Allianz Strategiefonds Wachstum

Halbjahresbericht

31. März 2025

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors

Inhalt

Allianz Strategiefonds Wachstum 1

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich 1

Vermögensübersicht zum 31.03.2025 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025 4

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 20

Anhang 25

Anteilklassen 25

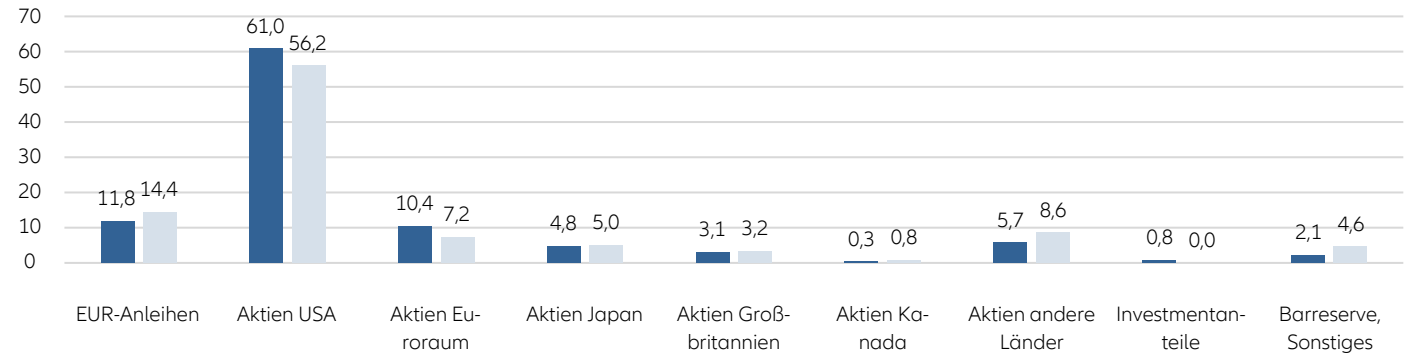
Weitere Informationen 27

Ihre Partner 29

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich 30

Allianz Strategiefonds Wachstum

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	852,4	856,3	719,9	663,6
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	261,5	266,9	224,3	206,2
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	7,2	3,6	0,4	0,4
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	57,5	54,6	37,6	27,4
- Anteilklasse WT9 (EUR)[1)]	WKN: A3C 692/ISIN: DE000A3C6925	42,9	--	--	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	140,45	141,42	119,24	108,92
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	95,68	96,34	81,23	74,20
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.644,58	1.649,82	1.380,80	1.261,89
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.921,22	1.899,86	1.560,87	1.408,18
- Anteilklasse WT9 (EUR)[1)]	WKN: A3C 692/ISIN: DE000A3C6925	92.179,28	--	--	--

[1)] Auflegungsdatum: 31.01.2025

Allianz Strategiefonds Wachstum

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**990.098.292,53**	**81,01**
Deutschland	33.423.430,86	2,74
Frankreich	14.871.582,15	1,22
Niederlande	1.735.084,73	0,14
Italien	13.350.258,24	1,09
Irland	20.728.488,26	1,70
Dänemark	292.246,34	0,02
Portugal	4.590.961,44	0,38
Spanien	19.657.691,83	1,61
Norwegen	1.004.571,17	0,08
Schweden	7.041.790,85	0,58
Finnland	4.750.234,70	0,39
Österreich	859.032,63	0,07
Schweiz	31.611.935,55	2,60
Großbritannien	39.553.474,19	3,23
USA	687.236.718,71	56,20
Kanada	9.249.645,27	0,76
Bermuda	4.897.893,89	0,40
Kaiman-Inseln	3.672.139,12	0,29
Israel	940.735,67	0,08
Singapur	9.222.318,29	0,75
Japan	60.631.964,52	4,98
Hongkong	13.219.677,11	1,08
Australien	7.556.417,01	0,62
2. Anleihen	**174.908.653,93**	**14,39**
Deutschland	20.233.426,03	1,66
Frankreich	46.346.737,11	3,80
Niederlande	8.407.159,08	0,68
Italien	24.760.270,85	2,03
Irland	1.553.187,07	0,13
Dänemark	1.377.456,21	0,12
Portugal	1.132.119,06	0,10
Spanien	17.858.467,53	1,45
Belgien	3.418.196,02	0,27
Luxemburg	975.266,77	0,09
Norwegen	2.501.049,76	0,20
Schweden	781.983,03	0,07
Finnland	2.431.478,57	0,20
Österreich	2.448.391,23	0,21
Polen	4.792.170,78	0,39
Slowakei	408.903,44	0,03
Ungarn	1.348.746,62	0,11
Rumänien	6.284.898,29	0,52
Großbritannien	3.000.943,98	0,26
USA	7.910.209,29	0,66
Kanada	2.274.920,65	0,19
Singapur	447.482,15	0,04
Japan	525.909,54	0,04
Australien	981.735,78	0,09
Neuseeland	204.405,18	0,02
Sonstige	12.503.139,91	1,03
3. Sonstige Wertpapiere	**11.314.124,81**	**0,93**
Schweiz	11.314.124,81	0,93
4. Derivate	**1.039.108,42**	**0,08**
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	**41.535.014,33**	**3,40**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**4.006.430,20**	**0,32**
II. Verbindlichkeiten	**-1.568.935,72**	**-0,13**
III. Fondsvermögen	**1.221.332.688,50**	**100,00**

