

Allianz FinanzPlan 2030

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K866

Halbjahresbericht

30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht 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 7. Februar 2006 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht 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 30. September 2024 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	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang	18
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	21
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	22
Ihre Partner	26

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Im Berichtszeitraum dominierten an den globalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Die Weltwirtschaft blieb auf Wachstumskurs, insbesondere dank der nach wie vor robusten Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten meist zu. Innerhalb der entwickelten Länder war der Kursauftrieb in den USA am stärksten. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die Aussicht auf eine Erholung der Wirtschaft Chinas beflügelt. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten und Leitzinssenkungen tendenziell zurück. Die besten Ergebnisse warfen Hochzins- und Schwellenlandpapiere ab.

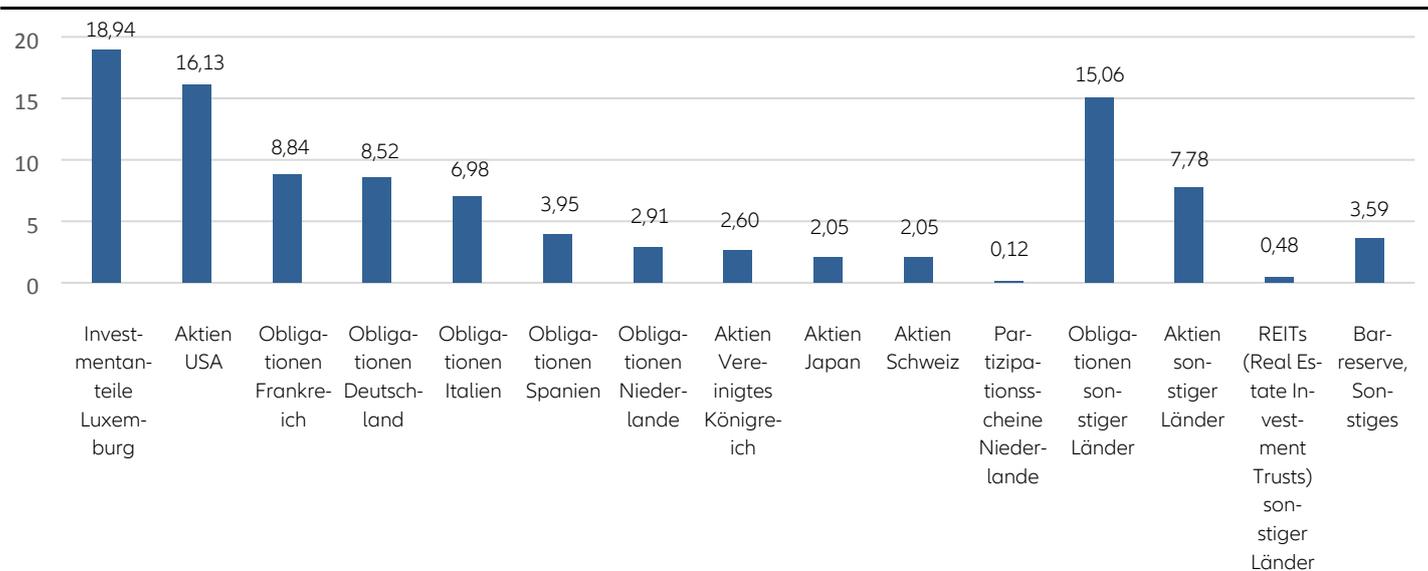
Im Wertpapiervermögen des Fonds entfiel weiterhin annähernd die Hälfte auf Euro-Anleihen. Dabei handelte es sich vorrangig um Staatspapiere, teils aus Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland, teils aus Ländern mit höheren Renditen wie Italien und Spanien. Beigemischt waren hauptsächlich Unternehmenspapiere von Emittenten aus den Bereichen Finanzen, Industrie und Konsum. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) verharrte bei etwas mehr als sechs Jahren. Der Aktienteil des Portfolios umfasste nach wie vor in erster Linie Direktanlagen. Dabei lag weiterhin der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen sowie Konsum. Aus der Länderperspektive standen unverändert US-Titel im Vordergrund. Beigemischt waren zuletzt insbesondere britische Börsenwerte, während das Engagement in Japan an Gewicht verlor. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an ausgewählten Fonds, wobei eine alternative Strategie mit eigenständigem Rendite/Risiko-Profil dominierte. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen merklichen Wertzuwachs.

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

		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR		107,3	102,5	88,5
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H OSP/ISIN: LU0239367716	33.863	33.223	31.076
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	682.446	664.268	636.475
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H OSP/ISIN: LU0239367716	163,86	160,58	144,38
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	149,04	146,28	131,92

