

PremiumMandat Balance

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K837

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 3. Oktober 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	19
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	22
Ihre Partner	23

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vorwiegend globale Aktien und europäische Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben. Das Engagement in Schwellenländern ist auf 30 % beschränkt. Engagements in Fremdwährungen, die 25 % der verzinslichen Wertpapiere des Fonds überschreiten, müssen in Euro abgesichert werden. Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zu einem fiktiven Portfolio an, das zu 40 % aus internationalen Aktien und zu 60 % aus europäischen Anleihen mit mittleren Laufzeiten besteht. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

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 Portfolio verharrte der Anteil der Einzelaktien bei annähernd 50 % des Vermögens. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf den USA, daneben waren vor allem Börsenwerte aus Japan vertreten. In der Sektorbetrachtung standen die Bereiche Informationstechnologie, Gesundheit und Finanzen sowie Konsum im Vordergrund. Die Gewichtungen der einzelnen Branchen änderten sich nur in begrenztem Ausmaß. Im Wesentlichen beibehalten wurde die Beimischung von Aktienfonds unter Wahrung einer ausgeprägten Diversifizierung auf regionaler und thematischer Ebene.

Im Anleihenbereich ging der Anteil der Direktinvestments zurück, allerdings konzentrierten sich die Engagements weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Kräftig ausgebaut wurde der Bestand an Anleihenfonds, vor allem im Bereich Hochzins- und Schwellenlandpapiere. Produkte mit Ausrichtung auf alternative Anlageklassen und Strategien blieben nur selektiv vertreten. Die Liquiditätsquote ging etwas zurück und lag zuletzt auf niedrigem Niveau. Über

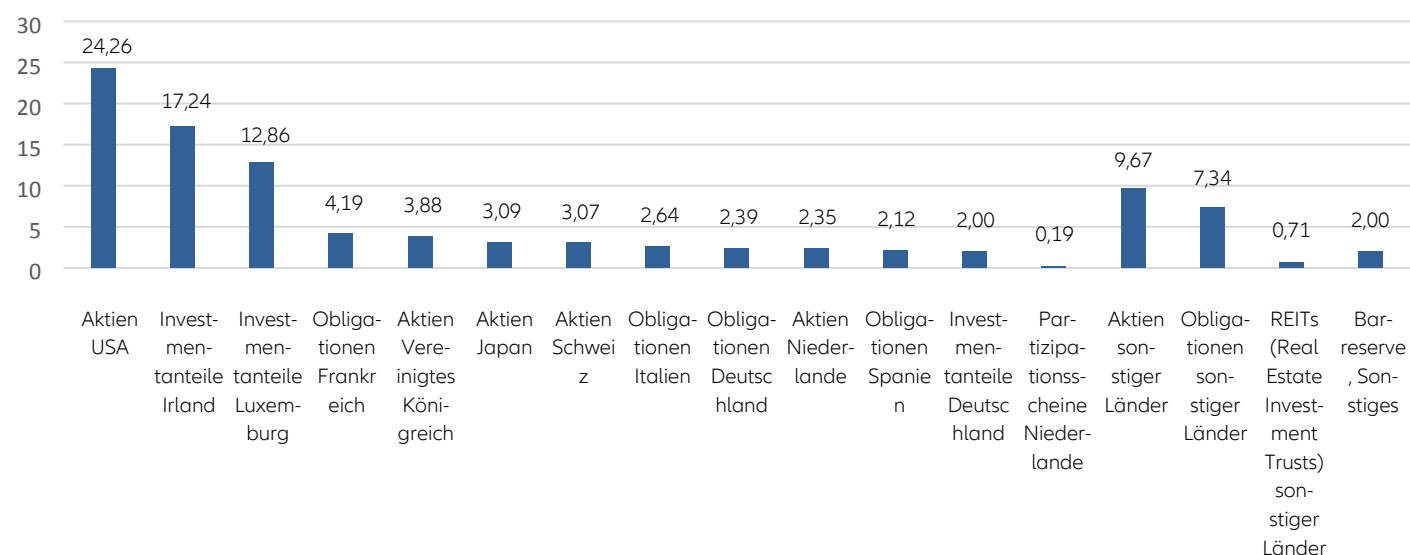
Derivate wurde der effektive Umfang der Aktien- und Anleihen-Engagements gesteuert.

Mit seiner Anlagestruktur 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		208,8	209,7	197,1
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0L BPA/ISIN: LU0268208047	1.330.085	1.389.026	1.540.971
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSJ/ISIN: LU2488937538	94.286	63.476	12.704
Anteilwert in EUR				
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0L BPA/ISIN: LU0268208047	148,58	145,71	127,09
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSJ/ISIN: LU2488937538	118,84	114,84	98,47

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					137.608.512,58	65,90
Aktionen					96.720.530,59	46,32
Australien					703.615,41	0,34
US0494681010	Atlassian -A-	STK	976 USD	161,220	140.435,36	0,07
AU000000CGF5	Challenger	STK	8.541 AUD	6,500	34.314,76	0,01
AU0000251498	Helia Group	STK	25.173 AUD	4,060	63.171,31	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	125.240 AUD	2,610	202.042,37	0,10
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	11.776 AUD	16,540	120.390,49	0,06
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	12.756 AUD	18,170	143.261,12	0,07
Belgien					36.231,30	0,02
BE0974259880	D'Ieteren Group	STK	189 EUR	191,700	36.231,30	0,02
Dänemark					3.056.195,41	1,46
DK0060946788	Ambu -B-	STK	1.618 DKK	131,700	28.579,84	0,02
DK0060738599	Demant	STK	788 DKK	265,400	28.049,34	0,01
DK0061804770	H Lundbeck	STK	8.126 DKK	43,780	47.714,25	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	22.084 DKK	795,200	2.355.318,71	1,13
DK0060252690	Pandora	STK	2.313 DKK	1.099,000	340.932,89	0,16
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	STK	605 DKK	3.150,000	255.600,38	0,12
Deutschland					823.612,39	0,40
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	1.029 EUR	79,500	81.805,50	0,04
DE0005909006	Bilfinger	STK	1.051 EUR	48,100	50.553,10	0,02
DE0006602006	GEA Group	STK	7.154 EUR	43,820	313.488,28	0,15
DE0006048408	Henkel	STK	697 EUR	75,900	52.902,30	0,03
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	STK	571 EUR	496,500	283.501,50	0,14
DE000A2YN900	TeamViewer	STK	3.633 EUR	11,385	41.361,71	0,02
Finnland					249.484,56	0,12
FI0009005870	Konecranes	STK	2.350 EUR	67,650	158.977,50	0,08
FI0009000681	Nokia	STK	23.021 EUR	3,932	90.507,06	0,04
Frankreich					1.988.738,89	0,95
FR0000125338	Capgemini	STK	404 EUR	196,150	79.244,60	0,04
FR0000120172	Carrefour	STK	9.916 EUR	15,670	155.383,72	0,07
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	STK	15.463 EUR	36,580	565.636,54	0,27
FR0000130452	Eiffage	STK	953 EUR	87,200	83.101,60	0,04
FR0010208488	Engie	STK	30.971 EUR	15,425	477.727,68	0,23
FR0010259150	Ipsen	STK	503 EUR	111,000	55.833,00	0,03
FR0000073298	IPSOS	STK	288 EUR	56,500	16.272,00	0,01
FR0010451203	Rexel	STK	7.269 EUR	26,320	191.320,08	0,09
FR0013269123	Rubis	STK	879 EUR	24,320	21.377,28	0,01
FR0000121972	Schneider Electric	STK	893 EUR	237,250	211.864,25	0,10
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	346 EUR	190,700	65.982,20	0,03
FR0012757854	SPIE	STK	849 EUR	34,660	29.426,34	0,01
FR0000051807	Teleperformance	STK	376 EUR	94,600	35.569,60	0,02
Hongkong					405.700,79	0,19
BMG524401079	Kerry Properties	STK	17.000 HKD	16,560	32.347,96	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	29.000 HKD	66,400	221.260,42	0,11
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	116.000 HKD	10,100	134.622,30	0,06
BMG9400S1329	VTech Holdings	STK	2.800 HKD	54,300	17.470,11	0,01
Irland					901.039,94	0,43
IE0000669501	Glanbia	STK	5.537 EUR	15,870	87.872,19	0,04
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	2.373 USD	383,950	813.167,75	0,39
Italien					3.118.171,12	1,49
IT0001233417	A2A	STK	127.759 EUR	2,056	262.672,50	0,13
IT0004998065	Anima Holding	STK	3.961 EUR	5,430	21.508,23	0,01
IT0004776628	Banca Mediolanum	STK	16.257 EUR	11,410	185.492,37	0,09
IT0005218380	Banco BPM	STK	5.335 EUR	6,164	32.884,94	0,02
IT0003128367	Enel	STK	78.924 EUR	7,143	563.754,13	0,27