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**990.098.292,53**	**81,01**
AUD	7.556.417,01	0,62
CAD	9.249.645,27	0,76
CHF	23.716.062,40	1,95
DKK	292.246,34	0,02
EUR	88.228.467,79	7,23
GBP	39.553.474,19	3,23
HKD	24.938.932,36	2,03
ILS	940.735,67	0,08
JPY	60.631.964,52	4,98
NOK	1.004.571,17	0,08
SEK	7.041.790,85	0,58
SGD	9.222.318,29	0,75
USD	717.721.666,67	58,70
2. Anleihen	**174.908.653,93**	**14,39**
EUR	174.908.653,93	14,39
3. Sonstige Wertpapiere	**11.314.124,81**	**0,93**
CHF	11.314.124,81	0,93
4. Derivate	**1.039.108,42**	**0,08**
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	**41.535.014,33**	**3,40**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**4.006.430,20**	**0,32**
II. Verbindlichkeiten	**-1.568.935,72**	**-0,13**
III. Fondsvermögen	**1.221.332.688,50**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									**1.172.565.637,85**	**96,02**
Aktien									**989.035.032,69**	**80,92**
Deutschland									**33.423.430,86**	**2,74**
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	33.310	33.310	0	EUR	216,300	7.204.953,00	0,59
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	250.603	250.603	0	EUR	34,520	8.650.815,56	0,71
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	76.227	76.227	0	EUR	55,600	4.238.221,20	0,35
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien		STK	8.696	4.872	0	EUR	88,600	770.465,60	0,06
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	45.310	45.310	0	EUR	246,650	11.175.711,50	0,92
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	14.409	14.409	0	EUR	96,000	1.383.264,00	0,11
Frankreich									**14.871.582,15**	**1,22**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	30.007	0	61.076	EUR	94,080	2.823.058,56	0,23
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	517.071	34.958	47.738	EUR	18,050	9.333.131,55	0,76
FR0000051070	Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port.		STK	17.281	0	65.694	EUR	4,838	83.605,48	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	81.014	0	1.095	EUR	30,960	2.508.193,44	0,21
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	4.739	72.479	67.740	EUR	26,080	123.593,12	0,01
Niederlande									**1.735.084,73**	**0,14**
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam		STK	339.215	104.814	4.587	EUR	5,115	1.735.084,73	0,14
Italien									**13.350.258,24**	**1,09**
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	1.647.247	0	22.277	EUR	2,245	3.698.069,52	0,30
IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom.		STK	58.045	0	0	EUR	12,560	729.045,20	0,06
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	174.856	0	0	EUR	4,763	832.839,13	0,07
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	859.400	581.200	3.700	HKD	54,150	5.522.277,67	0,45
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.		STK	2.261	0	0	EUR	153,300	346.611,30	0,03
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom.		STK	154.051	156.134	2.083	EUR	14,420	2.221.415,42	0,18
Irland									**20.216.019,38**	**1,66**
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	10.065	10.065	0	USD	459,110	4.266.010,11	0,35
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	40.519	0	547	USD	87,630	3.277.954,18	0,27
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	50.739	51.030	291	USD	142,130	6.657.620,08	0,55
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	19.623	1.419	4.674	USD	332,000	6.014.435,01	0,49
Dänemark									**292.246,34**	**0,02**
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B		STK	59.935	0	0	DKK	36,380	292.246,34	0,02
Portugal									**4.590.961,44**	**0,38**
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.		STK	7.020.749	3.244.280	94.947	EUR	0,556	3.903.536,44	0,32
PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A. Acções Nom.		STK	155.000	155.000	0	EUR	4,435	687.425,00	0,06
Spanien									**19.657.691,83**	**1,61**
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	24.363	0	85.770	EUR	5,170	125.956,71	0,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	530.910	0	7.179	EUR	6,174	3.277.838,34	0,27
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	1.342.291	1.360.443	18.152	EUR	7,134	9.575.903,99	0,78
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	62.851	62.851	0	EUR	15,050	945.907,55	0,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	124.719	85.820	1.686	EUR	45,960	5.732.085,24	0,47
Norwegen									**1.004.571,17**	**0,08**
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	59.355	59.355	0	NOK	97,600	510.097,34	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	78.321	0	127.544	NOK	71,700	494.473,83	0,04
Schweden									**7.041.790,85**	**0,58**
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)		STK	253.814	64.479	3.432	SEK	300,300	7.041.790,85	0,58
Finnland									**4.750.234,70**	**0,39**
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	38.824	38.824	0	EUR	58,900	2.286.733,60	0,19
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	513.711	513.711	0	EUR	4,796	2.463.501,10	0,20
Österreich									**859.032,63**	**0,07**
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	5.999	0	5.007	EUR	65,900	395.334,10	0,03
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	53.731	0	0	EUR	8,630	463.698,53	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Schweiz									**31.611.935,55**	**2,60**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	90.120	90.120	0	CHF	45,330	4.280.995,13	0,35
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	40.030	48.088	8.058	USD	213,660	7.895.873,15	0,65
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	1.572	1.593	21	CHF	3.827,000	6.304.473,67	0,52
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	85.273	0	7.951	CHF	95,180	8.505.406,49	0,70
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	44.890	0	607	CHF	98,320	4.625.187,11	0,38
Großbritannien									**39.553.474,19**	**3,23**
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	178.761	0	34.464	GBP	36,170	7.735.118,28	0,63
GB00B4Y7R145	Currys PLC Reg.Shares		STK	1.296.685	1.314.221	17.536	GBP	0,868	1.345.704,32	0,11
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	171.524	0	342.985	GBP	1,613	330.982,43	0,03
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	431.025	0	5.829	GBP	14,710	7.585.091,22	0,62
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares		STK	248.664	0	0	GBP	1,456	433.131,69	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	362.476	0	4.902	GBP	3,481	1.509.291,27	0,12
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	1.585.369	1.827.754	242.385	GBP	4,506	8.546.085,31	0,70
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares		STK	2.823.301	2.823.301	0	GBP	0,432	1.458.784,33	0,12
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	114.214	115.758	1.544	GBP	7,440	1.016.571,55	0,08
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	187.631	187.631	0	GBP	12,235	2.746.339,62	0,22
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	1.734.733	0	236.397	GBP	3,299	6.846.374,17	0,56
USA									**687.236.718,71**	**56,20**
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	17.198	17.430	232	USD	144,840	2.299.629,17	0,19
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	56.386	0	762	USD	130,820	6.809.838,00	0,56
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	56.519	0	15.595	USD	205,290	10.711.581,90	0,88
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares Cl.A		STK	5.843	0	0	USD	76,570	413.034,07	0,03
US0009571003	ABM Industries Incorporated Reg.Shares		STK	50.789	51.475	686	USD	47,320	2.218.736,60	0,18
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	18.904	18.904	0	USD	268,460	4.685.162,33	0,38
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	100.416	0	1.358	USD	156,060	14.467.246,09	1,18
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	107.781	0	1.457	USD	154,330	15.356.205,44	1,26
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	132.329	2.505	1.789	USD	192,720	23.543.616,03	1,92
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	71.785	0	970	USD	20,040	1.328.075,52	0,11
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	12.505	12.505	0	USD	146,240	1.688.267,36	0,14
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	13.552	0	4.457	USD	59,150	740.030,28	0,06
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	12.083	0	12.509	USD	306,950	3.424.000,05	0,28
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	243.965	0	6.859	USD	217,900	49.076.784,99	4,01
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	36.280	0	490	USD	145,060	4.858.545,79	0,40
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	17.788	17.788	0	USD	272,380	4.472.946,31	0,37
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	22.372	0	302	USD	300,830	6.213.228,18	0,51
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	15.137	0	204	USD	227,500	3.179.161,28	0,26
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares		STK	3.558	3.606	48	USD	946,700	3.109.636,82	0,25
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	18.514	18.514	0	USD	138,110	2.360.569,18	0,19
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.182	2.182	2.015	USD	4.634,240	9.335.221,27	0,76
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	62.995	0	851	USD	60,020	3.490.546,44	0,29
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	33.563	0	31.137	USD	169,120	5.240.190,69	0,43
US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc. Reg.Shares		STK	138.456	140.328	1.872	USD	16,970	2.169.126,96	0,18
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	88.964	88.964	0	USD	24,690	2.027.807,57	0,17
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	111.123	0	7.213	USD	60,040	6.159.365,69	0,50
US15202L1070	Centerspace Reg.Shs of Benef. Int.		STK	22.129	22.129	0	USD	63,720	1.301.753,95	0,11
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	46.935	47.569	634	USD	26,930	1.166.875,51	0,10
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.397	0	492	USD	77,390	2.600.409,74	0,21
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	25.067	25.067	0	USD	369,020	8.539.719,66	0,70
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	29.676	9.801	268	USD	226,230	6.197.933,42	0,51
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	108.335	0	1.465	USD	49,910	4.991.691,15	0,41
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	15.007	15.007	0	USD	109,110	1.511.644,91	0,12
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	30.538	30.950	412	USD	203,220	5.729.258,09	0,47
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	176.446	0	2.386	USD	60,860	9.913.684,97	0,81
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	87.887	0	5.678	USD	92,820	7.531.085,06	0,62
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	174.981	0	2.366	USD	36,620	5.915.624,28	0,48
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	22.081	0	298	USD	161,980	3.301.957,51	0,27