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					83.095.343,03	77,47
Aktien					32.831.775,68	30,61
Australien					242.154,56	0,23
US0494681010	Atlassian -A-	STK	339 USD	161,220	48.778,27	0,05
AU000000CGF5	Challenger	STK	2.933 AUD	6,500	11.783,77	0,01
AU0000251498	Helia Group	STK	8.633 AUD	4,060	21.664,40	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	43.008 AUD	2,610	69.382,29	0,06
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	4.044 AUD	16,540	41.343,34	0,04
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	4.381 AUD	18,170	49.202,49	0,05
Belgien					12.460,50	0,01
BE0974259880	D'leteren Group	STK	65 EUR	191,700	12.460,50	0,01
Dänemark					1.054.133,85	0,98
DK0060946788	Ambu -B-	STK	556 DKK	131,700	9.821,01	0,01
DK0060738599	Demant	STK	272 DKK	265,400	9.682,01	0,01
DK0061804770	H Lundbeck	STK	2.802 DKK	43,780	16.452,79	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	7.624 DKK	795,200	813.120,35	0,76
DK0060252690	Pandora	STK	795 DKK	1.099,000	117.181,86	0,11
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	STK	208 DKK	3.150,000	87.875,83	0,08
Deutschland					282.395,93	0,26
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	353 EUR	79,500	28.063,50	0,03
DE0005909006	Bilfinger	STK	343 EUR	48,100	16.498,30	0,01
DE0006602006	GEA Group	STK	2.456 EUR	43,820	107.621,92	0,10
DE0006048408	Henkel	STK	240 EUR	75,900	18.216,00	0,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	197 EUR	496,500	97.810,50	0,09
DE000A2YN900	TeamViewer	STK	1.246 EUR	11,385	14.185,71	0,01
Finnland					85.493,51	0,08
FI0009005870	Konecranes	STK	805 EUR	67,650	54.458,25	0,05
FI0009000681	Nokia	STK	7.894 EUR	3,932	31.035,26	0,03
Frankreich					683.386,95	0,64
FR0000125338	Capgemini	STK	138 EUR	196,150	27.068,70	0,03
FR0000120172	Carrefour	STK	3.411 EUR	15,670	53.450,37	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	STK	5.312 EUR	36,580	194.312,96	0,18
FR0000130452	Eiffage	STK	327 EUR	87,200	28.514,40	0,03
FR0010208488	Engie	STK	10.658 EUR	15,425	164.399,65	0,15
FR0010259150	Ipsen	STK	173 EUR	111,000	19.203,00	0,02
FR0000073298	IPSOS	STK	98 EUR	56,500	5.537,00	0,00
FR0010451203	Rexel	STK	2.495 EUR	26,320	65.668,40	0,06
FR0013269123	Rubis	STK	302 EUR	24,320	7.344,64	0,01
FR0000121972	Schneider Electric	STK	307 EUR	237,250	72.835,75	0,07
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	119 EUR	190,700	22.693,30	0,02
FR0012757854	SPIE	STK	293 EUR	34,660	10.155,38	0,01
FR0000051807	Teleperformance	STK	129 EUR	94,600	12.203,40	0,01
Hongkong					141.653,32	0,13
BMG524401079	Kerry Properties	STK	7.000 HKD	16,560	13.319,75	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	10.000 HKD	66,400	76.296,70	0,07
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	40.000 HKD	10,100	46.421,48	0,04
BMG9400S1329	VTech Holdings	STK	900 HKD	54,300	5.615,39	0,01
Irland					309.823,40	0,29
IE0000669501	Glanbia	STK	1.903 EUR	15,870	30.200,61	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	816 USD	383,950	279.622,79	0,26
Italien					777.120,48	0,72
IT0001233417	A2A	STK	43.948 EUR	2,056	90.357,09	0,08
IT0004998065	Anima Holding	STK	1.361 EUR	5,430	7.390,23	0,01
IT0004776628	Banca Mediolanum	STK	5.587 EUR	11,410	63.747,67	0,06
IT0005218380	Banco BPM	STK	1.834 EUR	6,164	11.304,78	0,01
IT0003128367	Enel	STK	27.132 EUR	7,143	193.803,88	0,18
IT0001250932	Hera	STK	7.154 EUR	3,552	25.411,01	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	5.542	EUR 3,853	21.350,56	0,02
IT0005211237	Italgas	STK	5.258	EUR 5,400	28.393,20	0,03
NL0015000LU4	Iveco Group	STK	1.075	EUR 8,902	9.569,65	0,01
IT0004931058	Maire	STK	1.786	EUR 7,280	13.002,08	0,01
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	8.426	EUR 15,255	128.538,63	0,12
IT0005278236	Pirelli & C	STK	6.805	EUR 5,432	36.964,76	0,03
IT0005282865	Reply	STK	76	EUR 135,800	10.320,80	0,01
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	12.897	EUR 10,620	136.966,14	0,13
Japan					2.203.355,48	2,05
JP3122800000	Amada	STK	3.700	JPY 1.457,500	33.764,94	0,03
JP3754200008	BIPROGY	STK	400	JPY 4.860,000	12.171,72	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	2.400	JPY 4.709,000	70.761,28	0,07
JP3386450005	ENEOS Holdings	STK	8.400	JPY 778,700	40.954,84	0,04
JP3854600008	Honda Motor	STK	22.500	JPY 1.507,500	212.371,18	0,20
JP3853000002	Horiba	STK	600	JPY 9.344,000	35.102,64	0,03
JP3360800001	Hulic	STK	5.700	JPY 1.454,500	51.909,20	0,05
JP3294460005	Inpex	STK	5.000	JPY 1.938,000	60.670,77	0,06
JP3735000006	Jeol	STK	1.600	JPY 5.559,000	55.689,38	0,05
JP3386030005	JFE Holdings	STK	3.400	JPY 1.918,500	40.841,01	0,04
JP3496400007	KDDI	STK	1.600	JPY 4.594,000	46.022,13	0,04
JP3289800009	Kobe Steel	STK	4.300	JPY 1.711,500	46.078,79	0,04
JP3297000006	Kokuyo	STK	1.900	JPY 2.531,000	30.109,36	0,03
JP3877600001	Marubeni	STK	3.700	JPY 2.340,000	54.209,24	0,05
JP3868400007	Mazda Motor	STK	6.000	JPY 1.070,000	40.196,73	0,04
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	STK	1.100	JPY 2.706,000	18.637,01	0,02
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	900	JPY 4.926,000	27.758,29	0,03
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	4.400	JPY 2.936,000	80.884,35	0,07
JP3905200006	Mizuno	STK	200	JPY 9.100,000	11.395,34	0,01
JP3926800008	Morina Milk Industry	STK	2.000	JPY 3.513,000	43.991,01	0,04
JP3733000008	NEC	STK	2.400	JPY 13.750,000	206.618,73	0,19
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	STK	1.100	JPY 1.628,000	11.212,51	0,01
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	107.700	JPY 146,800	98.991,41	0,09
JP3732200005	Nippon Television Holdings*	STK	3.500	JPY 2.244,500	49.186,22	0,05
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	2.500	JPY 5.220,000	81.708,32	0,08
JP3738600000	Niterra	STK	2.100	JPY 3.995,000	52.528,12	0,05
JP3762600009	Nomura Holdings	STK	19.600	JPY 743,000	91.180,22	0,08
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	5.200	JPY 3.831,000	124.730,09	0,12
JP3592600005	Shibaura Machine	STK	500	JPY 3.950,000	12.365,82	0,01
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	STK	4.700	JPY 892,000	26.249,34	0,02
JP3663900003	Sojitz	STK	3.600	JPY 3.365,000	75.847,86	0,07
JP3165000005	Sompo Holdings	STK	1.000	JPY 3.201,000	20.042,02	0,02
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	800	JPY 7.095,000	35.538,42	0,03
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	STK	9.000	JPY 986,000	55.561,66	0,05
JP3610600003	Toyo Tire	STK	4.000	JPY 2.087,000	52.268,28	0,05
JP3633400001	Toyota Motor	STK	7.700	JPY 2.542,500	122.576,56	0,11
JP3955000009	Yokogawa Electric	STK	3.200	JPY 3.655,000	73.230,69	0,07
Jersey					24.600,98	0,02
JE00B5TT1872	Centamin	STK	13.571	GBP 1,514	24.600,98	0,02
Jordanien					95.940,16	0,09
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	4.204	GBP 19,060	95.940,16	0,09
Kanada					151.739,49	0,14