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	
IT0001250932	Hera	STK	20.821	EUR	3,552	73.956,19	0,03
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	16.168	EUR	3,853	62.287,22	0,03
IT0005211237	Italgas	STK	15.240	EUR	5,400	82.296,00	0,04
NL0015000LU4	Iveco Group	STK	3.134	EUR	8,902	27.898,87	0,01
IT0004931058	Maire	STK	5.191	EUR	7,280	37.790,48	0,02
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	24.622	EUR	15,255	375.608,61	0,18
IT0005278236	Pirelli & C	STK	19.800	EUR	5,432	107.553,60	0,05
IT0005282865	Reply	STK	223	EUR	135,800	30.283,40	0,01
IT0005239360	UniCredit	STK	21.433	EUR	39,920	855.605,36	0,41
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	37.531	EUR	10,620	398.579,22	0,19
Japan					6.444.427,48	3,09	
JP3122800000	Amada	STK	10.800	JPY	1.457,500	98.557,13	0,05
JP3754200008	BIPROGY	STK	1.100	JPY	4.860,000	33.472,23	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	6.900	JPY	4.709,000	203.438,68	0,10
JP3386450005	ENEOS Holdings	STK	22.800	JPY	778,700	111.163,13	0,05
JP3854600008	Honda Motor	STK	65.500	JPY	1.507,500	618.236,11	0,30
JP3853000002	Horiba	STK	1.700	JPY	9.344,000	99.457,49	0,05
JP3360800001	Hulic	STK	16.900	JPY	1.454,500	153.906,22	0,07
JP3294460005	Inpex	STK	14.500	JPY	1.938,000	175.945,24	0,08
JP3735000006	Jeol	STK	4.800	JPY	5.559,000	167.068,15	0,08
JP3386030005	JFE Holdings	STK	10.100	JPY	1.918,500	121.321,82	0,06
JP3496400007	KDDI	STK	4.600	JPY	4.594,000	132.313,63	0,06
JP3289800009	Kobe Steel	STK	12.700	JPY	1.711,500	136.093,18	0,06
JP3297000006	Kokuyo	STK	5.400	JPY	2.531,000	85.573,96	0,04
JP3877600001	Marubeni	STK	10.600	JPY	2.340,000	155.302,15	0,07
JP3868400007	Mazda Motor	STK	18.500	JPY	1.070,000	123.939,93	0,06
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	STK	3.300	JPY	2.706,000	55.911,03	0,03
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	2.500	JPY	4.926,000	77.106,35	0,04
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	13.000	JPY	2.936,000	238.976,48	0,11
JP3905200006	Mizuno	STK	500	JPY	9.100,000	28.488,34	0,01
JP3926800008	Morina Milk Industry	STK	5.700	JPY	3.513,000	125.374,37	0,06
JP3733000008	NEC	STK	7.200	JPY	13.750,000	619.856,19	0,30
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	STK	3.400	JPY	1.628,000	34.656,85	0,02
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	313.600	JPY	146,800	288.242,40	0,14
JP3732200005	Nippon Television Holdings*	STK	10.000	JPY	2.244,500	140.532,04	0,07
JP3753000003	Nippon Yusen KK	STK	7.500	JPY	5.220,000	245.124,95	0,12
JP3738600000	Niterra	STK	6.200	JPY	3.995,000	155.083,01	0,07
JP3762600009	Nomura Holdings	STK	57.300	JPY	743,000	266.562,58	0,13
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	15.300	JPY	3.831,000	366.994,31	0,18
JP3592600005	Shibaura Machine	STK	1.400	JPY	3.950,000	34.624,29	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	STK	13.800	JPY	892,000	77.072,54	0,04
JP3663900003	Sojitz	STK	10.300	JPY	3.365,000	217.009,15	0,10
JP3165000005	Sompo Holdings	STK	2.800	JPY	3.201,000	56.117,65	0,03
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	2.500	JPY	7.095,000	111.057,57	0,05
JP3569200003	Tokyo Fudosan Holdings	STK	26.300	JPY	986,000	162.363,50	0,08
JP3610600003	Toyo Tire	STK	11.800	JPY	2.087,000	154.191,42	0,07
JP3633400001	Toyota Motor	STK	22.500	JPY	2.542,500	358.178,27	0,17
JP3955000009	Yokogawa Electric	STK	9.400	JPY	3.655,000	215.115,14	0,10
Jersey					70.761,15	0,03	
JE00B5TT1872	Centamin	STK	39.035	GBP	1,514	70.761,15	0,03
Jordanien					278.806,13	0,13	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	12.217	GBP	19,060	278.806,13	0,13
Kanada					454.411,83	0,22	
CA1363751027	Canadian National Railway	STK	413	CAD	157,340	42.901,10	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	4.263	CAD	71,340	200.783,34	0,10
CA3180714048	Finning International	STK	4.794	CAD	43,860	138.818,03	0,07
CA9611485090	George Weston	STK	202	CAD	225,160	30.027,68	0,01
CA5503711080	Lundin Gold	STK	2.174	CAD	29,180	41.881,68	0,02
Niederlande					4.908.965,90	2,35	