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	14.586	0	73.681	USD	108,770	1.464.659,55	0,12
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	12.427	8.563	3.843	USD	929,660	10.665.514,05	0,87
US12618T1051	CRA International Inc. Reg.Shares		STK	7.768	7.873	105	USD	173,400	1.243.511,08	0,10
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	50.900	0	688	USD	101,100	4.750.729,32	0,39
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	125.025	44.402	1.090	USD	43,840	5.060.096,01	0,41
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	27.294	27.663	369	USD	158,730	3.999.609,14	0,33
US67011P1003	Dnow Inc Reg.Shares		STK	115.292	115.292	0	USD	17,050	1.814.742,06	0,15
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	41.554	0	561	USD	83,180	3.190.972,78	0,26
US2810201077	Edison International Reg.Shares		STK	128.664	128.664	0	USD	58,180	6.910.701,18	0,57
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	15.852	5.674	214	USD	432,000	6.322.067,95	0,52
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	3.764	602	12.856	USD	822,510	2.858.131,13	0,23
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	13.844	0	2.198	USD	370,870	4.739.959,64	0,39
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	31.189	0	421	USD	241,710	6.959.650,29	0,57
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	129.137	0	1.746	USD	9,720	1.158.799,52	0,09
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A		STK	79.586	79.586	0	USD	54,730	4.021.179,63	0,33
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares		STK	182.671	185.141	2.470	USD	20,420	3.443.631,67	0,28
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	192.243	193.376	1.133	USD	46,680	8.284.622,64	0,68
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	49.190	0	665	USD	111,790	5.076.578,75	0,42
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.324	0	0	USD	178,880	383.786,12	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	22.552	22.856	304	USD	342,160	7.123.700,44	0,58
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	34.671	10.554	468	USD	43,480	1.391.705,21	0,11
US4312841087	Highwoods Properties Inc. Reg.Shares		STK	79.358	80.431	1.073	USD	29,220	2.140.731,87	0,18
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	138.097	139.964	1.867	USD	27,900	3.556.966,67	0,29
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	4.172	0	56	USD	264,580	1.019.043,35	0,08
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	62.139	62.139	0	USD	60,600	3.476.387,92	0,28
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	31.747	5.199	359	USD	134,990	3.956.358,50	0,32
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares		STK	22.128	22.128	0	USD	164,720	3.364.959,53	0,28
US45867G1013	InterDigital Inc. (Pa.) Reg.Shares		STK	13.039	13.039	0	USD	210,040	2.528.352,62	0,21
US4586653044	Interface Inc. Reg.Shares		STK	70.887	71.845	958	USD	19,750	1.292.483,61	0,11
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	42.834	0	10.674	USD	83,130	3.287.288,05	0,27
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	89.091	22.562	899	USD	163,710	13.464.815,00	1,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	72.324	0	15.468	USD	242,850	16.214.811,12	1,33
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	8.821	0	119	USD	673,600	5.485.437,22	0,45
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	20.173	0	272	USD	127,060	2.366.304,82	0,19
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	3.586	0	48	USD	2.048,070	6.780.261,28	0,56
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	16.338	0	68.823	USD	89,230	1.345.863,87	0,11
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	7.584	3.792	14.208	USD	70,330	492.413,88	0,04
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	44.930	0	5.144	USD	576,740	23.922.570,35	1,95
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	118.782	0	1.606	USD	24,400	2.675.665,44	0,22
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	115.018	1.275	14.102	USD	378,800	40.222.321,27	3,28
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	9.255	6.763	125	USD	579,890	4.954.654,68	0,41
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	12.606	0	5.108	USD	432,990	5.039.025,06	0,41
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares		STK	54.270	55.003	733	USD	76,590	3.837.277,79	0,31
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	28.523	28.908	385	USD	88,400	2.327.763,29	0,19
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	11.812	2.233	129	USD	933,850	10.183.379,06	0,83
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	5.208	0	51.804	USD	36,000	173.087,15	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	400.550	9.458	12.038	USD	109,670	40.554.208,36	3,31
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	18.381	18.381	0	USD	102,110	1.732.721,48	0,14
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	25.306	0	342	USD	142,630	3.332.159,14	0,27
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	33.136	0	47.146	USD	96,910	2.964.558,49	0,24
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	74.517	0	1.007	USD	25,210	1.734.281,36	0,14
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	18.416	0	26.815	USD	278,860	4.741.031,91	0,39
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	64.111	20.739	867	USD	152,720	9.038.988,11	0,74
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.803	0	64	USD	637,360	2.826.107,90	0,23
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	36.286	36.286	0	USD	219,940	7.367.746,34	0,60
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	66.076	66.076	0	USD	41,920	2.557.150,96	0,21
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.727	15.727	0	USD	72,490	1.052.483,59	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	32.672	0	441	USD	125,420	3.782.978,43	0,31
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.505	0	7.303	USD	797,760	1.844.893,65	0,15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	16.555	0	10.119	USD	339,750	5.192.541,77	0,43
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	108.679	0	1.469	USD	11,100	1.113.678,82	0,09
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares		STK	30.782	31.198	416	USD	67,200	1.909.666,17	0,16
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	42.585	57.432	14.847	USD	197,820	7.777.109,21	0,64
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	58.677	0	793	USD	103,650	5.614.725,86	0,46
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp. Reg.Shares		STK	23.773	40.597	24.820	USD	133,140	2.922.024,76	0,24
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	70.594	65.958	199	USD	263,550	17.176.005,08	1,40
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares		STK	22.372	22.674	302	USD	171,050	3.532.801,51	0,29
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Reg.Shares		STK	76.351	76.351	0	USD	70,230	4.950.268,40	0,41
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	16.469	0	222	USD	516,040	7.845.885,12	0,64
US9152711001	Univest Financial Corp. Reg.Shares		STK	44.215	44.215	0	USD	28,650	1.169.460,63	0,10
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	12.379	12.379	0	USD	80,000	914.254,06	0,07
US91851C2017	Vaalco Energy Inc. Reg.Shares		STK	164.026	0	0	USD	3,810	576.937,83	0,05
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	26.786	0	4.569	USD	234,210	5.791.681,19	0,47
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	241.242	22.181	3.262	USD	44,930	10.006.465,16	0,82
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.462	3.462	0	USD	342,850	1.095.777,97	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	31.986	45.090	13.104	USD	227,920	6.730.289,07	0,55
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	156.240	0	36.115	USD	70,690	10.196.275,48	0,83
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	95.375	96.664	1.289	USD	69,720	6.138.797,08	0,50
Kanada									**9.249.645,27**	**0,76**
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares		STK	47.841	47.841	0	CAD	49,940	1.538.279,97	0,13
CA31660A1030	Fiera Capital Corp. Reg.Shares Cl.A Subvtg.		STK	90.228	90.228	0	CAD	6,150	357.275,34	0,03
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	42.355	42.927	572	CAD	198,300	5.407.717,54	0,44
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	36.181	0	0	CAD	38,400	894.537,17	0,07
CA89346D1078	TransAlta Corp. Reg.Shares		STK	107.786	107.786	0	CAD	13,560	941.041,21	0,08
CA8935781044	Transcontinental Inc. Reg.Shares Cl.A (Sub. Vtg)		STK	9.393	102.700	93.307	CAD	18,320	110.794,04	0,01
Bermuda									**4.897.893,89**	**0,40**
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares		STK	29.468	0	4.844	USD	87,230	2.373.055,43	0,19
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	87.400	87.400	46.900	HKD	57,100	592.204,86	0,05
BMG988031446	Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Reg.Shares		STK	1.305.000	1.305.000	0	HKD	12,480	1.932.633,60	0,16
Kaiman-Inseln									**3.672.139,12**	**0,29**
KYG846981028	Stella Intl Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	738.000	738.000	0	HKD	17,320	1.516.801,25	0,12
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	438.000	0	338.000	HKD	14,620	759.881,57	0,06
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	1.647.000	1.647.000	0	HKD	7,140	1.395.456,30	0,11
Israel									**940.735,67**	**0,08**
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares		STK	68.387	68.387	0	ILS	55,190	940.735,67	0,08
Singapur									**9.222.318,29**	**0,75**
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	276.560	55.800	18.200	SGD	46,470	8.848.320,56	0,72
SG1U22933048	Riverstone Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	584.100	584.100	0	SGD	0,930	373.997,73	0,03
Japan									**60.081.173,56**	**4,93**
JP3243200007	Canon Electronics Inc. Reg.Shares		STK	35.400	35.400	0	JPY	2.488,000	545.175,49	0,04
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	31.100	0	400	JPY	4.645,000	894.187,91	0,07
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	121.000	121.000	0	JPY	1.844,000	1.381.112,24	0,11
JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	68.000	68.000	0	JPY	3.105,000	1.306.932,64	0,11
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	801.900	41.800	10.800	JPY	1.342,500	6.663.726,99	0,55
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	JPY	58.480,000	1.990.915,10	0,16
JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd Reg.Shares		STK	22.100	0	0	JPY	2.684,000	367.161,79	0,03
JP3876000005	Maruzen Showa Unyu Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.800	11.800	0	JPY	6.010,000	438.974,37	0,04
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	711.000	0	209.800	JPY	2.011,000	8.850.429,75	0,72
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	335.800	422.200	86.400	JPY	4.051,000	8.420.262,35	0,69
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	355.000	359.800	4.800	JPY	3.225,000	7.086.646,34	0,58
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	92.400	92.400	0	JPY	2.305,500	1.318.620,39	0,11
JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	40.200	40.200	0	JPY	2.231,000	555.147,40	0,05
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	JPY	7.753,000	3.359.313,32	0,28