CA1363751027	Canadian National Railway	STK	141	CAD 157,340	14.646,62	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	1.412	CAD 71,340	66.503,89	0,06
CA3180714048	Finning International	STK	1.601	CAD 43,860	46.359,55	0,04
CA9611485090	George Weston	STK	68	CAD 225,160	10.108,33	0,01
CA5503711080	Lundin Gold	STK	733	CAD 29,180	14.121,10	0,01
Niederlande					1.689.238,43	1,58
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	5.553	EUR 31,200	173.253,60	0,16
NL0006237562	Arcadis	STK	324	EUR 61,450	19.909,80	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NL0000334118	ASM International	STK	97	EUR 584,800	56.725,60	0,05
NL0010273215	ASML Holding	STK	1.026	EUR 750,300	769.807,80	0,72
NL0000337319	BAM Groep	STK	3.146	EUR 4,224	13.288,70	0,01
NL0011821202	ING Groep	STK	3.243	EUR 16,466	53.399,24	0,05
NL0000009082	KPN	STK	51.036	EUR 3,668	187.200,05	0,18
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	729	USD 244,930	159.359,24	0,15
NL0011821392	Signify	STK	1.275	EUR 21,260	27.106,50	0,03
NL0009432491	Vopak	STK	265	EUR 41,360	10.960,40	0,01
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	1.431	EUR 152,500	218.227,50	0,20
Norwegen					56.271,56	0,05
NO0010716582	Aker Solutions	STK	1.734	NOK 40,340	5.944,80	0,00
NO0003733800	Orkla	STK	3.719	NOK 98,950	31.274,78	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	STK	1.761	NOK 127,300	19.051,98	0,02
Österreich					60.704,75	0,06
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	STK	646	EUR 69,000	44.574,00	0,04
AT0000741053	EVN	STK	571	EUR 28,250	16.130,75	0,02
Portugal					146.609,95	0,14
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	STK	271.446	EUR 0,410	111.211,43	0,11
PJTMT0AE0001	Jeronimo Martins	STK	1.982	EUR 17,860	35.398,52	0,03
Schweden					602.466,88	0,56
SE0011337708	AAK	STK	765	SEK 330,200	22.366,20	0,02
SE0014781795	AddTech -B-	STK	821	SEK 299,800	21.793,57	0,02
SE0000695876	Alfa Laval	STK	770	SEK 487,000	33.202,70	0,03
SE0009922164	Essity -B-	STK	4.386	SEK 312,000	121.164,92	0,11
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz -B-	STK	1.985	SEK 170,950	30.045,77	0,03
SE0015811963	Investor -B-	STK	6.966	SEK 310,850	191.729,09	0,18
SE0000375115	Mycronic	STK	502	SEK 394,400	17.530,50	0,02
SE0000120669	SSAB -B-	STK	14.947	SEK 52,520	69.507,62	0,06
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	1.371	SEK 217,600	26.414,96	0,02
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	1.730	SEK 399,000	61.118,50	0,06
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter	STK	738	SEK 116,200	7.593,05	0,01
Schweiz					2.200.214,38	2,05
CH0012221716	ABB	STK	7.905	CHF 48,780	408.102,55	0,38
CH0198251305	Coca-Cola	STK	4.944	GBP 26,840	158.882,41	0,15
CH0360674466	Galenica	STK	1.011	CHF 75,250	80.516,21	0,08
CH0010645932	Givaudan	STK	37	CHF 4.637,000	181.578,51	0,17
CH0025751329	Logitech International	STK	731	CHF 75,320	58.271,11	0,05
CH0038863350	Nestle	STK	3.693	CHF 85,040	332.374,88	0,31
CH0012005267	Novartis	STK	6.596	CHF 97,330	679.442,97	0,63
CH0038388911	Sulzer	STK	154	CHF 139,000	22.654,85	0,02
CH0126881561	Swiss Re	STK	1.764	CHF 117,200	218.802,27	0,20
CH0311864901	VAT Group	STK	131	CHF 429,800	59.588,62	0,06
Singapur					643.093,00	0,60
SG1N31909426	ComfortDelGro	STK	17.500	SGD 1,520	18.549,42	0,02
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	6.000	SGD 38,070	159.287,90	0,15
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	19.800	SGD 15,100	208.492,68	0,19
SG1V61937297	Singapore Airlines	STK	10.600	SGD 6,780	50.116,90	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	9.200	SGD 32,210	206.646,10	0,19
Spanien					1.181.414,92	1,10
ES0132105018	Acerinox	STK	1.233	EUR 9,775	12.052,58	0,01
ES0105046009	Aena SME	STK	262	EUR 198,400	51.980,80	0,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	11.639	EUR 9,928	115.551,99	0,11
ES0113900J37	Banco Santander	STK	35.299	EUR 4,679	165.164,02	0,15
ES0140609019	CaixaBank	STK	11.195	EUR 5,452	61.035,14	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	17.835	EUR 13,755	245.320,43	0,23
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	STK	7.127	EUR 53,280	379.726,56	0,35
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	436	EUR 23,500	10.246,00	0,01
ES0173516115	Repsol	STK	11.893	EUR 11,800	140.337,40	0,13
Südafrika					37.955,73	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
GB00B17BBQ50	Investec	STK	5,542	GBP	5,720	37.955,73	0,04
Uruguay						60.810,80	0,06
US58733R1023	MercadoLibre	STK	33	USD	2.064,710	60.810,80	0,06
USA						17.300.470,58	16,13
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	1.102	USD	112,430	110.578,72	0,10
US00724F1012	Adobe	STK	389	USD	515,480	178.965,43	0,17
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	STK	542	USD	160,290	77.537,80	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	5.052	USD	163,950	739.234,97	0,69
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	4.006	USD	165,290	590.969,77	0,55
US0226711010	Amalgamated Financial	STK	294	USD	30,730	8.063,39	0,01
US0231351067	Amazon.com	STK	6.818	USD	187,970	1.143.808,39	1,07
US0305061097	American Woodmark	STK	650	USD	92,960	53.928,36	0,05
US0311621009	Amgen	STK	35	USD	322,670	10.079,39	0,01
US0378331005	Apple	STK	997	USD	227,790	202.692,44	0,19
US0382221051	Applied Materials	STK	1.728	USD	204,920	316.035,47	0,29
US0404131064	Arista Networks	STK	207	USD	380,260	70.252,01	0,07
US04247X1028	Armstrong World Industries	STK	497	USD	131,050	58.130,11	0,05
US04621X1081	Assurant	STK	156	USD	199,950	27.839,01	0,03
US00206R1023	AT&T	STK	9.747	USD	21,900	190.512,21	0,18
US0527691069	Autodesk	STK	530	USD	271,900	128.615,35	0,12
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	1.186	USD	272,880	288.844,52	0,27
US0538071038	Avnet	STK	902	USD	54,350	43.753,60	0,04
US0605051046	Bank of America	STK	7.112	USD	39,400	250.089,64	0,23
US0758871091	Becton Dickinson	STK	260	USD	241,510	56.042,33	0,05
US0865161014	Best Buy	STK	1.655	USD	102,260	151.046,80	0,14
US1046741062	Brady -A-	STK	392	USD	75,230	26.319,94	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy	STK	558	USD	179,630	89.458,33	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	3.701	USD	57,340	189.401,98	0,18
US1255231003	Cigna Group	STK	196	USD	347,700	60.823,09	0,06
US1727551004	Cirrus Logic	STK	385	USD	121,600	41.783,23	0,04
US17275R1023	Cisco Systems	STK	392	USD	53,020	18.549,56	0,02
US1746101054	Citizens Financial Group	STK	323	USD	40,800	11.761,71	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	STK	570	USD	76,890	39.115,82	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	2.127	USD	103,660	196.782,48	0,18
US20030N1019	Comcast -A-	STK	7.927	USD	41,640	294.596,32	0,27
US2091151041	Consolidated Edison	STK	2.058	USD	104,050	191.115,18	0,18
US22160K1051	Costco Wholesale	STK	92	USD	885,620	72.718,18	0,07
