

money mate entschlossen

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K2150

Halbjahresbericht

31. März 2025

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Jahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 31. August 2021 gegründet.

Die in diesem Jahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. März 2025. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Jahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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 Marktbewegungen beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

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

Zum 31. März 2025 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

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

es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	14
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	17
Ihre Partner	18

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anlageklassen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf globalen Aktien und europäischen Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben. Ein integriertes Risiko- und Volatilitätsmanagement soll dazu beitragen, die Volatilität des Fondsanteilspreises mittel- bis langfristig auf eine vorgegebene Bandbreite von 9 bis 15 % zu begrenzen. Das Anlageziel besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

An den Weltbörsen zeichnete sich angesichts vermehrter Skepsis hinsichtlich des US-Markts und mit Blick auf Bewertungsvorteile in anderen Regionen ein Favoritenwechsel ab. Am US-Aktienmarkt kam es zu einer Korrektur, die vor allem die zuvor dominierenden Technologietitel betraf. Von dem Stimmungsumschwung profitierten insbesondere die europäischen und asiatischen Börsen, die in der Vergangenheit hinter dem US-Markt zurückgeblieben waren. An den Anleihenmärkten spiegelte sich die aufkommende Skepsis insbesondere mit Blick auf die Vereinigten Staaten überwiegend in steigenden Renditen und Risikoaufschlägen (Spreads) nieder. Mit dem Renditeanstieg gingen entsprechende Kursrückgänge bei umlaufenden Anleihen einher. Dadurch wurde je nach Niveau der laufenden Zinsen ein Teil des Gesamtertrags aufgezehrt.

Im Portfolio standen im Rahmen der dominierenden Engagements am Aktienmarkt Direktanlagen im Vordergrund; ihr Anteil erhöhte sich merklich. Ein besonderer Schwerpunkt lag hier auf dem IT-Segment, daneben waren vor allem die Bereiche Finanzen und Gesundheit vertreten. Regional betrachtet überwogen nach wie vor US-Titel, in etwas stärkerem Umfang beigemischt waren zuletzt hauptsächlich britische, japanische und schweizerische Aktien. Deutlich an Gewicht verlor der Bestand an Fonds, die unterschiedliche Strategien an den internationalen Aktienmärkten verfolgen. Erheblich verstärkt wurden dagegen die Bestände an Anleihenfonds; der Fokus lag hier auf Staats- und Unternehmenspapieren aus entwickelten Ländern. Dem Umfang nach annähernd beibehalten wurden die Engagements in alternativen Produkten, die ein von der allgemeinen Richtung an den Aktien- und Anleihenmärkten weitgehend unabhängiges Rendite/Risikoprofil aufweisen. Zur Feinsteuerung der effektiven Engagements an den Aktien-

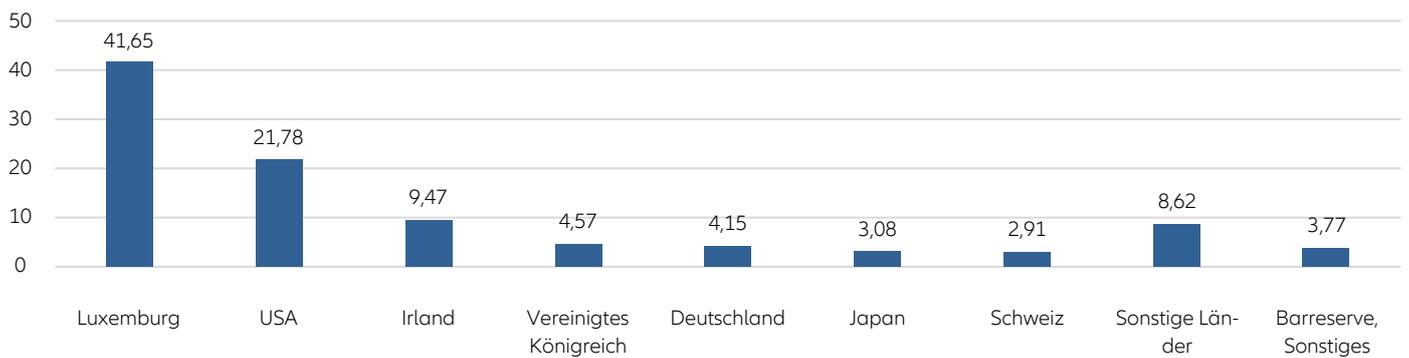
und Anleihenmärkten wurden Derivate eingesetzt. Der Liquiditätsanteil wurde etwas reduziert.