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	102.100	102.800	700	JPY	4.236,000	2.677.098,69	0,22
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	182.800	0	2.400	JPY	1.173,000	1.327.262,71	0,11
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	JPY	53.070,000	1.313.989,11	0,11
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	395.500	395.500	0	JPY	3.795,000	9.290.539,97	0,76
JP3598200008	Topre Corp. Reg.Shares		STK	51.100	0	0	JPY	1.881,000	594.966,32	0,05
JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.600	0	0	JPY	2.679,000	474.265,39	0,04
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	166.300	166.300	0	JPY	1.189,500	1.224.445,29	0,10
Hongkong									**13.219.677,11**	**1,08**
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	357.400	361.200	3.800	HKD	58,600	2.485.287,26	0,20
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.106.000	2.106.000	0	HKD	31,400	7.847.158,85	0,64
HK0440001847	Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	274.800	154.800	0	HKD	29,050	947.299,47	0,08
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	153.500	153.500	0	HKD	73,900	1.346.099,76	0,11
HK0087000532	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.B		STK	462.500	0	0	HKD	10,820	593.831,77	0,05
Australien									**7.556.417,01**	**0,62**
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	36.837	0	305.617	AUD	3,990	85.069,96	0,01
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	13.707	13.707	0	AUD	196,640	1.560.031,53	0,13
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares		STK	510.568	510.568	0	AUD	4,440	1.312.065,94	0,11
AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	481.388	487.898	6.510	AUD	2,750	766.208,65	0,06
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	1.412.050	0	0	AUD	0,465	380.033,71	0,03
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities		STK	189.957	189.957	0	AUD	13,390	1.472.159,88	0,12
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	108.407	108.407	0	AUD	31,570	1.980.847,34	0,16
Verzinsliche Wertpapiere									**172.216.480,35**	**14,17**
EUR-Anleihen									**172.216.480,35**	**14,17**
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28		EUR	700.000	700.000	0	%	95,657	669.599,21	0,05
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	700.000	300.000	0	%	96,615	676.303,04	0,06
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0	%	95,809	574.851,06	0,05
FR001400WPS3	3,6250 % Agence Française Développement MTN 25/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,961	1.009.610,00	0,08
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	200.000	0	800.000	%	102,203	204.405,18	0,02
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34		EUR	1.000.000	800.000	0	%	99,091	990.907,30	0,08
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	%	97,726	390.903,48	0,03
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	90,888	90.888,00	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	0	0	%	96,403	771.227,76	0,06
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0	%	97,438	194.875,60	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	600.000	0	0	%	97,359	584.155,74	0,05
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	100.000	0	0	%	97,872	97.872,18	0,01
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	100.000	0	%	101,320	202.639,36	0,02
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0	%	87,402	437.008,65	0,04
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	%	91,343	182.686,32	0,01
XS1998215559	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 19/29		EUR	300.000	300.000	0	%	93,287	279.861,87	0,02
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0	%	88,229	441.144,70	0,04
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	0	0	%	101,920	407.680,32	0,03
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance N.V. MTN 20/32		EUR	600.000	600.000	0	%	86,001	516.008,10	0,04
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	500.000	300.000	0	%	103,815	519.073,75	0,04
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	100.000	0	0	%	97,613	97.613,32	0,01
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	0	0	%	96,614	676.297,58	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	800.000	400.000	0	%	96,651	773.209,76	0,06
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	%	101,730	508.651,65	0,04
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	200.000	0	0	%	101,556	203.111,32	0,02
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	%	103,930	207.860,78	0,02
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. Bonds 16/27		EUR	500.000	0	0	%	97,657	488.284,15	0,04
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	700.000	200.000	0	%	107,192	750.342,81	0,06
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31		EUR	300.000	300.000	0	%	99,714	299.141,91	0,02
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27		EUR	600.000	600.000	0	%	98,363	590.179,86	0,05
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	400.000	0	0	%	88,531	354.124,28	0,03
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	800.000	800.000	0	%	96,179	769.433,68	0,06
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	200.000	0	0	%	104,799	209.597,94	0,02
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	%	84,080	168.160,62	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	700.000	200.000	0	%	104,147	729.028,09	0,06
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	600.000	0	0	%	88,207	529.244,94	0,04
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	1.200.000	1.000.000	200.000	%	97,485	1.169.817,36	0,10
FR0014007QT5	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32		EUR	600.000	0	0	%	84,015	504.091,14	0,04
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/28		EUR	500.000	0	0	%	102,135	510.673,50	0,04
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	400.000	0	0	%	99,952	399.808,04	0,03
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27		EUR	400.000	0	0	%	97,264	389.057,08	0,03
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	%	93,690	187.379,90	0,02
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	800.000	300.000	0	%	89,511	716.086,96	0,06
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	200.000	0	0	%	84,606	169.212,88	0,01
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	800.000	500.000	0	%	91,322	730.574,80	0,06
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	50.000	0	0	%	116,824	58.412,00	0,00
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0	%	97,428	194.856,00	0,02
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0	%	96,891	96.891,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	0	%	95,806	95.806,00	0,01
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0	%	94,149	47.074,50	0,00
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	0	0	%	93,132	93.132,00	0,01
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	1.100.000	0	0	%	92,806	1.020.866,00	0,08
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0	%	86,092	86.091,99	0,01
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.100.000	0	0	%	84,707	931.776,89	0,08
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	850.000	0	0	%	94,804	805.833,92	0,07
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	200.000	0	300.000	%	96,745	193.489,10	0,02
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	1.200.000	600.000	700.000	%	99,503	1.194.035,88	0,10
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	2.300.000	1.500.000	200.000	%	98,465	2.264.695,00	0,19
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	800.000	0	0	%	98,954	791.628,96	0,06
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0	%	93,246	466.227,85	0,04
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	%	88,849	444.244,10	0,04
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	500.000	300.000	0	%	105,257	526.284,35	0,04
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	%	99,617	498.085,15	0,04
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29		EUR	300.000	300.000	0	%	104,622	313.866,75	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0	%	96,250	385.000,68	0,03