US2270461096	Crocs	STK	217	USD	144,310	27.948,85	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	STK	170	USD	285,860	43.372,06	0,04
US23804L1035	Datadog -A-	STK	558	USD	114,200	56.873,25	0,05
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	960	USD	159,420	136.590,90	0,13
US2473617023	Delta Air Lines	STK	566	USD	51,540	26.035,66	0,02
US2533931026	Dick's Sporting Goods	STK	98	USD	209,140	18.292,41	0,02
US2576511099	Donaldson	STK	152	USD	73,820	10.014,41	0,01
US2788651006	Ecolab	STK	1.035	USD	254,590	235.174,07	0,22
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	185	USD	66,580	10.993,18	0,01
US2855121099	Electronic Arts	STK	132	USD	144,650	17.041,20	0,02
US0367521038	Elevance Health	STK	587	USD	523,950	274.495,79	0,26
US5324571083	Eli Lilly	STK	403	USD	877,790	315.720,96	0,29
US29084Q1004	EMCOR Group	STK	125	USD	427,090	47.647,17	0,04
US29261A1007	Encompass Health	STK	595	USD	96,010	50.984,85	0,05
US30161N1019	Exelon	STK	4.681	USD	40,380	168.699,07	0,16
US31428X1063	FedEx	STK	305	USD	267,550	72.830,37	0,07
US35905A1097	Frontdoor	STK	1.290	USD	48,620	55.977,36	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	STK	3.821	USD	83,610	285.130,06	0,27
US3802371076	GoDaddy -A-	STK	896	USD	156,000	124.749,94	0,12
US3976241071	Greif -A-	STK	692	USD	62,320	38.489,41	0,04
US4128221086	Harley-Davidson	STK	899	USD	39,370	31.588,78	0,03
US4228191023	Heidrick & Struggles International	STK	432	USD	37,620	14.504,75	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	1.956 USD	20,140	35.158,96	0,03
US4370761029	Home Depot	STK	1.127 USD	399,530	401.865,80	0,37
US4448591028	Humana	STK	92 USD	319,570	26.239,86	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	72 USD	511,780	32.886,95	0,03
US4571871023	Ingredion	STK	1.234 USD	137,370	151.291,59	0,14
US46266C1053	IQVIA Holdings	STK	68 USD	234,790	14.249,39	0,01
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	243 USD	91,350	19.811,74	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.103 USD	161,400	446.985,10	0,42
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	1.319 USD	210,500	247.801,90	0,23
US48666K1097	KB Home	STK	1.351 USD	85,940	103.623,54	0,10
US4824801009	KLA	STK	94 USD	782,400	65.639,37	0,06
US5010441013	Kroger	STK	1.856 USD	56,520	93.624,14	0,09
US5049221055	Labcorp Holdings	STK	299 USD	222,100	59.268,98	0,06
US5128071082	Lam Research	STK	312 USD	827,120	230.319,58	0,21
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	35 USD	493,640	15.420,06	0,01
US57686G1058	Matson	STK	474 USD	141,930	60.042,71	0,06
US58155Q1031	McKesson	STK	182 USD	488,250	79.308,80	0,07
US59001A1025	Merite Homes	STK	753 USD	203,740	136.923,82	0,13
US5528481030	MGIC Investment	STK	3.524 USD	25,370	79.792,87	0,07
US5949181045	Microsoft	STK	3.853 USD	428,020	1.471.874,60	1,37
US55345K1034	MRC Global	STK	1.183 USD	12,640	13.345,64	0,01
US6247581084	Mueller Water Products -A-	STK	2.436 USD	21,270	46.243,69	0,04
US64110D1046	NetApp	STK	1.334 USD	121,240	144.347,58	0,13
US64110L1061	Netflix	STK	53 USD	707,350	33.459,39	0,03
US6703461052	Nucor	STK	219 USD	150,130	29.344,00	0,03
US67066G1040	NVIDIA	STK	11.923 USD	121,400	1.291.849,64	1,20
US6907421019	Owens Corning	STK	1.074 USD	174,300	167.074,21	0,16
US6937181088	PACCAR	STK	1.434 USD	98,130	125.591,05	0,12
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	1.043 USD	183,070	170.415,55	0,16
US7427181091	Procter & Gamble	STK	152 USD	173,550	23.543,77	0,02
US7433151039	Progressive	STK	1.074 USD	251,100	240.690,38	0,22
US7458671010	PulteGroup	STK	217 USD	143,170	27.728,06	0,03
US7475251036	QUALCOMM	STK	1.286 USD	170,130	195.267,34	0,18
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	1.316 USD	154,800	181.817,04	0,17
US7502361014	Radian Group	STK	315 USD	34,820	9.789,20	0,01
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	STK	1.959 USD	28,210	49.322,52	0,05
US81725T1007	Sensient Technologies	STK	221 USD	79,700	15.720,21	0,01
US81762P1021	ServiceNow	STK	252 USD	881,790	198.323,17	0,18
US8581552036	Steelcase -A-	STK	2.098 USD	13,250	24.810,13	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	3.931 USD	49,650	174.192,73	0,16
US8760301072	Tapestry	STK	3.127 USD	47,940	133.793,08	0,12
US87612G1013	Targa Resources	STK	375 USD	146,800	49.132,07	0,05
US87612E1064	Target	STK	913 USD	155,180	126.448,67	0,12
CH0102993182	TE Connectivity	STK	1.320 USD	151,220	178.152,08	0,17
US8793691069	Teleflex	STK	349 USD	246,830	76.883,14	0,07
US88160R1014	Tesla	STK	1.600 USD	260,460	371.936,46	0,35
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	1.094 USD	581,850	568.114,79	0,53
US9029733048	US Bancorp	STK	3.900 USD	45,480	158.304,33	0,15
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	202 USD	210,850	38.013,05	0,04
US92343V1044	Verizon Communications	STK	8.196 USD	44,890	328.366,84	0,31
US9598021098	Western Union	STK	11.189 USD	12,160	121.431,84	0,11
US9699041011	Williams-Sonoma	STK	1.079 USD	154,350	148.640,04	0,14
US98978V1035	Zoetis	STK	284 USD	194,810	49.378,44	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	STK	391 USD	69,550	24.270,66	0,02
Vereinigtes Königreich					2.788.266,09	2,60
GB00B1YW4409	3i Group	STK	4.594 GBP	32,755	180.170,40	0,17
GB0006731235	Associated British Foods	STK	3.658 GBP	23,150	101.393,37	0,09
GB0009895292	AstraZeneca	STK	3.242 GBP	116,500	452.224,19	0,42
GB00BPQY8M80	Aviva	STK	25.000 GBP	4,861	145.519,19	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
LU1072616219	B&M European Value Retail	STK	5.394	GBP	4,219	27.248,05	0,02
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	11.523	GBP	4,328	59.712,83	0,06
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	STK	1.004	GBP	5,140	6.178,91	0,01
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	1.822	GBP	24,820	54.145,83	0,05
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	STK	24.244	GBP	2,274	66.009,98	0,06
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	906	GBP	11,640	12.626,88	0,01
GB0003452173	Firstgroup	STK	3.311	GBP	1,481	5.871,23	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	STK	10.488	GBP	15,245	191.441,00	0,18
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	12.924	GBP	6,776	104.854,04	0,10
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	STK	5.543	GBP	22,560	149.726,55	0,14
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group	STK	6.814	EUR	2,483	16.919,16	0,02
GB0031638363	Intertek Group	STK	402	GBP	51,650	24.860,58	0,02
GB0033986497	ITV	STK	18.003	GBP	0,814	17.535,46	0,02
GB0033195214	Kingfisher	STK	12.023	GBP	3,212	46.238,45	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	33.538	GBP	3,758	150.906,79	0,14
GB0004657408	Mitie Group	STK	5.047	GBP	1,194	7.215,27	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	40.680	GBP	3,463	168.674,06	0,16
GB0032089863	Next	STK	1.599	GBP	97,260	186.207,68	0,17