Mit seiner Anlagestruktur gab der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten moderat im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR		204,4	123,0	50,0
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: MAT E03/ISIN: LU2349426200	1.855.242	1.083.593	513.745
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: MAT E03/ISIN: LU2349426200	110,16	113,48	97,33

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					87.425.611,30	42,78
Aktien					86.192.324,60	42,17
Australien					388.797,77	0,19
AU0000251498	Helia Group Ltd.	STK	14.842 AUD	3,990	34.233,22	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	STK	86.037 AUD	3,330	165.619,65	0,08
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	STK	20.781 AUD	9,050	108.716,99	0,05
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	STK	26.591 AUD	2,370	36.430,52	0,02
AU000000SULO	Super Retail Group Ltd.	STK	2.350 AUD	12,910	17.537,86	0,01
AU0000184459	Ventia Services Group Pty Ltd.	STK	11.300 AUD	4,020	26.259,53	0,01
Dänemark					972.832,27	0,48
DK0061804770	H Lundbeck AS	STK	6.950 DKK	36,380	33.888,24	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	STK	12.527 DKK	468,500	786.607,71	0,38
DK0060252690	Pandora AS	STK	135 DKK	1.051,000	19.016,83	0,01
DK0010219153	Rockwool AS Class B	STK	343 DKK	2.900,000	133.319,49	0,07
Deutschland					3.165.682,15	1,55
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	3.706 EUR	216,300	801.607,80	0,39
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.603 EUR	352,500	565.057,50	0,28
DE0005909006	Bilfinger SE	STK	499 EUR	66,300	33.083,70	0,02
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	6.970 EUR	39,230	273.433,10	0,13
DE0006602006	GEA Group AG	STK	4.490 EUR	55,600	249.644,00	0,12
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	1.110 EUR	66,700	74.037,00	0,04
DE000A2NB601	Jenoptik AG	STK	1.023 EUR	19,040	19.477,92	0,01
DE0006599905	Merck KGaA	STK	527 EUR	127,450	67.166,15	0,03
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	STK	1.475 EUR	583,600	860.810,00	0,42
DE0007164600	SAP SE	STK	642 EUR	246,650	158.349,30	0,08
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK	2.159 EUR	12,520	27.030,68	0,01
DE000A2YN900	TeamViewer SE	STK	3.000 EUR	11,995	35.985,00	0,02
Finnland					409.964,54	0,20
FI0009004824	Kemira OYJ	STK	1.004 EUR	20,080	20.160,32	0,01
FI0009005870	Konecranes OYJ	STK	1.625 EUR	58,900	95.712,50	0,05
FI0009000681	Nokia OYJ	STK	50.401 EUR	4,796	241.698,00	0,12
FI0009014377	Orion OYJ Class B	STK	961 EUR	54,520	52.393,72	0,02
Frankreich					1.692.575,56	0,83
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.045 EUR	141,300	147.658,50	0,07
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	STK	12.782 EUR	32,460	414.903,72	0,20
FR0010208488	Engie SA	STK	25.905 EUR	18,050	467.585,25	0,23
FR0000052292	Hermes International SCA	STK	112 EUR	2.413,000	270.256,00	0,13
FR0010259150	Ipsen SA	STK	887 EUR	107,500	95.352,50	0,05
FR0000044448	Nexans SA	STK	187 EUR	90,500	16.923,50	0,01
FR0000120578	Sanofi SA	STK	1.766 EUR	102,540	181.085,64	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	381 EUR	213,050	81.172,05	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	104 EUR	169,600	17.638,40	0,01
Hongkong					947.660,89	0,46
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	STK	97.500 HKD	31,400	363.522,25	0,18
BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	STK	26.500 HKD	18,340	57.708,79	0,03
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Class A	STK	18.500 HKD	68,600	150.692,83	0,07
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	STK	56.000 HKD	14,620	97.214,74	0,05
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	STK	2.500 HKD	57,100	16.950,12	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd.	STK	229.000 HKD	7,140	194.146,89	0,09
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	STK	45.500 HKD	12,480	67.425,27	0,03
Irland					783.557,27	0,38
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK	1.013 USD	128,290	120.036,79	0,06
IE00BWW4ZF18	Cairn Homes PLC	STK	17.261 EUR	1,914	33.037,55	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	2.056 USD	332,000	630.482,93	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Italien					3.395.303,65	1,66
IT0001233417	A2A SpA	STK	146.938	EUR 2,245	329.875,81	0,16
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	STK	2.778	EUR 14,880	41.336,64	0,02
IT0000066123	BPER Banca SpA	STK	52.180	EUR 7,178	374.548,04	0,18
IT0003128367	Enel SpA	STK	93.883	EUR 7,562	709.943,25	0,35
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	STK	104.393	EUR 4,763	497.223,86	0,24
IT0003027817	Iren SpA	STK	8.977	EUR 2,378	21.347,31	0,01
IT0004931058	Maire SpA	STK	2.087	EUR 8,915	18.605,61	0,01
IT0005278236	Pirelli & C SpA	STK	27.229	EUR 5,474	149.051,55	0,07
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	STK	1.652	EUR 52,700	87.060,40	0,04
IT0005282865	Reply SpA	STK	357	EUR 153,300	54.728,10	0,03
IT0005239360	UniCredit SpA	STK	15.706	EUR 51,930	815.612,58	0,40
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	STK	20.525	EUR 14,420	295.970,50	0,15
Japan					6.298.287,07	3,08
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK	34.000	JPY 1.047,000	220.622,33	0,11
JP3937200008	Azbil Corp.	STK	7.000	JPY 1.151,500	49.955,79	0,02
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK	5.600	JPY 2.694,000	93.499,54	0,05
JP3243600008	Canon Marketing Japan, Inc.	STK	600	JPY 5.101,000	18.968,39	0,01
JP3242800005	Canon, Inc.	STK	2.900	JPY 4.645,000	83.484,83	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	15.800	JPY 4.938,000	483.539,59	0,24
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	500	JPY 17.250,000	53.454,34	0,03
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	31.400	JPY 1.342,500	261.256,92	0,13
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK	5.600	JPY 1.437,000	49.873,36	0,02