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	400.000	0	0	%	89,866	359.463,00	0,03
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	400.000	0	0	%	99,615	398.458,96	0,03
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	900.000	500.000	0	%	99,616	896.543,37	0,07
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	94,081	94.081,48	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	90,117	90.116,50	0,01
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.895 18/28		EUR	400.000	400.000	0	%	97,885	391.539,32	0,03
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	0	0	%	98,383	393.533,08	0,03
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	%	101,908	203.816,58	0,02
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	400.000	0	0	%	93,930	375.720,28	0,03
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	200.000	0	800.000	%	96,392	192.783,90	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	94,626	1.892.514,00	0,15
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	99,736	99.735,97	0,01
XS1958307461	1,7500 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	%	94,843	189.686,82	0,02
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	300.000	0	0	%	90,126	270.377,37	0,02
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	500.000	300.000	0	%	92,152	460.757,75	0,04
FR001400XO25	3,1250 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 25/32		EUR	300.000	300.000	0	%	98,698	296.092,62	0,02
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	200.000	0	0	%	98,728	197.456,96	0,02
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	%	101,560	406.238,96	0,03
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	500.000	0	0	%	83,772	418.858,05	0,03
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	100.000	0	0	%	86,631	86.631,22	0,01
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	800.000	300.000	0	%	99,438	795.506,24	0,07
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	200.000	0	0	%	106,220	212.440,14	0,02
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	400.000	400.000	0	%	98,037	392.147,68	0,03
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	900.000	900.000	0	%	97,034	873.307,26	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	800.000	0	0	%	98,136	785.085,92	0,06
DE000A3H2TQ6	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29		EUR	1.000.000	0	0	%	90,241	902.409,10	0,07
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	1.200.000	1.000.000	300.000	%	96,499	1.157.982,00	0,09
XS1761785077	1,5000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 18/29		EUR	300.000	300.000	0	%	94,607	283.820,67	0,02
XS1616411119	1,6250 % E.ON SE MTN 17/29		EUR	400.000	0	0	%	95,976	383.905,72	0,03
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	700.000	400.000	0	%	94,756	663.292,07	0,05
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	500.000	300.000	0	%	102,095	510.475,70	0,04
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP S.A. MTN 23/28		EUR	700.000	200.000	0	%	102,986	720.899,06	0,06
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	900.000	0	0	%	105,399	948.587,58	0,08
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	200.000	0	0	%	98,470	196.940,06	0,02
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	300.000	0	0	%	104,435	313.304,70	0,03
XS2390400633	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	%	97,432	389.728,84	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	500.000	200.000	0	%	88,477	442.385,75	0,04
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	100.000	0	0	%	94,347	94.346,67	0,01
FR0012602779	1,5000 % Engie S.A. MTN 15/35		EUR	200.000	200.000	0	%	81,265	162.529,90	0,01
FR0013428489	0,3750 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	%	95,253	476.264,70	0,04
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	%	96,879	484.393,60	0,04
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	%	101,426	202.852,50	0,02
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	%	102,157	510.783,30	0,04
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	90,006	90.006,19	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.000.000	0	700.000	%	106,686	1.066.856,80	0,09
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29		EUR	1.200.000	0	0	%	100,807	1.209.684,84	0,10
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26		EUR	100.000	0	0	%	97,976	97.975,74	0,01
EU000A1G0DY0	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	800.000	0	0	%	96,952	775.615,12	0,06
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	%	96,241	769.925,20	0,06
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	1.800.000	0	0	%	85,584	1.540.508,22	0,13
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	800.000	0	0	%	97,450	779.600,24	0,06
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	%	89,957	89.956,60	0,01
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	3.000.000	600.000	0	%	84,342	2.530.260,00	0,21
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	2.200.000	500.000	0	%	98,695	2.171.281,20	0,18
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	100.000	0	600.000	%	103,094	103.093,84	0,01
EU000A18Z2D4	0,7500 % Europäische Union MTN 16/31		EUR	1.100.000	400.000	0	%	89,227	981.501,07	0,08
EU000A3L2773	2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	%	96,720	386.881,04	0,03
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care AG MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	%	98,345	491.726,20	0,04
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care AG MTN 20/30		EUR	600.000	200.000	0	%	92,433	554.596,56	0,05
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	%	101,410	304.230,90	0,02
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	400.000	0	0	%	101,733	406.932,96	0,03
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	%	95,600	382.399,84	0,03
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29		EUR	200.000	200.000	0	%	105,354	210.707,54	0,02
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	700.000	0	0	%	102,044	714.310,45	0,06
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	%	101,280	202.559,06	0,02
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	300.000	0	0	%	92,547	277.640,67	0,02
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	500.000	0	%	98,683	690.784,29	0,06
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0	%	95,201	190.401,00	0,02
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28		EUR	400.000	0	0	%	101,266	405.063,88	0,03
FR0013231768	1,5000 % IMERYS S.A. MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	%	97,822	391.289,28	0,03
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	300.000	0	0	%	83,579	250.736,88	0,02
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	500.000	0	0	%	100,241	501.207,45	0,04
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	%	104,329	417.317,36	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	450.000	300.000	0	%	112,275	505.237,73	0,04
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	800.000	400.000	0	%	97,623	780.983,68	0,06
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	%	101,614	609.681,84	0,05
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	%	97,244	194.487,62	0,02
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	50.000	0	0	%	83,511	41.755,50	0,00
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	200.000	0	200.000	%	83,541	167.082,00	0,01
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	100.000	0	0	%	109,298	109.298,00	0,01
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	100.000	0	400.000	%	98,656	98.656,00	0,01
NL0015000LS8	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0	%	91,824	91.824,00	0,01
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34		EUR	400.000	0	400.000	%	97,265	389.059,96	0,03
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	70.000	0	0	%	108,984	76.288,80	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	100.000	0	200.000	%	85,883	85.883,00	0,01
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.800.000	0	0	%	97,019	1.746.346,50	0,14
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	2.100.000	800.000	0	%	100,419	2.108.798,79	0,17