GB00B2NGPM57	Paron Banking Group	STK	2.866	GBP	7,730	26.525,92	0,02
GB0006776081	Pearson	STK	817	GBP	10,170	9.948,51	0,01
GB00BVFNZH21	Rotork	STK	3.699	GBP	3,358	14.872,36	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	11.719	GBP	10,310	144.665,20	0,13
BMG850801025	Stolt-Nielsen	STK	183	NOK	389,000	6.049,97	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	37.344	GBP	3,595	160.743,93	0,15
GB00B10RZP78	Unilever	STK	4.274	GBP	48,810	249.780,30	0,23
Obligationen						49.616.713,81	46,26
Australien						814.786,49	0,76
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	109,0	%	96,171	104.826,77	0,10
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	100,919	302.757,96	0,28
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	93,970	93.969,66	0,09
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	104,411	313.232,10	0,29
Belgien						2.103.294,81	1,96
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	96,217	96.216,62	0,09
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	%	101,038	303.115,26	0,28
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	160,0	%	119,175	190.680,00	0,18
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	190,0	%	113,311	215.290,88	0,20
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	150,0	%	98,552	147.828,00	0,14
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	%	84,230	421.150,00	0,39
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	520,0	%	63,255	328.925,90	0,31
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	200,0	%	102,431	204.862,66	0,19
BE0000360694	2,8500 % Belgium Government EUR Bonds 24/34 S.100	EUR	100,0	%	100,374	100.373,83	0,09
BE0002596741	1,5000 % Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	%	94,852	94.851,66	0,09
Bulgarien						682.289,31	0,64
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	430,0	%	107,516	462.317,77	0,43
XS2716887844	4,8750 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/36	EUR	200,0	%	109,986	219.971,54	0,21
Dänemark						296.070,88	0,28
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	95,791	95.791,30	0,09
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	102,742	102.742,28	0,10
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	97,537	97.537,30	0,09
Deutschland						9.143.309,36	8,52
XS2456247787	1,5000 % BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	%	91,111	91.111,31	0,09
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	103,179	309.536,73	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	101,772	101.771,55	0,10
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	280,0	100,739	282.069,03	0,26
DE000DL19VT2	0,7500 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	200,0	96,938	193.875,44	0,18
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	96,622	193.243,38	0,18
DE000A30VG92	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	101,013	101.012,76	0,09
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	140,0	91,642	128.298,51	0,12
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care EUR MTN 22/27	EUR	200,0	102,567	205.133,70	0,19
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	230,0	110,960	255.207,98	0,24
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0	101,792	610.751,94	0,57
DE000BU2Z031	2,6000 % Germany Government EUR Bonds 24/34	EUR	2.000,0	103,752	2.075.039,80	1,93
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	220,0	76,929	169.243,78	0,16
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	650,0	50,652	329.237,87	0,31
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	140,0	101,632	142.284,25	0,13
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	480,0	93,510	448.845,89	0,42
DE000LB384E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 23/26	EUR	280,0	100,460	281.287,55	0,26
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozent- rale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	105,051	315.153,36	0,29
DE000NLB34Y2	2,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	101,379	304.137,72	0,28
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	140,0	97,932	137.104,42	0,13
DE000A3E5SL5	2,5000 % State of Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	430,0	100,746	433.209,35	0,40
DE000A1RQEH3	2,8750 % State of Hesse EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	430,0	102,594	441.155,92	0,41
DE000A30V5D1	3,0000 % State of Lower Saxony EUR Notes 23/33	EUR	290,0	103,467	300.054,97	0,28
DE000NRW0NW3	2,7500 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	430,0	101,658	437.127,68	0,41
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services Overseas EUR MTN 22/28	EUR	140,0	92,268	129.174,89	0,12
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	107,716	323.147,58	0,30
DE000A3SJTZ2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	101,273	405.092,00	0,38
Finnland					750.869,32	0,70
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	60,0	89,916	53.949,81	0,05
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	47,599	95.198,00	0,09
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	92,352	92.352,17	0,09
FI4000571104	3,0000 % Finland Government EUR Bonds 24/34	EUR	100,0	102,573	102.572,50	0,09
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	101,699	406.796,84	0,38
Frankreich					9.478.364,46	8,84
FR0014006ND8	2,3750 % Accor EUR Notes 21/28	EUR	100,0	97,036	97.035,81	0,09
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Française de Développement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	100,197	300.592,23	0,28
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	100,453	401.811,72	0,37
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	95,943	95.942,88	0,09
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	101,103	101.103,42	0,09
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	92,931	92.931,06	0,09
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	99,982	99.982,40	0,09
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	102,305	306.915,24	0,29
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	108,204	108.204,05	0,10
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	101,915	305.743,71	0,29
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	100,588	301.764,93	0,28
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette So- ciale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	101,563	304.688,76	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	100,646	100.645,71	0,09
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	95,541	95.541,42	0,09
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	105,607	316.820,64	0,30
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0 %	86,680	86.679,54	0,08
FR001400D6O8	4,7500 % Électricité de France EUR MTN 22/34	EUR	200,0 %	108,781	217.561,60	0,20
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0 %	104,635	104.635,06	0,10