JP3735000006	Jeol Ltd.	STK	2.200	JPY 4.580,000	62.447,06	0,03
JP3217100001	Kanematsu Corp.	STK	1.400	JPY 2.518,000	21.847,80	0,01
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd.	STK	1.100	JPY 2.854,000	19.456,76	0,01
JP3288970001	Konoike Transport Co. Ltd.	STK	1.300	JPY 2.684,000	21.624,68	0,01
JP3933800009	LY Corp.	STK	79.300	JPY 506,300	248.831,28	0,12
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	STK	1.600	JPY 2.565,000	25.434,97	0,01
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	1.300	JPY 2.432,000	19.594,35	0,01
JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp.	STK	10.000	JPY 967,000	59.930,84	0,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	STK	31.500	JPY 2.011,000	392.596,56	0,19
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	STK	7.000	JPY 4.051,000	175.745,47	0,09
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	STK	2.400	JPY 3.115,000	46.333,29	0,02
JP3733000008	NEC Corp.	STK	33.500	JPY 3.145,000	652.964,13	0,32
JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd.	STK	9.900	JPY 1.606,000	98.538,19	0,05
JP3688370000	Nippon Express Holdings, Inc.	STK	2.000	JPY 2.720,000	33.714,97	0,02
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	STK	1.700	JPY 1.520,000	16.014,61	0,01
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	STK	6.200	JPY 3.054,000	117.350,40	0,06
JP3753000003	Nippon Yusen KK	STK	12.700	JPY 4.921,000	387.329,83	0,19
JP3738600000	Niterra Co. Ltd.	STK	1.000	JPY 4.521,000	28.019,37	0,01
JP3164800009	NOK Corp.	STK	1.900	JPY 2.189,500	25.782,34	0,01
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	STK	101.400	JPY 908,200	570.746,58	0,28
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	STK	48.500	JPY 871,000	261.808,51	0,13
JP3592600005	Shibaura Machine Co. Ltd.	STK	1.100	JPY 3.585,000	24.440,25	0,01
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	STK	12.000	JPY 1.173,000	87.237,48	0,04
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	31.900	JPY 2.466,000	487.537,04	0,24
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	STK	4.800	JPY 4.509,000	134.136,00	0,06
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	STK	14.600	JPY 3.795,000	343.390,68	0,17
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	STK	8.500	JPY 5.593,000	294.637,22	0,14
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	STK	8.000	JPY 1.883,000	93.360,72	0,05
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	14.800	JPY 1.810,000	166.021,43	0,08
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	STK	6.900	JPY 998,300	42.690,77	0,02
JP3535800001	Tsumura & Co.	STK	900	JPY 4.315,000	24.068,40	0,01
Kanada					1.063.662,64	0,52
CA19239C1068	Cogeco Communications, Inc.	STK	2.780	CAD 68,400	122.407,08	0,06
CA2652692096	Dundee Precious Metals, Inc.	STK	2.002	CAD 18,910	24.370,32	0,01
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	STK	2.814	CAD 46,630	84.468,57	0,04
CA9611485090	George Weston Ltd.	STK	949	CAD 239,980	146.604,36	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CA45075E1043	iA Financial Corp., Inc.	STK	3.786 CAD	136,990	333.868,24	0,16
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	5.224 CAD	17,880	60.127,94	0,03
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	STK	910 CAD	198,300	116.163,51	0,06
CA5503711080	Lundin Gold, Inc.	STK	1.953 CAD	43,490	54.676,07	0,03
CA6752221037	OceanaGold Corp.	STK	28.198 CAD	4,720	85.677,33	0,04
CA8910546032	Torex Gold Resources, Inc.	STK	1.428 CAD	38,400	35.299,22	0,02
Luxemburg					16.650,00	0,01
LU0569974404	Aperam SA	STK	555 EUR	30,000	16.650,00	0,01
Niederlande					2.781.560,29	1,36
NL0006237562	Arcadis NV	STK	807 EUR	47,000	37.929,00	0,02
NL0000334118	ASM International NV	STK	255 EUR	416,400	106.182,00	0,05
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.529 EUR	611,800	935.442,20	0,46
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	STK	24.557 EUR	34,630	850.408,91	0,41
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	STK	15.347 EUR	5,115	78.499,91	0,04
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	STK	51.096 EUR	3,943	201.471,53	0,10
NL0011821392	Signify NV	STK	6.028 EUR	19,780	119.233,84	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	STK	3.134 EUR	144,350	452.392,90	0,22
Norwegen					329.472,11	0,16
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	54.725 NOK	60,160	289.377,66	0,14
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	STK	6.362 NOK	71,700	40.094,45	0,02
Österreich					395.007,18	0,19
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	1.497 EUR	94,400	141.316,80	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	3.544 EUR	64,420	228.304,48	0,11
AT0000741053	EVN AG	STK	1.178 EUR	21,550	25.385,90	0,01
Portugal					265.291,51	0,13
PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portugues SA Class R	STK	477.143 EUR	0,556	265.291,51	0,13
Schweden					431.731,12	0,21
SE0011337708	AAK AB	STK	668 SEK	280,400	17.307,22	0,01
SE0014781795	AddTech AB Class B	STK	2.043 SEK	289,400	54.631,08	0,03
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	3.976 SEK	431,900	158.672,78	0,08
SE0009922164	Essity AB Class B	STK	2.433 SEK	286,600	64.430,45	0,03
SE0014504817	Loomis AB	STK	578 SEK	403,600	21.555,19	0,01
SE0000375115	Mycronic AB	STK	1.716 SEK	415,400	65.865,29	0,03
SE0000117970	NCC AB Class B	STK	1.282 SEK	190,000	22.506,84	0,01
SE0006422390	Thule Group AB	STK	1.012 SEK	286,200	26.762,27	0,01
Schweiz					5.944.042,36	2,91
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	14.437 CHF	45,330	686.312,90	0,33
CH0043238366	Aryzta AG	STK	15.819 CHF	1,949	32.333,32	0,02
CH1101098163	Belimo Holding AG	STK	183 CHF	543,000	104.210,24	0,05
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	STK	37 CHF	599,000	23.242,78	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	6.830 GBP	35,080	286.457,88	0,14