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	700.000	300.000	0	%	102,977	720.839,14	0,06
ES0000012N43	3,1000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,403	2.028.059,80	0,17
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	700.000	500.000	0	%	94,398	660.785,51	0,05
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	100.000	0	600.000	%	93,902	93.902,00	0,01
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	600.000	0	0	%	99,079	594.474,00	0,05
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0	%	98,706	987.060,00	0,08
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	50.000	0	250.000	%	95,419	47.709,50	0,00
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	600.000	500.000	500.000	%	88,015	528.090,00	0,04
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0	%	98,096	98.096,00	0,01
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	0	0	%	105,015	420.060,00	0,03
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	800.000	0	0	%	97,377	779.016,00	0,06
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	300.000	0	0	%	96,913	290.739,00	0,02
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.650.000	0	0	%	96,011	1.584.181,34	0,13
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	900.000	0	0	%	91,535	823.814,91	0,07
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	0	%	98,842	642.473,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	2.500.000	700.000	0	%	98,753	2.468.825,00	0,20
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	1.200.000	0	0	%	92,440	1.109.279,88	0,09
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	%	94,085	1.881.697,40	0,15
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	1.500.000	1.000.000	0	%	101,575	1.523.629,35	0,12
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	200.000	0	200.000	%	98,291	196.582,14	0,02
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	200.000	0	0	%	96,832	193.664,22	0,02
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	400.000	0	0	%	100,941	403.765,64	0,03
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	400.000	0	0	%	109,445	437.781,32	0,04
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	%	104,705	418.821,52	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2748850927	2,7500 % Municipality Finance PLC MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	97,627	1.464.402,45	0,12
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	200.000	0	300.000	%	97,151	194.301,64	0,02
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	200.000	0	200.000	%	96,712	193.424,92	0,02
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	800.000	400.000	0	%	91,647	733.174,08	0,06
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	%	96,112	480.560,50	0,04
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	0	0	%	97,746	781.971,12	0,06
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	800.000	300.000	0	%	96,628	773.023,20	0,06
FR00140049Z5	0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	%	96,954	193.908,22	0,02
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,204	992.036,20	0,08
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	%	98,953	494.765,25	0,04
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	2.150.000	2.050.000	0	%	101,248	2.176.832,00	0,18
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	200.000	0	0	%	99,004	198.007,98	0,02
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	150.000	0	0	%	98,254	147.381,00	0,01
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	50.000	0	0	%	97,583	48.791,50	0,00
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.100.000	0	0	%	95,184	1.047.024,00	0,09
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	0	%	94,090	94.090,00	0,01
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34		EUR	2.000.000	1.800.000	0	%	84,047	1.680.939,80	0,14
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	750.000	0	0	%	91,988	689.910,00	0,06
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	600.000	0	0	%	88,607	531.641,94	0,04
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	4.000.000	2.700.000	0	%	82,384	3.295.359,60	0,27
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	1.800.000	1.400.000	0	%	92,557	1.666.025,82	0,14
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	1.350.000	0	0	%	100,572	1.357.722,00	0,11
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	2.000.000	1.500.000	0	%	95,691	1.913.820,00	0,16
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	450.000	0	450.000	%	80,754	363.392,96	0,03
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	2.300.000	0	0	%	98,737	2.270.950,77	0,19
FR001400QMF9	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/34		EUR	500.000	500.000	0	%	97,085	485.424,95	0,04
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	100.000	0	0	%	94,110	94.110,00	0,01
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	100.000	0	100.000	%	90,995	90.995,00	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	%	98,841	98.841,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	50.000	0	0	%	96,199	48.099,50	0,00
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	100.000	0	400.000	%	93,245	93.244,91	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	100.000	0	200.000	%	95,074	95.074,00	0,01
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	100.000	0	100.000	%	83,545	83.544,50	0,01
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	1.200.000	500.000	0	%	115,801	1.389.611,88	0,11
IT0003535157	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 03/34		EUR	200.000	200.000	0	%	110,790	221.579,98	0,02
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	1.400.000	0	0	%	103,154	1.444.155,86	0,12
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	800.000	800.000	0	%	90,145	721.159,92	0,06
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	100.000	0	800.000	%	99,442	99.442,00	0,01
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	2.600.000	0	0	%	100,119	2.603.094,00	0,21
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	0	%	99,654	298.962,00	0,02
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	2.050.000	1.950.000	0	%	99,149	2.032.554,50	0,17
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.800.000	0	0	%	101,042	1.818.755,82	0,15
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	800.000	0	0	%	101,272	810.175,92	0,07
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	2.750.000	0	0	%	88,050	2.421.374,73	0,20
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	1.000.000	650.000	0	%	86,517	865.173,30	0,07
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	104,110	2.082.199,80	0,17
IT0005542797	3,7000 % Republik Italien B.T.P. 23/30		EUR	300.000	0	0	%	103,536	310.607,97	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	2.850.000	500.000	0	%	105,885	3.017.722,22	0,25
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	900.000	600.000	0	%	101,546	913.913,91	0,07
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	%	88,287	88.286,77	0,01
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.200.000	500.000	0	%	100,074	1.200.884,88	0,10
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	%	96,747	967.470,50	0,08
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	200.000	0	0	%	95,875	191.749,08	0,02
XS1209947271	0,8750 % Republik Polen MTN 15/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	96,956	1.454.341,35	0,12
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.600.000	0	500.000	%	94,788	1.516.607,04	0,12
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	1.200.000	0	0	%	93,924	1.127.091,00	0,09
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	%	97,467	487.333,45	0,04
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	%	103,399	206.797,94	0,02
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	100.000	0	550.000	%	106,440	106.440,00	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	0	0	%	101,143	101.143,00	0,01
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	100.000	0	750.000	%	104,097	104.097,00	0,01
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	100.000	0	100.000	%	99,540	99.540,00	0,01
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	102,649	1.539.733,65	0,13