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	102,602	102.601,90	0,10
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	350,0 %	99,680	348.879,97	0,33
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	220,0 %	97,064	213.540,80	0,20
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	660,0 %	82,343	543.463,73	0,51
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	430,0 %	94,269	405.356,70	0,38
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	120,0 %	76,574	91.888,79	0,09
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	600,0 %	66,203	397.217,94	0,37
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	400,0 %	59,031	236.123,96	0,22
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	750,0 %	50,543	379.072,35	0,35
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	500,0 %	94,668	473.340,00	0,44
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	550,0 %	94,294	518.616,95	0,48
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	250,0 %	89,426	223.564,98	0,21
FR001400QMF9	3,0000 % France Government EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	100,232	100.231,99	0,09
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	99,699	299.098,32	0,28
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	300,0 %	86,387	259.160,97	0,24
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	101,571	101.570,66	0,10
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0 %	101,465	101.464,97	0,09
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	140,0 %	104,675	146.544,57	0,14
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	104,607	104.606,82	0,10
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0 %	99,507	298.522,35	0,28
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	101,359	101.359,00	0,09
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	100,563	301.688,79	0,28
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0 %	94,448	94.448,25	0,09
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	200,0 %	98,700	197.399,52	0,18
Irland					760.023,19	0,71
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	130,0 %	100,832	131.081,60	0,12
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0 %	98,077	98.077,00	0,09
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0 %	85,775	171.550,00	0,16
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	350,0 %	102,661	359.314,59	0,34
Italien					7.483.722,63	6,98
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	102,966	102.966,23	0,10
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0 %	97,841	97.840,60	0,09
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	200,0 %	104,493	208.986,12	0,20
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0 %	104,736	157.103,78	0,15
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	200,0 %	113,546	227.091,98	0,21
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	410,0 %	111,009	455.136,86	0,42
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	200,0 %	99,873	199.746,00	0,19
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	340,0 %	99,075	336.855,00	0,31
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	410,0 %	98,377	403.345,66	0,38
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.000,0 %	101,110	1.011.100,00	0,94
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	1.500,0 %	102,801	1.542.007,50	1,44
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0 %	95,325	1.429.878,75	1,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	450,0 %	95,486	429.686,10	0,40
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	1.000,0 %	69,084	690.843,30	0,64
IT0005584856	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	103,741	103.740,99	0,10
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	87,394	87.393,76	0,08
Japan					390.257,13	0,36
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	100,855	302.565,06	0,28
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0 %	87,692	87.692,07	0,08
Jersey					94.675,66	0,09
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	94,676	94.675,66	0,09
Kanada					1.316.559,61	1,23
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	200,0 %	101,393	202.785,28	0,19
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0 %	101,619	406.477,40	0,38
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	102,119	306.357,69	0,29
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	101,367	304.101,36	0,28
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0 %	96,838	96.837,88	0,09
Luxemburg					580.706,15	0,54
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0 %	102,028	102.027,69	0,10
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	86,078	86.078,26	0,08
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0 %	79,894	79.893,72	0,07
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	88,159	88.158,77	0,08
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	140,0 %	95,867	134.214,25	0,13
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0 %	90,333	90.333,46	0,08
Mexico					192.920,54	0,18
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	200,0 %	96,460	192.920,54	0,18
Niederlande					3.125.338,12	2,91
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	101,482	101.482,38	0,09
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	101,631	304.892,10	0,28
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	140,0 %	132,832	185.965,11	0,17
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	140,0 %	102,422	143.390,59	0,13
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	94,449	94.449,25	0,09
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	140,0 %	102,685	143.758,41	0,13
XS2353182020	0,2500 % Enel Finance International EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0 %	93,718	93.718,34	0,09
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0 %	92,777	92.777,16	0,09
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0 %	82,794	82.794,00	0,08
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	240,0 %	114,419	274.605,58	0,26
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	360,0 %	85,377	307.357,16	0,29
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0 %	100,775	302.324,97	0,28
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	100,760	302.278,68	0,28
XS2577836187	2,8750 % Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	101,040	303.119,88	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	95,748	95.747,94	0,09
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	300,0 %	98,892	296.676,57	0,28
Norwegen					414.158,42	0,39
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	102,588	307.763,40	0,29
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	106,395	106.395,02	0,10
Österreich					1.669.557,07	1,56