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	
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	16.238	EUR	31,200	506.625,60	0,24
NL0006237562	Arcadis	STK	944	EUR	61,450	58.008,80	0,03
NL0000334118	ASM International	STK	284	EUR	584,800	166.083,20	0,08
NL0010273215	ASML Holding	STK	2.984	EUR	750,300	2.238.895,20	1,07
NL0000337319	BAM Groep	STK	9.167	EUR	4,224	38.721,41	0,02
NL0011821202	ING Groep	STK	9.380	EUR	16,466	154.451,08	0,07
NL0000009082	KPN	STK	148.357	EUR	3,668	544.173,48	0,26
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	2.114	USD	244,930	462.119,93	0,22
NL0011821392	Signify	STK	3.456	EUR	21,260	73.474,56	0,04
NL0009432491	Vopak	STK	774	EUR	41,360	32.012,64	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	4.160	EUR	152,500	634.400,00	0,30
Norwegen					166.544,66	0,08	
NO0010716582	Aker Solutions	STK	5.052	NOK	40,340	17.320,14	0,01
NO0003733800	Orkla	STK	10.826	NOK	98,950	91.040,80	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	STK	5.378	NOK	127,300	58.183,72	0,03
Österreich					176.740,50	0,09	
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	STK	1.881	EUR	69,000	129.789,00	0,06
AT0000741053	EVN	STK	1.662	EUR	28,250	46.951,50	0,03
Portugal					426.682,94	0,20	
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	STK	790.270	EUR	0,410	323.773,62	0,15
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	STK	5.762	EUR	17,860	102.909,32	0,05
Schweden					1.751.135,02	0,84	
SE0011337708	AAK	STK	2.230	SEK	330,200	65.198,20	0,03
SE0014781795	AddTech -B-	STK	2.397	SEK	299,800	63.628,74	0,03
SE0000695876	Alfa Laval	STK	2.249	SEK	487,000	96.977,75	0,05
SE0009922164	Essity -B-	STK	12.767	SEK	312,000	352.693,23	0,17
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz -B-	STK	5.789	SEK	170,950	87.624,66	0,04
SE0015811963	Investor -B-	STK	20.282	SEK	310,850	558.232,76	0,27
SE0000375115	Mycronic	STK	1.338	SEK	394,400	46.724,72	0,02
SE0000120669	SSAB -B-	STK	43.558	SEK	52,520	202.556,56	0,10
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	3.994	SEK	217,600	76.952,13	0,04
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	5.049	SEK	399,000	178.374,16	0,08
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter	STK	2.155	SEK	116,200	22.172,11	0,01
Schweiz					6.413.542,80	3,07	
CH0012221716	ABB	STK	23.020	CHF	48,780	1.188.427,67	0,57
CH0198251305	Coca-Cola	STK	14.340	GBP	26,840	460.836,13	0,22
CH0360674466	Galenica	STK	2.937	CHF	75,250	233.903,16	0,11
CH0010645932	Givaudan	STK	109	CHF	4.637,000	534.920,49	0,26
CH0025751329	Logitech International	STK	2.194	CHF	75,320	174.893,06	0,08
CH0038863350	Nestle	STK	10.756	CHF	85,040	968.054,22	0,46
CH0012005267	Novartis	STK	19.183	CHF	97,330	1.976.008,86	0,95
CH0038388911	Sulzer	STK	449	CHF	139,000	66.052,12	0,03
CH0126881561	Swiss Re	STK	5.133	CHF	117,200	636.684,85	0,31
CH0311864901	VAT Group	STK	382	CHF	429,800	173.762,24	0,08
Singapur					1.872.380,40	0,90	
SG1N31909426	ComfortDelGro	STK	50.800	SGD	1,520	53.846,31	0,03
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	17.600	SGD	38,070	467.244,51	0,22
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	57.500	SGD	15,100	605.471,15	0,29
SG1V61937297	Singapore Airlines	STK	30.900	SGD	6,780	146.095,50	0,07
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	26.700	SGD	32,210	599.722,93	0,29
Spanien					3.428.772,21	1,64	
ES0132105018	Acerinox	STK	3.585	EUR	9,775	35.043,38	0,02
ES0105046009	Aena SME	STK	762	EUR	198,400	151.180,80	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	33.858	EUR	9,928	336.142,22	0,16
ES0113900J37	Banco Santander	STK	102.701	EUR	4,679	480.537,98	0,23
ES0140609019	CaixaBank	STK	32.562	EUR	5,452	177.528,02	0,08
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	51.254	EUR	13,755	704.998,77	0,34
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	STK	20.738	EUR	53,280	1.104.920,64	0,53
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	1.266	EUR	23,500	29.751,00	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
ES0173516115	Repsol	STK	34.633	EUR	11,800	408.669,40	0,20
Südafrika							0,05
GB00B17BBQ50	Investec	STK	16.109	GBP	5,720	110.326,40	0,05
Uruguay							0,09
US58733R1023	MercadoLibre	STK	98	USD	2.064,710	180.589,66	0,09
USA							50.654.622,39
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	3.202	USD	112,430	321.300,41	0,15
US00724F1012	Adobe	STK	1.129	USD	515,480	519.413,82	0,25
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	STK	1.593	USD	160,290	227.892,45	0,11
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	14.617	USD	163,950	2.138.835,61	1,02
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	11.916	USD	165,290	1.757.862,14	0,84
US0226711010	Amalgamated Financial	STK	1.167	USD	30,730	32.006,72	0,02
US0231351067	Amazon.com	STK	20.028	USD	187,970	3.359.958,10	1,61
US0305061097	American Woodmark	STK	1.819	USD	92,960	150.916,44	0,07
US0311621009	Amgen	STK	101	USD	322,670	29.086,25	0,01
US0378331005	Apple	STK	2.943	USD	227,790	598.318,81	0,29
US0382221051	Applied Materials	STK	5.032	USD	204,920	920.306,98	0,44
US0404131064	Arista Networks	STK	605	USD	380,260	205.325,91	0,10
US04247X1028	Armstrong World Industries	STK	1.455	USD	131,050	170.179,70	0,08
US04621X1081	Assurant	STK	451	USD	199,950	80.483,28	0,04
US00206R1023	AT&T	STK	28.346	USD	21,900	554.043,21	0,27
US0527691069	Autodesk	STK	1.543	USD	271,900	374.440,55	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	3.416	USD	272,880	831.950,15	0,40
US0538071038	Avnet	STK	2.616	USD	54,350	126.895,15	0,06
US0605051046	Bank of America	STK	20.748	USD	39,400	729.592,23	0,35
US0758871091	Becton Dickinson	STK	759	USD	241,510	163.600,50	0,08
US0865161014	Best Buy	STK	4.795	USD	102,260	437.625,01	0,21
US1046741062	Brady -A-	STK	1.144	USD	75,230	76.811,25	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy	STK	1.625	USD	179,630	260.519,34	0,12
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	10.670	USD	57,340	546.046,77	0,26
US1255231003	Cigna Group	STK	570	USD	347,700	176.883,48	0,08
US1727551004	Cirrus Logic	STK	1.114	USD	121,600	120.900,06	0,06
US17275R1023	Cisco Systems	STK	1.141	USD	53,020	53.992,46	0,03
US1746101054	Citizens Financial Group	STK	945	USD	40,800	34.411,19	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	STK	1.661	USD	76,890	113.984,88	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	6.191	USD	103,660	572.769,32	0,27
US20030N1019	Comcast -A-	STK	22.853	USD	41,640	849.301,08	0,41
US2091151041	Consolidated Edison	STK	5.965	USD	104,050	553.936,87	0,27
US22160K1051	Costco Wholesale	STK	268	USD	885,620	211.831,21	0,10
US2270461096	Crocs	STK	636	USD	144,310	81.914,59	0,04
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	STK	494	USD	285,860	126.034,10	0,06
US23804L1035	Datadog -A-	STK	1.634	USD	114,200	166.542,81	0,08
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	2.808	USD	159,420	399.528,39	0,19
US2473617023	Delta Air Lines	STK	1.657	USD	51,540	76.221,00	0,04
US2533931026	Dick's Sporting Goods	STK	286	USD	209,140	53.383,97	0,03
US2576511099	Donaldson	STK	438	USD	73,820	28.857,31	0,01
US2788651006	Ecolab	STK	3.014	USD	254,590	684.845,06	0,33
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	541	USD	66,580	32.147,62	0,02
US2855121099	Electronic Arts	STK	452	USD	144,650	58.353,19	0,03
US0367521038	Elevance Health	STK	1.708	USD	523,950	798.703,25	0,38
US5324571083	Eli Lilly	STK	1.175	USD	877,790	920.526,37	0,44
US29084Q1004	EMCOR Group	STK	365	USD	427,090	139.129,75	0,07
US29261A1007	Encompass Health	STK	1.719	USD	96,010	147.299,10	0,07
US30161N1019	Exelon	STK	13.645	USD	40,380	491.753,65	0,24
US31428X1063	FedEx	STK	915	USD	267,550	218.491,12	0,10
US35905A1097	Frontdoor	STK	3.732	USD	48,620	161.943,80	0,08
US3755581036	Gilead Sciences	STK	11.139	USD	83,610	831.212,69	0,40
US3802371076	GoDaddy -A-	STK	2.599	USD	156,000	361.858,36	0,17
US3976241071	Greif -A-	STK	2.017	USD	62,320	112.186,62	0,05