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		EUR	200.000	0	0	%	101,956	203.911,88	0,02
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	%	96,579	482.896,00	0,04
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	2.800.000	2.000.000	0	%	98,188	2.749.257,28	0,23
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	%	93,640	280.920,24	0,02
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	%	93,471	1.028.179,24	0,08
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	0	300.000	%	97,693	195.386,02	0,02
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	200.000	0	200.000	%	96,059	192.118,18	0,02
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	400.000	0	0	%	102,226	408.903,44	0,03
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	%	96,765	774.118,00	0,06
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	%	96,565	482.826,60	0,04
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	%	98,942	395.767,96	0,03
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	100.000	0	0	%	97,264	97.263,75	0,01
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 19/26		EUR	1.200.000	1.000.000	200.000	%	96,666	1.159.995,84	0,09
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	%	97,754	488.769,45	0,04
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	%	99,079	495.394,70	0,04
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32		EUR	600.000	300.000	0	%	87,652	525.909,54	0,04
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	700.000	500.000	0	%	97,664	683.651,01	0,06
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	%	89,611	358.445,68	0,03
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0	%	94,378	755.020,72	0,06
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	800.000	400.000	0	%	86,138	689.106,96	0,06
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	700.000	600.000	0	%	98,944	692.605,20	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	200.000	0	0	%	99,479	198.957,34	0,02
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	%	98,108	784.864,72	0,06
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	900.000	900.000	0	%	93,590	842.313,33	0,07
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	700.000	500.000	0	%	83,268	582.878,45	0,05
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	0	0	%	100,055	100.054,50	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	1.000.000	500.000	0	%	96,949	969.488,20	0,08
XS2161992511	1,6250 % Ungarn Bonds 20/32		EUR	200.000	200.000	0	%	85,075	170.150,00	0,01
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	200.000	0	0	%	104,554	209.108,42	0,02
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0	%	93,897	187.793,30	0,02
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	600.000	200.000	0	%	86,608	519.646,86	0,04
FR0014002P50	0,0100 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/31		EUR	400.000	0	0	%	83,829	335.314,84	0,03
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	500.000	0	0	%	89,496	447.482,15	0,04
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	800.000	600.000	0	%	92,817	742.536,64	0,06
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia SE MTN 19/27		EUR	700.000	700.000	0	%	94,684	662.787,72	0,05
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	%	94,832	379.326,20	0,03
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	200.000	0	0	%	101,351	202.701,36	0,02
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	%	101,639	203.278,40	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**11.314.124,81**	**0,93**
Schweiz									**11.314.124,81**	**0,93**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	36.823	36.823	0	CHF	293,200	11.314.124,81	0,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**3.204.642,46**	**0,26**
Aktien									**512.468,88**	**0,04**
Irland									**512.468,88**	**0,04**
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	166.386	0	0	EUR	3,080	512.468,88	0,04
Verzinsliche Wertpapiere									**2.692.173,58**	**0,22**
EUR-Anleihen									**2.692.173,58**	**0,22**
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34		EUR	200.000	0	0	%	87,484	174.968,52	0,01
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	100.000	0	0	%	99,937	99.937,45	0,01
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	800.000	300.000	0	%	96,477	771.814,24	0,06
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	400.000	0	0	%	90,642	362.568,92	0,03
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	1.500.000	1.100.000	0	%	85,526	1.282.884,45	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere									**550.790,96**	**0,05**
Aktien									**550.790,96**	**0,05**
Japan									**550.790,96**	**0,05**
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	37.200	0	0	JPY	2.392,000	550.790,96	0,05
Summe Wertpapiervermögen [3]							**EUR**		**1.176.321.071,27**	**96,33**
Derivate										
	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen)									
Aktienindex-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									**1.086.748,42**	**0,09**
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 25	XEUR	EUR Anzahl	-170					294.950,00	0,02
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 25	XCME	USD Anzahl	-216					685.515,14	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 25	IFEU	GBP Anzahl	-88					115.803,33	0,01
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 25	XOSE	JPY Anzahl	-31					-9.520,05	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**1.086.748,42**	**0,09**
Zins-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									**-47.640,00**	**-0,01**
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 25	XEUR	EUR	28.800.000					32.930,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 25	XEUR	EUR	33.100.000					68.700,00	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 25	XEUR	EUR	8.700.000					-61.480,00	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 25	XEUR	EUR	16.200.000					-122.880,00	-0,01
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 25	XEUR	EUR	12.500.000					35.090,00	0,00
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**-47.640,00**	**-0,01**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	34.185.175,70			%	100,000	34.185.175,70	2,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		DKK	425.318,78			%	100,000	57.005,98	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.998.567,48			%	100,000	264.033,94	0,02
	State Street Bank International GmbH		SEK	3.778.507,99			%	100,000	349.086,10	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		AUD	25.723,87			%	100,000	14.888,65	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	258.043,68			%	100,000	166.142,15	0,01
	State Street Bank International GmbH		CHF	993.413,22			%	100,000	1.041.040,84	0,09
	State Street Bank International GmbH		GBP	304.145,15			%	100,000	363.853,51	0,03
	State Street Bank International GmbH		HKD	3.992.113,10			%	100,000	473.726,05	0,04
	State Street Bank International GmbH		JPY	71.422.965,00			%	100,000	442.100,05	0,04
	State Street Bank International GmbH		SGD	109.009,04			%	100,000	75.051,84	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	4.444.271,59			%	100,000	4.102.909,52	0,34
Summe Bankguthaben							**EUR**		**41.535.014,33**	**3,40**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds [30)]							**EUR**		**41.535.014,33**	**3,40**
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	1.553.052,76					1.553.052,76	0,13
	Dividendenansprüche		EUR	1.882.383,29					1.882.383,29	0,15
	Forderung aus Genussscheinen		EUR	243.299,99					243.299,99	0,02
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	33.790,14					33.790,14	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	293.904,02					293.904,02	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**4.006.430,20**	**0,32**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-24.307,14					-24.307,14	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.544.628,58					-1.544.628,58	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-1.568.935,72**	**-0,13**
Fondsvermögen							**EUR**		**1.221.332.688,50**	**100,00**
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK		8.836.407	

