00	1,62
SANOFI COMMON STOCK EUR2.0	EUR	300 000,00	26 982 000,00	2,82
Re-assurance			18 680 000,00	1,95
MUENCHENER RUCKVERS AG NPV(REGD)	EUR	40 000,00	18 680 000,00	1,95
Savons et produits de nettoyage			8 322 000,00	0,87
HENKEL AG CO KGAA VORZUG PREFERENCE	EUR	100 000,00	8 322 000,00	0,87
Secteur automobile - Voitures/camions legers			9 238 000,00	0,97
STELLANTIS NV COMMON STOCK EUR.01	EUR	500 000,00	9 238 000,00	0,97
Services commerciaux			33 481 800,00	3,50
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	170 000,00	10 563 800,00	1,11
EDENRED	EUR	200 000,00	7 882 000,00	0,82
RELX PLC COMMON STOCK GBP.00144397	EUR	350 000,00	15 036 000,00	1,57
Services de Publicite			16 894 600,00	1,77
PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	EUR	170 000,00	16 894 600,00	1,77
Services petroliers			10 470 000,00	1,10
TECHNIP ENERGIES NV COM- MON STOCK EUR.01	EUR	500 000,00	10 470 000,00	1,10
Telephonie - integre			23 480 000,00	2,46
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	EUR	1 000 000,00	23 480 000,00	2,46
<b>Total</b>			<b>956 214 701,78</b>	<b>100,08</b>

## OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Libellé instrument	Instruments financiers à terme – actions			Montant de l'exposition (*) +/-
	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		
		Actif	Passif	
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Instruments financiers à terme – taux d'intérêts			Montant de l'exposition (*) +/-
	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		
		Actif	Passif	
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*) +/-
		Actif	Passif	
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*) +/-
		Actif	Passif	
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*) +/-
		Actif	Passif	
Futures				

Instruments financiers à terme – autres expositions					
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	
		Actif	Passif	+/-	
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A USD/EUR 15/08/24	0,62	0,00	USD	90,14	EUR	-89,33	FR0013479367
A USD/EUR 15/08/24	70,40	0,00	USD	14 617,94	EUR	-14 516,87	FR0013479367
<b>Total</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>		<b>14 708,08</b>		<b>-14 606,20</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif		
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif		
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	956 214 701,78
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	71,02
<b>Autres actifs (+)</b>	1 303 771,03
<b>Autres passifs (-)</b>	-2 047 172,95
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>955 471 370,88</b>



## COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>Instit - I/C</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>Instit - I/D</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>RC (H2-USD) HEDGE</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>RC (USD)</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>RD (EUR)</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>Retail - MC</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>Retail - R/C</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>Retail - W/C</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## SFTR

Au cours de la période de référence, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## NOTE À L'INTENTION DES INVESTISSEURS SUISSES (NON AUDITÉE)

### 1. Représentant et Agent payeur pour la Suisse

Le représentant et l'agent payeur en Suisse est BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

### 2. Lieu d'obtention des documents pertinents

Le Prospectus, les Documents d'Information Clés pour l'Investisseur, les Statuts, la liste des mouvements intervenus dans les portefeuilles, ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

### 3. Publications

Les publications de la Société en Suisse sont effectuées sur le site [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Les prix d'émission et de rachat des Actions de chacun des compartiments, respectivement la valeur liquidative des Actions de chacun des compartiments (ainsi que la mention « à l'exception des commissions ») sont publiés conjointement et sur une base quotidienne sur le site [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### 4. Lieu d'exécution et de juridiction

Le lieu d'exécution et la juridiction associés aux Actions des Compartiments de la Société offertes ou distribuées en ou depuis la Suisse sont situés au siège du représentant Suisse.