CH0126673539	DKSH Holding AG	STK	789 CHF	67,900	56.183,17	0,03
CH0011795959	dormakaba Holding AG	STK	38 CHF	666,000	26.541,00	0,01
CH0360674466	Galenica AG	STK	1.506 CHF	79,650	125.796,99	0,06
CH0010645932	Givaudan SA	STK	101 CHF	3.827,000	405.358,53	0,20
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	3.111 CHF	95,180	310.531,17	0,15
CH0038863350	Nestle SA	STK	8.965 CHF	90,480	850.672,45	0,42
CH0012005267	Novartis AG	STK	17.758 CHF	98,320	1.831.029,77	0,90
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	2.111 CHF	293,200	649.100,11	0,32
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	357 CHF	267,000	99.962,93	0,05
CH0038388911	Sulzer AG	STK	506 CHF	151,600	80.446,88	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	579 CHF	619,000	375.862,24	0,18
Singapur					1.323.298,84	0,65
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	24.200 SGD	46,470	774.444,75	0,38
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	STK	9.300 SGD	17,300	110.797,88	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK	16.700 SGD	38,090	438.056,21	0,22
Spanien					1.940.481,64	0,95
ES0105046009	Aena SME SA	STK	638 EUR	217,200	138.573,60	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	STK	29.025	EUR	12,535	363.828,38	0,18
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	STK	20.284	EUR	2,528	51.277,95	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola SA	STK	47.191	EUR	15,050	710.224,55	0,35
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	STK	14.721	EUR	45,960	676.577,16	0,33
Südafrika						64.599,16	0,03
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	11.182	GBP	4,832	64.599,16	0,03
Uruguay						111.611,50	0,06
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	STK	59	USD	2.048,070	111.611,50	0,06
USA						44.501.263,55	21,77
US88579Y1010	3M Co.	STK	2.214	USD	144,840	296.195,37	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	2.837	USD	130,820	342.803,79	0,17
US0067391062	Addus HomeCare Corp.	STK	1.593	USD	97,300	143.166,28	0,07
US00724F1012	Adobe, Inc.	STK	969	USD	385,710	345.220,69	0,17
US00737L1035	Adtalem Global Education, Inc.	STK	328	USD	102,100	30.932,27	0,02
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	STK	13.044	USD	154,330	1.859.401,95	0,91
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	STK	10.618	USD	156,060	1.530.546,26	0,75
US0226711010	Amalgamated Financial Corp.	STK	1.517	USD	28,700	40.214,22	0,02
US0231351067	Amazon.com, Inc.	STK	15.534	USD	192,720	2.765.172,47	1,35
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	STK	3.576	USD	106,960	353.289,75	0,17
US0305061097	American Woodmark Corp.	STK	390	USD	59,150	21.307,45	0,01
US0378331005	Apple, Inc.	STK	2.650	USD	217,900	533.353,61	0,26
US0382221051	Applied Materials, Inc.	STK	5.636	USD	145,060	755.145,77	0,37
US0404132054	Arista Networks, Inc.	STK	3.253	USD	77,940	234.183,67	0,11
US00206R1023	AT&T, Inc.	STK	23.909	USD	28,180	622.321,12	0,30
US0527691069	Autodesk, Inc.	STK	1.368	USD	261,630	330.587,00	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing, Inc.	STK	3.210	USD	300,830	891.945,49	0,44
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.	STK	979	USD	30,950	27.986,94	0,01
US0758871091	Becton Dickinson & Co.	STK	638	USD	227,500	134.064,63	0,07
US1046741062	Brady Corp. Class A	STK	1.340	USD	70,370	87.097,26	0,04
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	STK	5.608	USD	19,940	103.286,91	0,05
US1547604090	Central Pacific Financial Corp.	STK	1.454	USD	26,930	36.167,03	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	STK	1.089	USD	77,390	77.843,95	0,04
US1255231003	Cigna Group	STK	489	USD	325,040	146.810,73	0,07
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	STK	4.220	USD	99,510	387.874,58	0,19
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	STK	4.539	USD	60,860	255.155,11	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	STK	24.870	USD	36,620	841.213,55	0,41
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	STK	355	USD	324,110	106.275,44	0,05
US2041661024	Commvault Systems, Inc.	STK	935	USD	161,980	139.889,51	0,07
US12618T1051	CRA International, Inc.	STK	303	USD	173,400	48.529,28	0,02
US2310211063	Cummins, Inc.	STK	2.425	USD	314,020	703.365,70	0,34
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	444	USD	67,140	27.534,45	0,01
US2788651006	Ecolab, Inc.	STK	2.664	USD	249,510	613.951,85	0,30
US2810201077	Edison International	STK	6.734	USD	58,180	361.875,32	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	937	USD	70,910	61.370,44	0,03
US0367521038	Elevance Health, Inc.	STK	1.455	USD	432,000	580.575,73	0,28
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	774	USD	822,510	588.022,96	0,29
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	STK	310	USD	370,870	106.192,91	0,05
US29249E1091	Enact Holdings, Inc.	STK	1.756	USD	34,400	55.794,98	0,03
US29261A1007	Encompass Health Corp.	STK	1.458	USD	100,780	135.720,05	0,07
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	11.732	USD	44,710	484.494,51	0,24
US3142111034	Federated Hermes, Inc.	STK	3.057	USD	40,690	114.893,45	0,06
US31428X1063	FedEx Corp.	STK	1.089	USD	241,710	243.127,81	0,12
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	10.047	USD	33,180	307.910,80	0,15
US34959E1091	Fortinet, Inc.	STK	2.978	USD	96,600	265.713,71	0,13
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce, Inc.	STK	2.523	USD	30,390	70.820,68	0,03
US35905A1097	Frontdoor, Inc.	STK	1.832	USD	38,030	64.352,28	0,03
US3647601083	Gap, Inc.	STK	4.767	USD	20,420	89.911,04	0,04
US37045V1008	General Motors Co.	STK	7.571	USD	46,680	326.434,63	0,16
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	STK	8.591	USD	111,790	887.071,88	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US3802371076	GoDaddy, Inc. Class A	STK	2.199 USD	178,880	363.328,24	0,18