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
US4128221086	Harley-Davidson	STK	2.601 USD	39,370	91.393,12	0,04
US4228191023	Heidrick & Struggles International	STK	1.247 USD	37,620	41.869,04	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	5.686 USD	20,140	102.205,45	0,05
US4370761029	Home Depot	STK	3.277 USD	399,530	1.168.513,07	0,56
US4448591028	Humana	STK	271 USD	319,570	77.293,51	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	208 USD	511,780	95.006,73	0,05
US4571871023	Ingredion	STK	3.589 USD	137,370	440.020,69	0,21
US46266C1053	IQVIA Holdings	STK	199 USD	234,790	41.700,42	0,02
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	702 USD	91,350	57.233,91	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	9.032 USD	161,400	1.301.053,63	0,62
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	3.834 USD	210,500	720.297,57	0,34
US48666K1097	KB Home	STK	3.923 USD	85,940	300.899,45	0,14
US4824801009	KLA	STK	274 USD	782,400	191.331,79	0,09
US5010441013	Kroger	STK	5.401 USD	56,520	272.448,28	0,13
US5049221055	Labcorp Holdings	STK	872 USD	222,100	172.851,35	0,08
US5128071082	Lam Research	STK	910 USD	827,120	671.765,43	0,32
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	100 USD	493,640	44.057,32	0,02
US57686G1058	Matson	STK	1.380 USD	141,930	174.807,89	0,08
US58155Q1031	McKesson	STK	529 USD	488,250	230.518,43	0,11
US59001A1025	Merite Homes	STK	2.175 USD	203,740	395.497,10	0,19
US5528481030	MGIC Investment	STK	10.241 USD	25,370	231.883,89	0,11
US5949181045	Microsoft	STK	11.246 USD	428,020	4.296.055,47	2,06
US55345K1034	MRC Global	STK	3.439 USD	12,640	38.796,00	0,02
US6247581084	Mueller Water Products -A-	STK	7.067 USD	21,270	134.156,07	0,06
US64110D1046	NetApp	STK	3.890 USD	121,240	420.923,59	0,20
US64110L1061	Netflix	STK	154 USD	707,350	97.221,61	0,05
US6703461052	Nucor	STK	633 USD	150,130	84.816,22	0,04
US67066G1040	NVIDIA	STK	34.937 USD	121,400	3.785.402,24	1,81
US6907421019	Owens Corning	STK	3.066 USD	174,300	476.954,86	0,23
US6937181088	PACCAR	STK	4.205 USD	98,130	368.277,80	0,18
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	3.029 USD	183,070	494.907,68	0,24
US7427181091	Procter & Gamble	STK	440 USD	173,550	68.153,01	0,03
US7433151039	Progressive	STK	3.127 USD	251,100	700.781,02	0,34
US7458671010	PulteGroup	STK	634 USD	143,170	81.011,94	0,04
US7475251036	QUALCOMM	STK	3.745 USD	170,130	568.644,00	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	3.832 USD	154,800	529.424,69	0,25
US7502361014	Radian Group	STK	914 USD	34,820	28.404,21	0,01
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	STK	5.705 USD	28,210	143.637,05	0,07
US81725T1007	Sensient Technologies	STK	643 USD	79,700	45.737,99	0,02
US81762P1021	ServiceNow	STK	732 USD	881,790	576.081,58	0,28
US8581552036	Steelcase -A-	STK	6.100 USD	13,250	72.136,23	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	11.397 USD	49,650	505.030,42	0,24
US8760301072	Tapestry	STK	9.158 USD	47,940	391.837,87	0,19
US87612G1013	Targa Resources	STK	1.092 USD	146,800	143.072,59	0,07
US87612E1064	Target	STK	2.660 USD	155,180	368.404,67	0,18
CH0102993182	TE Connectivity	STK	3.847 USD	151,220	519.205,35	0,25
US8793691069	Teleflex	STK	1.011 USD	246,830	222.718,78	0,11
US88160R1014	Tesla	STK	4.741 USD	260,460	1.102.094,23	0,53
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	3.186 USD	581,850	1.654.491,53	0,79
US9029733048	US Bancorp	STK	16.441 USD	45,480	667.354,24	0,32
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	584 USD	210,850	109.899,11	0,05
US92343V1044	Verizon Communications	STK	23.845 USD	44,890	955.332,76	0,46
US9598021098	Western Union	STK	31.904 USD	12,160	346.247,34	0,17
US9699041011	Williams-Sonoma	STK	3.101 USD	154,350	427.185,14	0,20
US98978V1035	Zoetis	STK	833 USD	194,810	144.831,82	0,07
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	STK	1.134 USD	69,550	70.391,13	0,03
Vereinigtes Königreich					8.099.031,31	3,88
GB00B1YW4409	3i Group	STK	13.347 GBP	32,755	523.451,11	0,25
GB0006731235	Associated British Foods	STK	10.630 GBP	23,150	294.645,03	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
GB0009895292	AstraZeneca		STK	9.421	GBP	116,500	1.314.128,35	0,63
GB00BPQY8M80	Aviva		STK	72.607	GBP	4,861	422.628,45	0,20
LU1072616219	B&M European Value Retail		STK	15.707	GBP	4,219	79.344,64	0,04
GB0000961622	Balfour Beatty		STK	32.555	GBP	4,328	168.701,83	0,08
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group		STK	2.916	GBP	5,140	17.945,91	0,01
GB00BV9FP302	Computacenter		STK	5.300	GBP	24,820	157.504,33	0,08
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group		STK	70.525	GBP	2,274	192.020,86	0,09
GB00B1CKQ739	Dunelm Group		STK	2.256	GBP	11,640	31.441,77	0,02
GB0003452173	Firstgroup		STK	9.637	GBP	1,481	17.088,81	0,01
GB00BN7SWP63	GSK		STK	30.396	GBP	15,245	554.828,45	0,27
GB0005405286	HSBC Holdings		STK	37.565	GBP	6,776	304.769,60	0,15
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group		STK	15.814	GBP	22,560	427.165,02	0,20
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group		STK	19.847	EUR	2,483	49.280,10	0,02
GB0031638363	Intertek Group		STK	1.170	GBP	51,650	72.355,42	0,04
GB0033986497	ITV		STK	52.564	GBP	0,814	51.198,92	0,02
GB0033195214	Kingfisher		STK	34.962	GBP	3,212	134.458,00	0,06
GB0031274896	Marks & Spencer Group		STK	97.620	GBP	3,758	439.248,65	0,21
GB0004657408	Mitie Group		STK	20.627	GBP	1,194	29.488,68	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group		STK	118.201	GBP	3,463	490.104,28	0,24
GB0032089863	Next		STK	4.646	GBP	97,260	541.038,69	0,26
GB00B2NGPM57	Paron Banking Group		STK	8.740	GBP	7,730	80.892,04	0,04
GB0006776081	Pearson		STK	2.372	GBP	10,170	28.883,54	0,01
GB00BVFNZH21	Rotork		STK	10.768	GBP	3,358	43.294,28	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group		STK	34.063	GBP	10,310	420.490,72	0,20
BMG850801025	Stolt-Nielsen		STK	559	NOK	389,000	18.480,50	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco		STK	108.661	GBP	3,595	467.721,63	0,22
GB00B10RZP78	Unilever		STK	12.430	GBP	48,810	726.431,70	0,35
Obligationen							39.010.031,86	18,68
Australien							483.905,58	0,23
XS1496758092	0,7500 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 16/26	EUR	300,0	%	96,062	288.187,26	0,14
XS1412417617	1,2500 %	National Australia Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0	%	97,859	195.718,32	0,09
Belgien							1.161.183,25	0,56
BE0002682632	0,1250 %	Belfius Bank EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	87,488	174.976,84	0,08
BE0002921022	3,0000 %	Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	200,0	%	101,038	202.076,84	0,10
BE0000291972	5,5000 %	Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	20,0	%	110,712	22.142,40	0,01
BE0000333428	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	200,0	%	102,036	204.072,00	0,10
BE0000337460	1,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	50,0	%	97,902	48.951,00	0,02
BE0000341504	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	50,0	%	96,284	48.142,00	0,02
BE0000345547	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	100,0	%	94,828	94.828,00	0,05
BE0000346552	1,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	200,0	%	89,625	179.250,00	0,09
BE0000347568	0,9000 %	Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	100,0	%	93,653	93.653,00	0,05
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	50,0	%	102,431	51.215,67	0,02
BE0000352618	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	50,0	%	83,751	41.875,50	0,02
Deutschland							4.989.815,64	2,39
DE000CZ40MM4	1,8750 %	Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	96,741	96.740,52	0,05
XS2178586157	2,5000 %	Continental EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	99,179	99.178,55	0,05
XS2558972415	3,6250 %	Continental EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	101,348	101.348,47	0,05
DE000DL19T26	1,7500 %	Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	96,030	96.029,94	0,05
DE000DL19U23	1,6250 %	Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	96,622	193.243,38	0,09