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	90,0 %	113,372	102.034,81	0,09
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	100,0 %	59,132	59.132,01	0,06
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0 %	102,018	306.052,53	0,29
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	500,0 %	98,420	492.101,65	0,46
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	102,124	306.373,41	0,29
AT0000A39UW5	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	101,819	101.818,70	0,09
AT0000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	100,681	302.043,96	0,28
Polen					207.187,58	0,19
XS2746103014	4,1250 % Poland Government EUR Bonds 24/44	EUR	200,0 %	103,594	207.187,58	0,19
Portugal					632.546,39	0,59
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	210,0 %	108,064	226.934,40	0,21
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0 %	58,195	116.390,00	0,11
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0 %	94,017	188.034,00	0,18
PTOTESOE0021	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	101,188	101.187,99	0,09
Rumänien					205.012,58	0,19
XS2770920937	5,3750 % Romania Government EUR MTN 24/31	EUR	200,0 %	102,506	205.012,58	0,19
Schweden					789.817,20	0,74
XS2577054716	4,0000 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	102,613	307.838,52	0,29
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	90,355	90.355,42	0,08
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	102,418	307.253,82	0,29
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0 %	84,369	84.369,44	0,08
Schweiz					427.743,42	0,40
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0 %	99,471	198.941,52	0,19
CH1214797172	7,7500 % UBS Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0 %	114,401	228.801,90	0,21
Slowakei					103.232,45	0,10
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	100,0 %	103,232	103.232,45	0,10
Slowenien					294.215,92	0,27
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/32	EUR	200,0 %	96,861	193.721,34	0,18
SI0002104576	3,0000 % Slovenia Government EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	100,495	100.494,58	0,09
Spanien					4.238.175,36	3,95
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0 %	101,552	101.551,82	0,09
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0 %	106,736	106.735,52	0,10
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	102,145	102.145,25	0,09
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0 %	100,861	100.861,33	0,09
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	230,0 %	118,299	272.087,70	0,25
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0 %	99,267	208.460,70	0,19
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	220,0 %	97,976	215.547,20	0,20
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	230,0 %	91,164	209.677,18	0,20
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0 %	98,676	986.755,00	0,92
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.200,0 %	69,497	833.963,88	0,78
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0 %	105,529	211.058,36	0,20
ES0000012M85	3,2500 % Spain Government EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	102,749	102.749,42	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	500,0 %	98,094	490.470,00	0,46
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	320,0 %	92,535	296.112,00	0,28
Supranational					872.690,07	0,81
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	430,0 %	102,361	440.151,91	0,41
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	430,0 %	100,590	432.538,16	0,40
Ungarn					165.675,50	0,15
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0 %	82,838	165.675,50	0,15
USA					1.671.355,64	1,56
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	97,700	97.700,26	0,09
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0 %	98,869	98.868,69	0,09
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0 %	92,565	92.565,43	0,09
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0 %	108,364	108.363,69	0,10
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	93,723	93.723,43	0,09
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	200,0 %	94,322	188.644,02	0,17
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	93,771	93.771,22	0,09
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0 %	103,143	103.142,61	0,10
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0 %	97,431	97.431,11	0,09
XS2680745119	4,1510 % National Grid North America EUR MTN 23/27	EUR	200,0 %	103,152	206.304,66	0,19
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	103,101	309.301,74	0,29
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	98,022	98.021,99	0,09
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0 %	83,517	83.516,79	0,08
Vereinigtes Königreich					712.158,55	0,66
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	103,274	103.273,80	0,10
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0 %	96,263	96.262,82	0,09
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0 %	96,743	96.743,47	0,09
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	102,942	102.942,46	0,09
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	104,312	312.936,00	0,29
Partizipationsscheine					135.606,25	0,12
Niederlande					135.606,25	0,12
NL0011540547	ABN Amro Bank (CVI's)	STK	8.345 EUR	16,250	135.606,25	0,12
REITs (Real Estate Investment Trusts)					511.247,29	0,48
Australien					49.936,51	0,05
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	15.418 AUD	5,240	49.936,51	0,05
Frankreich					146.150,20	0,14
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	2.855 EUR	29,260	83.537,30	0,08
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	805 EUR	77,780	62.612,90	0,06
USA					258.458,15	0,24
US0240131047	American Assets Trust Real Estate Investment Trust	STK	497 USD	26,570	11.785,71	0,01
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	1.200 USD	230,320	246.672,44	0,23
Vereinigtes Königreich					56.702,43	0,05
GB0001367019	British Land Real Estate Investment Trust	STK	8.254 GBP	4,361	43.100,79	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	STK	1.745 GBP	6,510	13.601,64	0,01
Investmentanteile					20.316.220,01	18,94
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					20.316.220,01	18,94
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	99,017 EUR	182.899,710	18.110.180,59	16,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	554,046 EUR	3.981,690	2.206.039,42	2,06
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					103.411.563,04	96,41
Einlagen bei Kreditinstituten					2.884.077,25	2,69
Täglich fällige Gelder					2.884.077,25	2,69
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.994.248,75	1,86
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			889.828,50	0,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.884.077,25	2,69