US38526M1062	Grand Canyon Education, Inc.	STK	1.475 USD	174,940	238.337,99	0,12
US4131971040	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	STK	2.784 USD	33,190	85.347,07	0,04
US4370761029	Home Depot, Inc.	STK	2.849 USD	358,150	942.474,35	0,46
US4571871023	Ingredion, Inc.	STK	3.270 USD	134,990	407.719,50	0,20
US45784P1012	Insulet Corp.	STK	236 USD	258,750	56.403,30	0,03
US46266C1053	IQVIA Holdings, Inc.	STK	176 USD	177,390	28.837,26	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	8.013 USD	163,710	1.211.664,79	0,59
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	STK	2.569 USD	245,900	583.491,82	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.467 USD	242,850	777.685,65	0,38
US48666K1097	KB Home	STK	2.275 USD	57,730	121.309,58	0,06
US4824801009	KLA Corp.	STK	251 USD	673,600	156.166,52	0,08
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	8.410 USD	72,610	564.033,07	0,28
US5463471053	Louisiana-Pacific Corp.	STK	5.049 USD	91,550	426.948,86	0,21
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	STK	281 USD	540,610	140.314,49	0,07
US57686G1058	Matson, Inc.	STK	1.206 USD	127,060	141.536,45	0,07
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	STK	140 USD	576,740	74.579,63	0,04
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	9.812 USD	378,800	3.433.046,19	1,68
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	STK	226 USD	579,890	121.050,39	0,06
US6174464486	Morgan Stanley	STK	8.872 USD	115,330	945.096,08	0,46
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	STK	1.722 USD	432,990	688.689,01	0,34
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	STK	14.450 USD	25,510	340.479,09	0,17
US6323071042	Natera, Inc.	STK	702 USD	143,940	93.332,04	0,05
US64110D1046	NetApp, Inc.	STK	934 USD	88,400	76.262,54	0,04
US64110L1061	Netflix, Inc.	STK	110 USD	933,850	94.881,59	0,05
US6501111073	New York Times Co. Class A	STK	579 USD	48,990	26.199,81	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	29.721 USD	109,670	3.010.671,68	1,47
US70450Y1038	PayPal Holdings, Inc.	STK	2.882 USD	65,150	173.428,53	0,08
US7055731035	Pegasystems, Inc.	STK	571 USD	69,520	36.665,53	0,02
US7170811035	Pfizer, Inc.	STK	1.318 USD	25,210	30.690,25	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.	STK	836 USD	171,880	132.722,26	0,06
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	505 USD	168,030	78.377,31	0,04
US74319R1014	PROG Holdings, Inc.	STK	1.024 USD	26,410	24.979,31	0,01
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	STK	4.173 USD	152,720	588.649,04	0,29
US74834L1008	Quest Diagnostics, Inc.	STK	1.261 USD	167,330	194.895,15	0,10
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	195 USD	215,680	38.846,92	0,02
US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	STK	547 USD	73,600	37.185,81	0,02
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	STK	626 USD	797,760	461.273,73	0,23
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	10.256 USD	52,430	496.672,38	0,24
US8760301072	Tapestry, Inc.	STK	1.822 USD	70,250	118.224,32	0,06
US87612E1064	Target Corp.	STK	2.333 USD	103,650	223.355,26	0,11
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	STK	757 USD	133,140	93.092,90	0,05
US8807701029	Teradyne, Inc.	STK	1.077 USD	82,780	82.348,04	0,04
US88160R1014	Tesla, Inc.	STK	4.690 USD	263,550	1.141.689,48	0,56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	STK	582 USD	500,160	268.871,07	0,13
US8725401090	TJX Cos., Inc.	STK	2.496 USD	118,210	272.527,88	0,13
US87265H1095	Tri Pointe Homes, Inc.	STK	7.428 USD	31,850	218.521,15	0,11
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	STK	2.544 USD	70,230	165.025,82	0,08
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	STK	7.136 USD	109,660	722.795,13	0,35
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	STK	3.133 USD	516,040	1.493.330,37	0,73
US91529Y1064	Unum Group	STK	4.148 USD	80,000	306.507,33	0,15
US91688F1049	Upwork, Inc.	STK	14.562 USD	13,210	177.678,95	0,09
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	STK	953 USD	289,560	254.884,61	0,12
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	STK	517 USD	234,210	111.842,82	0,05
US92343E1029	VeriSign, Inc.	STK	1.681 USD	250,920	389.596,57	0,19
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	STK	25.217 USD	44,930	1.046.506,60	0,51
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Class A	STK	825 USD	280,790	213.967,46	0,10
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.	STK	2.591 USD	74,840	179.107,32	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					8.968.991,53	4,39
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	14.596 GBP	36,170	631.193,97	0,31
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	8.755 GBP	18,730	196.053,41	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	13.621 GBP	112,723	1.835.703,24	0,90
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	STK	17.623 GBP	4,388	92.454,26	0,05
GB0031348658	Barclays PLC	STK	110.163 GBP	2,871	378.071,36	0,18
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	STK	4.293 GBP	4,910	25.201,30	0,01
GB00B4YZN328	Coats Group PLC	STK	25.497 GBP	0,801	24.404,44	0,01
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	3.557 GBP	24,380	103.680,73	0,05
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	STK	1.836 GBP	9,060	19.887,55	0,01
GB0003452173	Firstgroup PLC	STK	8.932 GBP	1,613	17.225,18	0,01
GB00BYZYN9041	Future PLC	STK	1.885 GBP	7,600	17.127,95	0,01
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	1.475 GBP	17,510	30.878,67	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	36.257 GBP	14,710	637.653,90	0,31
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	8.073 GBP	19,430	187.537,55	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	68.345 GBP	8,724	712.857,77	0,35
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	2.479 GBP	18,860	55.898,31	0,03