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		
DE000DL19U31	0,1250	%	Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	87,898	175.796,44	0,08
XS2177122541	0,3750	%	Deutsche Post EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,501	96.501,16	0,05
XS2177580250	0,7500	%	E.ON EUR MTN 20/28	EUR	100,0	%	94,582	94.582,32	0,05
XS2559580548	4,2500	%	Fresenius EUR MTN 22/26	EUR	100,0	%	102,116	102.115,73	0,05
XS2559501429	5,0000	%	Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	107,772	107.771,51	0,05
XS1936208419	2,8750	%	Fresenius EUR MTN Notes 19/29	EUR	200,0	%	101,227	202.453,06	0,10
XS2178769159	1,5000	%	Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	90,665	90.665,14	0,04
DE0001135176	5,5000	%	Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	200,0	%	120,158	240.316,00	0,12
DE0001102424	0,5000	%	Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	%	96,102	480.510,00	0,23
DE0001102440	0,5000	%	Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	95,483	47.741,50	0,02
DE0001102465	0,2500	%	Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	60,0	%	93,127	55.876,20	0,03
DE0001102606	1,7000	%	Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	50,0	%	97,660	48.830,00	0,02
DE000BU2Z007	2,3000	%	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	150,0	%	101,792	152.687,99	0,07
DE000BU2Z023	2,2000	%	Germany Government EUR Bonds 24/34	EUR	100,0	%	100,513	100.512,99	0,05
DE000BU2Z031	2,6000	%	Germany Government EUR Bonds 24/34	EUR	450,0	%	103,752	466.883,96	0,22
DE0001102408	0,0000	%	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	150,0	%	96,275	144.412,50	0,07
DE0001102499	0,0000	%	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	150,0	%	90,172	135.258,00	0,06
DE0001102564	0,0000	%	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	%	87,378	87.377,99	0,04
DE0001102580	0,0000	%	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	50,0	%	86,417	43.208,50	0,02
XS2577874782	3,7500	%	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	200,0	%	101,632	203.263,22	0,10
DE000A2LQSN2	0,7500	%	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	93,510	93.509,56	0,04
DE000NWB0AT4	2,8750	%	NRW Bank EUR MTN 23/33	EUR	650,0	%	102,179	664.161,55	0,32
DE000A1RQC93	0,6250	%	State of Hesse EUR Notes 18/28 S.1801	EUR	100,0	%	93,886	93.885,94	0,04
DE000NRWOLF2	0,9000	%	State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 18/28	EUR	200,0	%	94,360	188.720,72	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500	%	Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	89,011	89.010,53	0,04
DE000A3829J7	4,2500	%	Vonovia EUR MTN 24/34	EUR	100,0	%	102,684	102.684,45	0,05
DE000A28VQD2	2,2500	%	Vonovia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	94,538	94.537,82	0,05
Finland							549.012,34	0,26	
FI4000348727	0,5000	%	Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	93,490	46.745,00	0,02
FI4000523238	1,5000	%	Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	92,352	184.704,34	0,09
XS2606261597	4,5000	%	Fortum EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	106,665	213.329,98	0,10
XS2635622595	4,0000	%	OP Corporate Bank EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	104,233	104.233,02	0,05
Frankreich							8.742.317,47	4,19	
FR0013231099	1,2500	%	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	96,933	193.866,46	0,09
XS1346115295	1,6250	%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0	%	98,479	196.958,14	0,09
XS1512677003	1,8750	%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	97,624	97.623,75	0,05
FR001400CMY0	3,1250	%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	100,631	100.631,40	0,05
FR001400FBR0	4,0000	%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	103,223	206.446,76	0,10
FR0013381704	2,3750	%	BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/30	EUR	200,0	%	98,455	196.909,14	0,09
XS1325645825	2,7500	%	BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	100,0	%	99,577	99.577,41	0,05
FR001400I2W5	3,0000	%	BNP Paribas Home Loan EUR MTN 23/28	EUR	500,0	%	101,726	508.627,95	0,24
FR0013204468	1,0000	%	BPCE EUR MTN 16/28	EUR	100,0	%	93,063	93.063,20	0,04
FR0014001MO8	0,0100	%	BPCE EUR MTN 21/29	EUR	300,0	%	89,412	268.236,72	0,13
FR0014002X50	0,0100	%	Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 21/29	EUR	300,0	%	88,773	266.319,03	0,13
FR001400CEQ3	2,5000	%	Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	97,964	195.927,70	0,09
XS1204154410	2,6250	%	Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0	%	98,959	98.959,15	0,05
XS1028421383	3,1250	%	Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	300,0	%	100,607	301.821,69	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
FR0013348802	0,8750 %	Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	400,0 %	93,706	374.823,28	0,18
FR0014007VS7	0,3750 %	Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 22/33	EUR	200,0 %	81,861	163.722,52	0,08
FR001400G5S8	3,2500 %	Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 23/26	EUR	500,0 %	101,440	507.198,10	0,24
FR001400G5Z3	3,2500 %	Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 23/32	EUR	200,0 %	103,001	206.002,20	0,10
FR0014008RV7	0,8750 %	Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	87,318	87.318,25	0,04
FR0010961540	4,0000 %	Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	100,0 %	101,097	101.097,41	0,05
FR001400D6N0	4,3750 %	Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	105,518	105.518,42	0,05
FR0011883966	2,5000 %	France Government EUR Bonds 14/30	EUR	350,0 %	99,680	348.879,97	0,17
FR0013250560	1,0000 %	France Government EUR Bonds 17/27	EUR	300,0 %	96,555	289.665,00	0,14
FR0013286192	0,7500 %	France Government EUR Bonds 17/28	EUR	100,0 %	94,269	94.269,00	0,04
FR0013341682	0,7500 %	France Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0 %	93,351	46.675,50	0,02
FR0013407236	0,5000 %	France Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0 %	91,326	456.629,95	0,22
FR001400BKZ3	2,0000 %	France Government EUR Bonds 22/32	EUR	250,0 %	94,294	235.734,98	0,11
FR001400H7V7	3,0000 %	France Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0 %	101,206	607.235,94	0,29
FR0014002WK3	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	100,0 %	82,705	82.704,99	0,04
FR0014007L00	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	450,0 %	81,363	366.133,46	0,17
FR0014003GX7	1,0000 %	Imerys EUR Notes 21/31	EUR	100,0 %	83,807	83.807,20	0,04
FR0013413887	2,3750 %	Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0 %	99,190	99.189,64	0,05
FR0013396520	2,0000 %	Orange EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	97,081	97.081,02	0,05
FR0013506292	1,2500 %	Orange EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	96,401	192.802,68	0,09
FR001400N3F1	3,8750 %	RCI Banque EUR MTN Notes 24/29	EUR	100,0 %	101,244	101.244,12	0,05
FR0013368206	2,0000 %	Renault EUR MTN 18/26	EUR	100,0 %	97,082	97.082,30	0,05
FR0012146801	1,7500 %	Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	100,0 %	98,465	98.465,43	0,05
FR0013201639	0,5000 %	Sanofi EUR MTN 16/27	EUR	100,0 %	95,657	95.657,42	0,05
XS0611783928	4,2500 %	SNCF Réseau EUR MTN 11/26	EUR	300,0 %	103,185	309.556,14	0,15
XS1938381628	0,8750 %	SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	200,0 %	92,222	184.444,46	0,09
FR0013479276	0,7500 %	Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	94,809	189.617,62	0,09
XS1195202822	2,6250 %	TotalEnergies EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	100,0 %	99,435	99.435,00	0,05
FR0012663169	1,5900 %	Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	100,0 %	95,986	95.986,16	0,05
XS1112013666	2,2500 %	WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	100,0 %	99,371	99.370,81	0,05
Irland						353.861,40	0,17
IE00BJ38CR43	2,4000 %	Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	170,0 %	100,832	171.414,40	0,08
IE00BV8C9418	1,0000 %	Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0 %	98,077	49.038,50	0,03
IE00BH3SQ895	1,1000 %	Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0 %	95,267	47.633,50	0,02
IE00BMD03L28	0,3500 %	Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0 %	85,775	85.775,00	0,04
Italien						5.520.212,73	2,64
XS1023703090	3,6250 %	Eni EUR MTN 14/29	EUR	150,0 %	102,930	154.395,66	0,07
XS2623957078	3,6250 %	Eni EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	101,923	101.923,28	0,05
XS2022424993	1,7500 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/29	EUR	200,0 %	94,302	188.604,64	0,09
XS2592658947	5,6250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	150,0 %	112,866	169.298,64	0,08
IT0005259988	1,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	300,0 %	95,767	287.300,28	0,14
IT0001278511	5,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	50,0 %	111,833	55.916,50	0,03
IT0001444378	6,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	150,0 %	118,054	177.080,99	0,08
IT0003256820	5,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	200,0 %	118,207	236.413,98	0,11
IT0003535157	5,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	550,0 %	113,630	624.964,95	0,30
IT0004889033	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	50,0 %	107,879	53.939,50	0,03
IT0005024234	3,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	50,0 %	103,581	51.790,50	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
IT0005170839	1,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0 %	98,657	197.314,00	0,09
IT0005240830	2,2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	300,0 %	99,420	298.260,00	0,14
IT0005340929	2,8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	550,0 %	100,746	554.102,95	0,27
IT0005365165	3,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	300,0 %	101,203	303.608,97	0,15
IT0005419848	0,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	700,0 %	97,360	681.520,00	0,33
IT0005433690	0,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	50,0 %	92,507	46.253,50	0,02
IT0005436693	0,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	850,0 %	85,181	724.038,42	0,35
IT0005544082	4,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	250,0 %	108,201	270.502,48	0,13
IT0005584856	3,8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/34	EUR	100,0 %	103,741	103.740,99	0,05
IT0005454241	0,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	250,0 %	95,697	239.242,50	0,11
Kanada						96.870,24	0,05
XS2454011839	0,3750 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	100,0 %	96,870	96.870,24	0,05
Luxemburg						606.298,84	0,29
EU000A1G0AJ7	3,8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	100,0 %	108,615	108.614,60	0,05
EU000A1G0BL1	2,7500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 13/29	EUR	100,0 %	101,397	101.396,55	0,05
EU000A1G0EP6	0,1250 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	450,0 %	88,064	396.287,69	0,19
Niederlande						2.752.887,39	1,32
XS2487054939	3,0000 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	97,840	97.839,98	0,05
XS2434787235	1,2500 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 22/34	EUR	200,0 %	83,472	166.944,22	0,08
XS2102283061	0,6000 %	ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	95,053	95.052,81	0,04
XS2452435295	1,8750 %	American Medical Systems Europe EUR Notes 22/34	EUR	200,0 %	88,501	177.001,62	0,08
XS1948611840	1,5000 %	BMW Finance EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	94,688	94.688,43	0,04
XS0161488498	7,5000 %	Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	150,0 %	132,832	199.248,33	0,09
XS1846632104	1,6250 %	EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	100,0 %	98,270	98.270,33	0,05
XS1750986744	1,1250 %	Enel Finance International EUR MTN 18/26	EUR	100,0 %	97,103	97.102,73	0,05
XS2390400633	0,2500 %	Enel Finance International EUR MTN 21/26	EUR	100,0 %	95,939	95.939,23	0,05
XS2432293673	0,2500 %	Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	100,0 %	97,258	97.257,98	0,05
XS1730885073	1,3750 %	ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	100,0 %	95,574	95.573,77	0,05
XS2406890066	0,8750 %	KPN EUR MTN 21/33	EUR	200,0 %	81,345	162.690,30	0,08
DE000A2AAL31	1,5000 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 16/26	EUR	100,0 %	98,298	98.297,75	0,05
DE000A3LH6U5	3,7000 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	102,924	102.924,21	0,05
NL0011819040	0,5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0 %	97,168	291.504,00	0,14
NL0012818504	0,7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	150,0 %	95,082	142.623,00	0,07
NL0015000RP1	0,5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	50,0 %	87,093	43.546,50	0,02
NL0015001XZ6	2,5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 24/34	EUR	250,0 %	100,333	250.832,48	0,12