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	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					369.908,19	0,34
Finanztermingeschäfte					369.908,19	0,34
Gekaufte Indexterminkontrakte					505.053,93	0,47
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/24	Ktr	137 USD	1.192,800	501.053,40	0,47
	Swiss Market Index Futures 12/24	Ktr	4 CHF	12.227,000	4.000,53	0,00
Verkaufte Währungsterminkontrakte					-51.193,74	-0,05
	EUR USD Currency Futures 12/24	Ktr	-54 USD	1,120	-51.193,74	-0,05
Verkaufte Indexterminkontrakte					-83.952,00	-0,08
	MSCI World Net Total Return Index Futures 12/24	Ktr	-263 EUR	540,550	-83.952,00	-0,08
OTC-gehandelte Derivate					39.275,12	0,04
Swapgeschäfte					39.275,12	0,04
Total Return Swaps					39.275,12	0,04
	Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 20 Dec 2024	USD	18.823,00		39.275,12	0,04
Summe Derivate					409.183,31	0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					555.819,07	0,52
Fondsvermögen					107.260.642,67	100,00

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

Anteilwert		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR	163,86
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR	149,04
Umlaufende Anteile		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK	33.863
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK	682.446

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2024

EUR

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 92.274.206,90)	103.411.563,04
Bankguthaben	2.884.077,25
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	676.765,76
Dividendenansprüche	53.241,91
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	505.053,93
- Swapgeschäften	39.275,12
Summe Aktiva	107.569.977,01
Bankverbindlichkeiten	-61.656,16
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-29,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.503,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-135.145,74
Summe Passiva	-309.334,34
Fondsvermögen	107.260.642,67

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	102.505.004,86
Mittelzuflüsse	2.925.776,98
Mittelnrückflüsse	-165.114,30
	105.265.667,54
Ausschüttung	-1.576.831,83
Betriebsergebnis	3.571.806,96
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	107.260.642,67

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2024	01.04.2023
	-	-
	30.09.2024	31.03.2024
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	697.491	667.551
- ausgegebene Anteile	19.843	31.217
- zurückgenommene Anteile	-1.025	-1.277
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	716.309	697.491

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2024-30.09.2024)	3,59	3,43
1 Jahr	(31.03.2023-31.03.2024)	13,15	12,81
2 Jahre	(31.03.2022-31.03.2024)	5,64	5,00
3 Jahre	(31.03.2021-31.03.2024)	12,45	11,44
5 Jahre	(31.03.2019-31.03.2024)	27,33	25,44
10 Jahre	(31.03.2014-31.03.2024)	56,92	52,28
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2024)	71,71	-
	(02.01.2007-31.03.2024)	-	54,49

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

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. September 2006. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 2007. 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 Allianz FinanzPlan 2030 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	1,617861
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,835190
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,455975
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,702867
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	159,714465
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,514680
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,766512
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,293962
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,944875
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,434007
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,120449

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.
Allianz FinanzPlan 2030		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,00	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,30	0,05

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 Aufwendungserstattungen 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.

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	39.275,12	0,04
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
Bank of Nova Scotia, The	39.275,12	CA
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	39.275,12
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	376.358,55	100
- Kostenanteil des Fonds	-334.052,82	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in EUR
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

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
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)
Dr. Thomas Schindler (ernannt am 15.06.2024)
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 Allianz FinanzPlan 2030 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

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