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	STK	4.718 GBP	6,745	38.047,00	0,02
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	STK	732 GBP	19,720	17.258,32	0,01
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	STK	26.004 EUR	3,157	82.094,63	0,04
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	3.944 GBP	50,150	236.476,68	0,12
GB0033986497	ITV PLC	STK	70.538 GBP	0,791	66.709,17	0,03
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	STK	1.871 GBP	13,250	29.639,45	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	46.056 GBP	2,486	136.888,77	0,07
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	STK	319 GBP	54,200	20.671,43	0,01
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	85.145 GBP	3,481	354.313,55	0,17
GB0004657408	Mitie Group PLC	STK	17.874 GBP	1,140	24.361,67	0,01
GB00B1ZBKY84	MONY Group PLC	STK	10.660 GBP	2,038	25.974,18	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	136.857 GBP	4,506	737.290,57	0,36
GB0032089863	Next PLC	STK	2.568 GBP	110,050	337.882,38	0,17
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	STK	8.648 GBP	4,280	44.252,72	0,02
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	STK	5.276 GBP	7,440	46.930,83	0,02
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	STK	15.798 GBP	3,126	59.043,43	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	STK	31.844 GBP	12,115	461.244,83	0,23
GB00B135BJ46	Savills PLC	STK	2.155 GBP	9,660	24.888,85	0,01
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	3.019 GBP	15,960	57.607,16	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	147.944 GBP	3,299	583.525,93	0,29
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	10.827 GBP	46,010	595.581,02	0,29
GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	STK	3.469 GBP	5,420	22.479,37	0,01
Partizipationsscheine					358.737,66	0,18
Niederlande					358.737,66	0,18
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV (CVI's)	STK	18.549 EUR	19,340	358.737,66	0,18
REITs (Real Estate Investment Trusts)					874.549,04	0,43
Frankreich					448.585,22	0,22
FR0000064578	Covivio SA Real Estate Investment Trust	STK	1.270 EUR	51,500	65.405,00	0,03
FR0000121964	Klepierre SA Real Estate Investment Trust	STK	7.710 EUR	30,960	238.701,60	0,12
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	1.871 EUR	77,220	144.478,62	0,07
Kanada					30.906,31	0,02
CA0966311064	Boardwalk Real Estate Investment Trust	STK	727 CAD	66,040	30.906,31	0,02
USA					23.248,74	0,01
US0240131047	American Assets Trust, Inc. Real Estate Investment Trust	STK	1.256 USD	20,040	23.248,74	0,01
Vereinigtes Königreich					371.808,77	0,18
GB0001367019	British Land Co. PLC Real Estate Investment Trust	STK	35.902 GBP	3,734	160.277,83	0,08
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Real Estate Investment Trust	STK	32.081 GBP	5,515	211.530,94	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile					109.238.561,24	53,45
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Deutschland					5.316.833,32	2,60
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0.950%)	STK	1.140,186	EUR 1.601,030	1.825.471,99	0,89
DE0009797415	Allianz Rentenfonds -P- EUR - (0.340%)	STK	1.577,506	EUR 1.029,420	1.623.916,23	0,80
DE000A2DTL86	Aranea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1.050%)	STK	19.962,000	EUR 93,550	1.867.445,10	0,91
Irland					18.586.300,41	9,09
IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	STK	45,241	EUR 277,950	12.574.735,95	6,15
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2- EUR - (0.700%)	STK	43.960,252	EUR 136,750	6.011.564,46	2,94
Jersey					241.956,87	0,12
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	STK	11,019	USD 23,773	241.956,87	0,12
Luxemburg					85.093.470,64	41,64
LU2150013345	Allianz Euro Credit SRI Plus -W7- EUR - (0.420%)	STK	86.911,035	EUR 95,850	8.330.422,70	4,08
LU2190101332	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT- EUR - (0.260%)	STK	8.326,502	EUR 975,050	8.118.755,78	3,97
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0.210%)	STK	5.378,368	EUR 905,160	4.868.283,58	2,38
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares - W- USD - (0.930%)	STK	1.226,441	USD 1.087,420	1.231.845,13	0,60
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0.550%)	STK	67,985	EUR 1.289,900	87.693,85	0,04
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	138,195	EUR 173.859,210	24.026.473,53	11,76
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WT (H2 EUR) - (0.570%)	STK	5.444,684	EUR 824,370	4.488.434,15	2,20
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	STK	7.709,904	EUR 551,080	4.248.773,90	2,08
LU2034158936	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI -WT- EUR - (0.820%)	STK	8.030,701	USD 1.282,420	9.512.526,41	4,66
LU1931925645	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -WT- USD - (0.570%)	STK	9.134,249	USD 1.056,040	8.909.746,57	4,36
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0.490%)	STK	233,420	EUR 1.516,960	354.088,80	0,17
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0.730%)	STK	732,919	EUR 2.658,680	1.948.597,09	0,95
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0.420%)	STK	1.864,872	EUR 875,460	1.632.620,84	0,80
LU1078006381	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity - WT- EUR - (0.650%)	STK	1.946,966	EUR 2.400,030	4.672.776,81	2,29
LU2593588176	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- EUR - (0.360%)	STK	2.702,208	EUR 985,280	2.662.431,50	1,30
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					196.664.172,54	96,23
Einlagen bei Kreditinstituten					12.778.246,45	6,25
Täglich fällige Gelder					12.778.246,45	6,25
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			9.533.695,78	4,66
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.244.550,67	1,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.778.246,45	6,25