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
NL0015000QL2	0,0000 %	Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2026	EUR	50,0 %	97,167	48.583,59	0,02
XS1148073205	2,2500 %	Repsol International Finance EUR MTN 14/26	EUR	300,0 %	98,989	296.966,13	0,14
Norwegen						641.456,51	0,31
XS2289593670	0,0100 %	DNB Boligkreditt EUR Notes 21/31	EUR	200,0 %	84,954	169.908,70	0,08
XS1482554075	0,2500 %	SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	200,0 %	95,822	191.644,66	0,09
XS1943561883	1,0000 %	SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	93,792	93.791,91	0,05
XS2478523108	1,7500 %	SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 22/32	EUR	200,0 %	93,056	186.111,24	0,09
Österreich						359.070,49	0,17
AT0000A1ZGE4	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0 %	95,185	47.592,43	0,02
AT0000A2WSC8	0,9000 %	Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	350,0 %	88,994	311.478,06	0,15
Polen						1.002.190,47	0,48
XS1209947271	0,8750 %	Poland Government EUR MTN 15/27	EUR	400,0 %	96,049	384.197,88	0,18
XS1958534528	1,0000 %	Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	400,0 %	93,808	375.231,96	0,18
XS2447602793	2,7500 %	Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	250,0 %	97,104	242.760,63	0,12
Portugal						416.844,00	0,20
PTOTEROE0014	3,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	150,0 %	108,064	162.096,00	0,08
PTOTEUOE0019	4,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	150,0 %	105,134	157.701,00	0,08
PTOTEVOE0018	2,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0 %	100,077	50.038,50	0,02
PTOTEYOE0031	1,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	50,0 %	94,017	47.008,50	0,02
Rumänien						1.444.336,66	0,69
XS1599193403	2,3750 %	Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	650,0 %	97,029	630.685,25	0,30
XS1934867547	2,0000 %	Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	150,0 %	96,767	145.151,13	0,07
XS2178857954	3,6240 %	Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	700,0 %	95,500	668.500,28	0,32
Schweden						457.749,58	0,22
XS2443485565	1,3000 %	Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	300,0 %	96,337	289.010,70	0,14
XS2264161964	0,1250 %	Telia EUR Notes 20/30	EUR	200,0 %	84,369	168.738,88	0,08
Slowakei						206.464,90	0,10
SK4000023230	3,6250 %	Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	200,0 %	103,232	206.464,90	0,10
Spanien						4.422.584,97	2,12
ES0211845302	1,3750 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/26	EUR	100,0 %	97,643	97.642,72	0,05
XS2485259241	1,7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 22/25	EUR	100,0 %	98,598	98.597,97	0,05
XS2168647357	1,3750 %	Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0 %	98,351	98.350,96	0,05
ES0413900129	3,8750 %	Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	200,0 %	101,542	203.084,80	0,10
XS1403388694	1,3750 %	Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	100,0 %	95,012	95.011,88	0,04
ES00000123C7	5,9000 %	Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	150,0 %	106,231	159.346,50	0,07
ES00000127Z9	1,9500 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0 %	99,347	99.347,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0 %	97,968	97.968,00	0,05
ES0000012A89	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0 %	97,430	97.430,00	0,05
ES0000012B39	1,4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0 %	96,782	96.782,00	0,05
ES0000012B88	1,4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	450,0 %	96,483	434.173,50	0,21
ES0000012E51	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0 %	95,796	191.591,98	0,09
ES0000012F43	0,6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0 %	91,164	91.163,99	0,04
ES0000012G34	1,2500 %	Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	600,0 %	92,673	556.037,94	0,26
ES0000012K61	2,5500 %	Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0 %	98,676	98.675,50	0,05
ES0000012L29	2,8000 %	Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	600,0 %	100,631	603.786,00	0,29
ES0000012L52	3,1500 %	Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0 %	102,493	614.959,74	0,29
ES0000012L78	3,5500 %	Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0 %	105,529	211.058,36	0,10
XS1681521081	1,7150 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0 %	96,752	96.752,35	0,05
XS1550951138	2,3180 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0 %	98,041	98.041,36	0,05
XS1756296965	1,4470 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	200,0 %	96,915	193.829,04	0,09
XS2112289207	0,6640 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	88,953	88.953,38	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		
Supranational							2.706.488,70	1,29		
XS0755873253	3,5000 %	European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	100,0	%	103,126	103.125,75	0,05		
EU000A1Z99L8	0,0100 %	European Stability Mechanism EUR Notes 20/30	EUR	300,0	%	87,858	263.572,77	0,13		
EU000A1G1Q17	3,3750 %	European Union EUR MTN 12/32	EUR	250,0	%	105,933	264.833,00	0,13		
EU000A18Z2D4	0,7500 %	European Union EUR MTN 16/31	EUR	700,0	%	89,840	628.877,06	0,30		
EU000A3K4DD8	1,0000 %	European Union EUR Notes 22/32	EUR	600,0	%	88,772	532.632,30	0,25		
EU000A3K4DW8	2,7500 %	European Union EUR Notes 22/33	EUR	100,0	%	100,609	100.608,74	0,05		
EU000A3K4D82	2,7500 %	European Union EUR MTN 23/26	EUR	400,0	%	100,813	403.250,56	0,19		
EU000A3KWCF4	0,0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	450,0	%	91,020	409.588,52	0,19		
USA							1.807.148,06	0,86		
XS1421915049	1,5000 %	3M EUR MTN 16/31	EUR	200,0	%	89,875	179.749,48	0,09		
XS0993148856	3,5000 %	AT&T EUR Notes 13/25	EUR	100,0	%	100,354	100.354,12	0,05		
XS1998215559	1,3000 %	Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	200,0	%	92,565	185.130,86	0,09		
XS1859010685	1,5000 %	Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	100,0	%	98,574	98.574,26	0,05		
XS2307768734	0,6000 %	General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	200,0	%	93,770	187.539,06	0,09		
XS1458408561	1,6250 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	98,153	294.458,61	0,14		
XS1362373224	3,0000 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 16/31	EUR	200,0	%	99,264	198.527,86	0,09		
XS1861206636	2,0000 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	96,581	96.581,45	0,05		
XS2107332640	0,8750 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	88,952	177.904,06	0,08		
XS2292954893	0,2500 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	91,996	91.995,58	0,04		
XS1706111793	1,3420 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	200,0	%	98,166	196.332,72	0,09		
Vereinigtes Königreich							289.332,64	0,14		
XS2385790667	0,2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	90,225	90.224,74	0,04		
XS2102283814	0,0500 %	Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	94,350	94.349,82	0,05		
XS2592301365	4,2500 %	Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	104,758	104.758,08	0,05		
Partizipationsscheine							394.290,00	0,19		
Niederlande							394.290,00	0,19		
NL0011540547	ABN Amro Bank (CVI's)	STK	24.264	EUR		16,250	394.290,00	0,19		
REITs (Real Estate Investment Trusts)							1.483.660,13	0,71		
Australien							145.411,19	0,07		
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	44.896	AUD		5,240	145.411,19	0,07		
Frankreich							425.165,06	0,20		
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	8.305	EUR		29,260	243.004,30	0,11		
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	2.342	EUR		77,780	182.160,76	0,09		
USA							748.106,31	0,36		
US0240131047	American Assets Trust Real Estate Investment Trust	STK	1.442	USD		26,570	34.195,15	0,02		
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	3.473	USD		230,320	713.911,16	0,34		
Vereinigtes Königreich							164.977,57	0,08		
GB0001367019	British Land Real Estate Investment Trust	STK	24.011	GBP		4,361	125.380,82	0,06		
GB00BYW0PQ60	Landcurities Group Real Estate Investment Trust	STK	5.080	GBP		6,510	39.596,75	0,02		
Investmentanteile							67.034.839,35	32,10		
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw.Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)										
Deutschland									4.170.675,74	2,00
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1.050%)	STK	45.661,000	EUR		91,340	4.170.675,74	2,00		
Irland							36.010.653,88	17,24		
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	STK	29.972	EUR		228,210	6.839.910,12	3,27		
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0.590%)	STK	70.304,000	EUR		22,600	1.588.870,40	0,76		
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	STK	2.157.834,000	EUR		3,927	8.474.245,68	4,06		