Dénomination du Fonds	Catégorie	FC/SFC*	(Synthétique) Frais Courants hors/crcommission de performance en %	Commission de performance en/cr%	(Synthétique) Frais Courants, y compris/crcommission de performance en %
ALLIANZ VALEURS DURABLES	IC (EUR)	FC	0,70	-	0,70
	ID (EUR)	FC	0,70	-	0,70
	MC (EUR)	FC	0,80	-	0,80
	RC (EUR)	FC	1,79	-	1,79
	RC (H2-USD)	FC	1,79	-	1,79
	RC (USD)	FC	1,79	-	1,79
	RD (EUR)	FC	1,79	-	1,79
	WC (EUR)	FC	0,58	-	0,58

\*FC: Frais Courants, SFC: Synthétique Frais Courants

## PERFORMANCE DU FONDS

		Catégorie IC (EUR) (capitalisation) %*	Catégorie ID (EUR) (capitalisation) %*	Catégorie MC (EUR) (capitalisation) %*	Catégorie RC (EUR) (capitalisation) %*	Catégorie RC (USD) (capitalisation) %*	Catégorie RC (H2-USD) (capitalisation) %*	Catégorie RD (EUR) (capitalisation) %*	Catégorie WC (EUR) (capitalisation) %*
Exercice financier actuel	(31.12.2023-28.06.2024)	9,43	9,43	9,38	8,84	5,61	9,63	8,84	-
1 an	(31.12.2022-31.12.2023)	17,91	17,92	17,79	16,63	20,68	20,24	16,64	18,05
2 ans	(31.12.2021-31.12.2023)	2,10	2,11	1,46	-0,34	-2,98	2,11	-	2,34
3 ans	(31.12.2020-31.12.2023)	25,57	25,59	24,67	21,24	9,69	24,95	-	26,02
5 ans	(31.12.2018-31.12.2023)	63,00	63,02	61,52	53,98	-	-	-	63,99
10 ans	(31.12.2013-31.12.2023)	95,49	95,51	-	74,84	-	-	-	-
depuis le lancement	(12.06.2002-31.12.2023)	210,21	-	-	-	-	-	-	-
	(19.01.2012-31.12.2023)	-	168,79	-	-	-	-	-	-
	(16.10.2017-31.12.2023)	-	-	39,53	-	-	-	-	-
	(12.06.2002-31.12.2023)	-	-	-	144,62	-	-	-	-
	(03.06.2020-31.12.2023)	-	-	-	-	34,43	-	-	-
	(03.06.2020-31.12.2023)	-	-	-	-	-	43,03	-	-
	(18.01.2022-31.12.2023)	-	-	-	-	-	-	0,94	-
	(09.11.2017-31.12.2023)	-	-	-	-	-	-	-	42,45

\*Base de calcul : valeur par part (hors droits d'entrée), distributions réinvesties. Calcul conforme à la méthode du BVI.

La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuellement prélevés lors de l'émission et du rachat des parts.

## COMPTE DE RÉSULTAT EN EUR

	28.06.2024	29.12.2023
<b>Revenus financiers nets</b>		
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur actions	20 413 520,54	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	1 454,77	0,00
<b>Sous-total Produits sur opérations financières</b>	<b>20 414 975,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-7 071,86	0,00
<b>Sous-total charges sur opérations financières</b>	<b>-7 071,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Revenus financiers nets (A)</b>	<b>20 407 903,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres produits:</b>		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
<b>Autres charges:</b>		
Frais de gestion de la société de gestion	-5 679 432,40	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
<b>Sous-total Autres produits et Autres charges (B)</b>	<b>-5 679 432,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B</b>	<b>14 728 471,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)</b>	<b>589 168,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Revenus nets I = C + D</b>	<b>15 317 639,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:</b>		
Plus et moins-values réalisées	23 102 199,85	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-351 178,87	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00

	28.06.2024	29.12.2023
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
<b>Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E</b>	<b>22 751 020,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F</b>	<b>775 099,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F</b>	<b>23 526 120,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:</b>		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	39 252 750,95	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	33,14	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00
<b>Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G</b>	<b>39 252 784,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H</b>	<b>2 105 545,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H</b>	<b>41 358 329,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Acomptes:</b>		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
<b>Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat net = I + II + III - IV</b>	<b>80 202 089,57</b>	<b>0,00</b>