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2025	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-856.205,47	-0,42
Finanztermingeschäfte				-877.661,47	-0,43
Gekaufte Bondterminkontrakte				-42.480,00	-0,02
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/25	Ktr	40 EUR	107,050	5.600,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/25	Ktr	30 EUR	118,060	-8.700,00	0,00
Euro BTP Futures 06/25	Ktr	7 EUR	117,850	-11.460,00	-0,01
Euro BTP Futures 06/25	Ktr	12 EUR	107,600	2.320,00	0,00
Euro OAT Futures 06/25	Ktr	18 EUR	123,070	-30.240,00	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-905.417,55	-0,44
DJ EURO STOXX 600 Automobiles & Parts Index Futures 06/25	Ktr	127 EUR	511,500	-300.355,00	-0,15
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/25	Ktr	727 EUR	195,100	-276.460,00	-0,14
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 06/25	Ktr	448 EUR	181,400	-121.158,00	-0,06
FTSE 100 Index Futures 06/25	Ktr	9 GBP	8.586,500	-10.078,78	0,00
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/25	Ktr	85 USD	1.113,900	-90.949,57	-0,04
MSCI Euro Corporate SRI Bond Index Futures 06/25	Ktr	17 EUR	166,110	6.120,00	0,00
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/25	Ktr	130 EUR	542,600	-60.059,20	-0,03
S&P 500 E-mini Index Futures 06/25	Ktr	5 USD	5.623,000	-47.072,02	-0,02
SPI 200 Index Futures 06/25	Ktr	22 AUD	7.877,000	-5.404,98	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte				38.390,05	0,02
10-Year Japan Government Bond Futures 06/25	Ktr	-5 JPY	138,400	25.038,32	0,01
10-Year UK Long Gilt Futures 06/25	Ktr	-18 GBP	91,900	26.816,97	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/25	Ktr	-19 USD	111,203	-13.465,24	0,00
Verkaufte Währungsterminkontrakte				31.846,03	0,01
EUR AUD Currency Futures 06/25	Ktr	-19 AUD	1,728	12.630,89	0,01
EUR USD Currency Futures 06/25	Ktr	-35 USD	1,087	27.721,35	0,01
EUR JPY Currency Futures 06/25	Ktr	-27 JPY	161,640	-8.506,21	-0,01
Optionsgeschäfte				21.456,00	0,01
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indizes (long put)				19.412,50	0,01
Put 5,200 EURO STOXX 50 Index 04/25	Ktr	91 EUR	68,850	19.412,50	0,01
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indizes (short put)				2.043,50	0,00
Put 4,950 EURO STOXX 50 Index 04/25	Ktr	-91 EUR	19,650	2.043,50	0,00
Summe Derivate				-856.205,47	-0,42
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR	-4.208.519,21	-2,06
Fondsvermögen			EUR	204.377.694,31	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR				110,16
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK				1.855.242