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
IE00B1TXHL60	iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF -USD- EUR - (0.750%)	STK	33.745,000 EUR	32,145	1.084.733,03	0,52
IE00BP3QZ601	iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF -USD- EUR - (0.300%)	STK	26.352,000 EUR	63,410	1.670.980,32	0,80
IE00BF3N7219	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.550%)	STK	573.784,000 EUR	4,742	2.720.826,35	1,30
IE00B1FZSF77	iShares II plc - iShares US Property Yield UCITS ETF - EUR - (0.400%)	STK	55.875,000 EUR	28,380	1.585.732,50	0,76
IE00B6R52036	iShares V plc - iShares Gold Producers UCITS ETF EUR - (0.550%)	STK	26.802,000 EUR	16,038	429.850,48	0,21
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0.740%)	STK	85.393,000 EUR	19,484	1.663.797,21	0,80
IE00B4YBJ215	SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR - (0.300%)	STK	19.742,000 EUR	85,180	1.681.623,56	0,80
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2- EUR - (0.700%)	STK	50.417,285 EUR	131,480	6.628.864,63	3,17
IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) -1D- EUR - (0.300%)	STK	30.540,000 EUR	53,740	1.641.219,60	0,79
Luxemburg					26.853.509,73	12,86
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	11,734 EUR	182.899,710	2.146.145,20	1,03
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0.570%)	STK	5.648,496 USD	539,810	2.721.331,76	1,30
LU1883297647	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0.650%)	STK	13,362 EUR	143.880,250	1.922.527,90	0,92
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0.590%)	STK	13,123 EUR	127.801,330	1.677.136,85	0,80
LU2593589067	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- USD - (0.360%)	STK	7.481,681 USD	1.086,260	7.253.384,71	3,47
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0.480%)	STK	2.224,727 EUR	1.225,590	2.726.603,16	1,31
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	STK	1.343,548 EUR	1.081,440	1.452.966,55	0,70
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	1.059,764 EUR	3.981,690	4.219.651,72	2,02
LU0106817157	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.880%)	STK	73.219,360 EUR	22,517	1.648.665,69	0,79
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0.550%)	STK	74.633,547 USD	16,290	1.085.096,19	0,52
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					204.643.351,93	98,00
Einlagen bei Kreditinstituten					3.000.492,18	1,44
Täglich fällige Gelder					3.000.492,18	1,44
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.326.217,67	0,64
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.674.274,51	0,80
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.000.492,18	1,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