[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**	**40.222.321,27**

Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)	
ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	852.365.465,92
Umlaufende Anteile	6.068.848,146
Anteilwert	140,45

Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)	
ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	261.478.704,64
Umlaufende Anteile	2.732.830,000
Anteilwert	95,68

Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)	
ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	7.158.567,39
Umlaufende Anteile	4.352,830
Anteilwert	1.644,58

Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)	
ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	57.465.664,00
Umlaufende Anteile	29.911,096
Anteilwert	1.921,22

Allianz Strategiefonds Wachstum WT9 (EUR)	
ISIN	DE000A3C6925
Fondsvermögen	42.864.286,54
Umlaufende Anteile	465,010
Anteilwert	92.179,28

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 28.03.2025 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2025 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

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 Rückzahlungsbetrag 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 Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,41% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,59% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2025

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,83590
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,46095
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,35675
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,82400
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,95425
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08320
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,55315
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,01205
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45245
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	161,55385
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,42705
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,72775

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK	0	128.335
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	154.403
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Reg.Shares	STK	0	386.418
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	828.217
Belgien				
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	12.097
Bermuda				
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	69.445
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.729
Dänemark				
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B	STK	0	24.091
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	5.562	112.811
Deutschland				
DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien	STK	0	29.020
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	79.053	79.053
Frankreich				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	15.089	15.089
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	145.287
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK	0	20.055
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	20.053
Großbritannien				
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	125.357
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	977.652
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares	STK	0	37.272
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC Reg.Shares	STK	0	40.686
GB0006650450	Oxford Instruments PLC Reg.Shares	STK	20.051	20.051
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK	0	60.403
Hongkong				
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.663.000
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	483.200
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	432.000
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	STK	0	591.400
Irland				
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK	0	128.100
Israel				
IL0065100930	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Reg.Shares	STK	81.801	81.801
Italien				
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.	STK	0	111.996
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.206.712
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.064.393
Japan				
JP3105400000	Aoki Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	56.100
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	34.500
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	466.000
JP3046500009	Indst.+Infrstr.Fund Invt Corp. Reg.Shares	STK	0	688
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	276.800
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares	STK	72.400	72.400
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	22.200
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	199.600
JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.500
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	0	290.300
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	134.200

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3921260000	Metawater Co. Ltd. Reg.Shares	STK	45.200	45.200
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	STK	63.100	63.100
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares	STK	0	17.100
JP3882750007	mixi Inc. Reg.Shares	STK	73.800	73.800
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares	STK	0	27.900
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	192.800
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	701.600
JP3718800000	Nissui Corp. Reg.Shares	STK	0	272.200
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	997.400
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	84.500
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	268.100
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	STK	83.700	83.700
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co. Reg.Shares	STK	0	26.100
JP3531800005	Tsugami Corp. Reg.Shares	STK	0	58.800
Kanada				
CA1033101082	Boyd Group Services Inc. Reg.Shares	STK	0	6.015
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares	STK	0	27.313
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK	302.563	302.563
CA8485101031	Spin Master Corp. Reg.Shares	STK	0	31.704
Luxemburg				
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK	0	231.256
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	12.167	21.482
Niederlande				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	262.977
NL00150003E1	Fugro N.V. Aand.op naam DR	STK	87.907	87.907
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	17.030
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	99.884	99.884
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	228.106
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	28.838
Norwegen				
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer	STK	0	145.004
Österreich				
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien	STK	0	24.575
Schweden				
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B	STK	0	75.952
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien	STK	0	16.755
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	173.625
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	306.544
Schweiz				
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK	10	10
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.191
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	21.849
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	3.242
Singapur				
SGXZ69436764	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	102.777
SGXC61949712	Lendlease Global Commercial RE Reg.Shares	STK	0	808.200
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	776.400
Spanien				
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	829.362
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	39.013
USA				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	14.204
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	0	22.241
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	0	10.067
US03957W1062	Archrock Inc. Reg.Shares	STK	0	79.037
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK	76.112	76.112
US07831C1036	BellRing Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	7.116
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	0	16.070
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	32.612	32.612

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares	STK	0	20.965
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	80.519
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK	0	23.138
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	0	22.123
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	26.801
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares	STK	0	1.613
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	STK	0	256.214
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK	0	24.170
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	STK	0	53.620
US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.229
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	7.528
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	5.211
US48666K1097	KB Home Reg.Shares	STK	0	40.023
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares	STK	36.018	36.018
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK	73.760	73.760
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares	STK	173.363	173.363
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	8.971
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	0	7.858
US5873761044	Mercantile Bank Corp. Reg.Shares	STK	0	18.009
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	0	25.015
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	21.878
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New	STK	0	60.312
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	172.897
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	49.973
US74267C1062	Proassurance Corp. Reg.Shares	STK	77.713	77.713
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	24.810
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	30.332
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares	STK	0	80.053
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	46.814
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares	STK	0	7.691
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	116.867
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	0	32.773
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares	STK	0	826
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	37.260
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	10.009
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	51.212
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	0	29.176
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	0	128.480
US98139A1051	Workiva Inc. Reg.Shares A	STK	14.078	14.078
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	0	500.000
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26	EUR	0	500.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	100.000
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26	EUR	0	400.000
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26	EUR	0	400.000
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	0	100.000
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	100.000
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	0	700.000
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26	EUR	0	800.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	700.000
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25	EUR	0	300.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	100.000
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30	EUR	0	100.000
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26	EUR	0	200.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	0	100.000
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR	0	100.000
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26	EUR	0	100.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 17/27	EUR	0	100.000
XS2561746855	2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	200.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	100.000
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26	EUR	0	100.000
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	0	100.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	100.000
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	150.000
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26	EUR	0	400.000
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/26	EUR	0	200.000
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 16/26	EUR	0	100.000
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25	EUR	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
USA				
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	22.026
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	3.606	3.606
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	0	7.376
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares	STK	0	4.893
Andere Wertpapiere				
Italien				
IT0005619678	Reply S.p.A. Anrechte	STK	2.261	2.261
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	9.342,604

	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			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	7.873
	(Basiswert(e): Swiss Market Index (Price) (CHF))		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	149.241
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Zinsterminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	130.950
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 25, EURO Schatz Future (FGBS) März 25, EURO-BTP Future (FBTP) März 25, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 25, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 25)		
Optionsrechte			
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate			
Optionsrechte auf Aktienindizes			
	Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	EUR	153.739
	(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
	Verkaufte Verkaufoptionen (Put):	EUR	145.445
	(Basiswert(e): S&P 500 Index)		

Angaben zu Zielfonds

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung	
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38 % p.a.

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 Mindestanlagesumme 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.

Anteilklasse	Währung	Pauschalvergütung in % p.a.		Ausgabeaufschlag in %		Rücknahmeabschlag in %	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
		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
WT9	EUR	0,87	0,60	5,00	--	--	10.000.000 EUR	thesaurierend

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 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 Verwaltungsvergütung 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
Allianz Strategiefonds Wachstum -WT9-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -WT9-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2024 - 31.03.2025	0,64	1,19
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	20,53	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	32,31	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	22,66	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	53,37	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	46,50	55,25
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	99,32	133,97

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 (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2024 - 31.03.2025	0,64	1,19
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	20,53	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	32,31	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	22,66	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	53,37	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	46,50	55,25
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	99,43	133,97

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 (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2024 - 31.03.2025	1,01	1,19
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	21,42	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	34,25	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	25,36	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	57,87	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	51,72	55,25
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2024	82,85	103,53

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2024 - 31.03.2025	1,12	1,19
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	21,72	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	34,92	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	26,29	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	59,44	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	53,80	55,25
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2024	93,15	100,47

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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum WT9 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)
		%	%
Seit Auflegung	31.01.2025 - 31.03.2025	-7,82	-6,56

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.

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: 31.12.2024

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global lnvestors 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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Verena Jäger
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2024

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilinhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2025

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Strategiefonds Wachstum in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Allianz Global Investors GmbH

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