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 31.03.2025

	EUR
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	
- Positive Einlagezinsen	86.909,61
- Negative Einlagezinsen	-1.606,36
Dividenden	609.400,29
Erträge aus	
- Investmentanteilen	212.351,10
Sonstige Erträge	3.705,94
Erträge insgesamt	910.760,58
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-730,49
Taxe d'Abonnement	-27.504,83
Pauschalvergütung	-1.057.222,40
Aufwendungen insgesamt	-1.085.457,72
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	-174.697,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-153.892,13
- Wertpapiergeschäften	1.668.600,92
- Finanztermingeschäften	-1.685.241,58
- Devisentermingeschäften	81,46
- Devisen	75.204,09
Nettogewinn/-verlust	-269.944,38
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	21.456,00
- Wertpapiergeschäften	-3.642.831,73
- Finanztermingeschäften	-1.608.274,80
- Devisen	2.473,00
Betriebsergebnis	-5.497.121,91

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2025

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 190.522.611,43)	196.664.172,54
Bankguthaben	12.778.246,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	43.241,00
Dividendenansprüche	227.507,54
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	730.276,14
Sonstige Forderungen	1.813,34
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	21.456,00
- Finanztermingeschäften	106.247,53
Summe Aktiva	210.572.960,54
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-19.925,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.991,43
- Wertpapiergeschäften	-4.918.161,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-235.279,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-983.909,00
Summe Passiva	-6.195.266,23
Fondsvermögen	204.377.694,31

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 31.03.2025

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	122.968.185,74
Mittelzuflüsse	103.955.309,33
Mittelrückflüsse	-14.928.058,77
	211.995.436,30
Ausschüttung	-2.120.620,08
Betriebsergebnis	-5.497.121,91
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	204.377.694,31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.10.2024	01.10.2023
	-	-
	31.03.2025	30.09.2024
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.083.593	513.745
- ausgegebene Anteile	902.685	692.566
- zurückgenommene Anteile	-131.036	-122.718
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.855.242	1.083.593

Wertentwicklung des Fonds

	Klasse A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr (30.09.2024-31.03.2025)	-1,56
1 Jahr (30.09.2023-30.09.2024)	18,47
2 Jahre (30.09.2022-30.09.2024)	26,91
seit Auflage ²⁾ (01.10.2021-30.09.2024)	15,31

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. Oktober 2021. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

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

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des money mate entschlossen ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,729887
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,836411
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,461025
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,421768
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	161,352662
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,553440
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,377022
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	10,822489
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,953544
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,452104
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,082649

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
money mate entschlossen - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,45	0,05

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

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,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Dr. Verena Jäger (ernannt am 01.03.2025)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 28.02.2025)
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds money mate entschlossen in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2025

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>