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				1.026.172,74	0,49
Finanztermingeschäfte				1.026.172,74	0,49
Gekaufte Bondterminkontrakte				104.420,35	0,05
10-Year UK Long Gilt Futures 12/24	Ktr	43 GBP	98,360	-27.694,31	-0,01
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/24	Ktr	127 USD	114,734	62.544,66	0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/24	Ktr	36 EUR	107,065	18.360,00	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/24	Ktr	40 EUR	119,780	44.800,00	0,02
Euro OAT Futures 12/24	Ktr	10 EUR	126,340	6.410,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				1.377.161,68	0,66
FTSE 100 Index Futures 12/24	Ktr	64 GBP	8.333,500	-33.333,74	-0,02
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/24	Ktr	269 USD	1.192,800	1.040.756,47	0,50
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/24	Ktr	110 USD	1.879,100	109.072,30	0,05
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 12/24	Ktr	19 USD	512,560	74.273,77	0,04
Swiss Market Index Futures 12/24	Ktr	10 CHF	12.227,000	11.768,75	0,01
Topix Index Futures 12/24	Ktr	35 JPY	2.647,500	174.624,13	0,08
Verkaufte Bondterminkontrakte				-129.600,00	-0,06
Euro BTP Futures 12/24	Ktr	-40 EUR	121,020	-100.800,00	-0,05
Short Euro BTP Futures 12/24	Ktr	-36 EUR	107,590	-28.800,00	-0,01
Verkaufte Indexterminkontrakte				-325.809,29	-0,16
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/24	Ktr	-60 EUR	5.059,000	-97.500,00	-0,05
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/24	Ktr	-80 EUR	540,550	-37.136,00	-0,02
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/24	Ktr	-56 USD	3.801,500	-191.173,29	-0,09
Summe Derivate				1.026.172,74	0,49
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			157.819,73	0,07
Fondsvermögen	EUR			208.827.836,58	100,00

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

Anteilwert		
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR	148,58
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR	118,84
Umlaufende Anteile		
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK	1.330.085
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK	94.286

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 181.575.638,89)	204.643.351,93
Bankguthaben	3.000.492,18
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	356.848,09
Dividendenansprüche	171.005,43
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	93.548,53
Sonstige Forderungen	8.044,24
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	1.542.610,08
Summe Aktiva	209.815.900,48
Bankverbindlichkeiten	-12.403,77
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-129.526,53
Sonstige Verbindlichkeiten	-329.696,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-516.437,34
Summe Passiva	-988.063,90
Fondsvermögen	208.827.836,58

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	209.681.898,01
Mittelzuflüsse	10.391.229,83
Mittelrückflüsse	-15.451.065,04
	204.622.062,80
Ausschüttung	-2.941.221,24
Betriebsergebnis	7.146.995,02
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	208.827.836,58

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2024	01.04.2023
	–	–
	30.09.2024	31.03.2024
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.452.502	1.553.675
- ausgegebene Anteile	80.118	134.784
- zurückgenommene Anteile	-108.249	-235.957
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.424.371	1.452.502

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse C (EUR) (ausschüttend)	Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
		% ¹⁾	% ²⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2024-30.09.2024)	3,48	3,48
1 Jahr	(31.03.2023-31.03.2024)	16,62	16,62
2 Jahre	(31.03.2022-31.03.2024)	8,50	-
3 Jahre	(31.03.2021-31.03.2024)	15,95	-
5 Jahre	(31.03.2019-31.03.2024)	19,74	-
10 Jahre	(31.03.2014-31.03.2024)	46,54	-
seit Auflage ³⁾	(20.02.2007-31.03.2024)	67,56	-
	(28.06.2022-31.03.2024)	-	14,84

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

²⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

³⁾ Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 20. Februar 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse CT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 28. Juni 2022. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 104,00.

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 PremiumMandat Balance 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 Anteilsertifikaten 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.
PremiumMandat Balance		
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,85	0,05

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

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

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

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

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
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
Brienner 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 PremiumMandat Balance 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>