

Allianz European Pension Investments

Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg No. B117.986

Geprüfter Jahresbericht

30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Allianz European Pension Investments (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und fällt in den Geltungsbereich von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaft wurde am 21. Juli 2006 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen ausgegeben haben. Für jeden Teilfonds werden ein separater Vermögensbestand sowie eine separate Buchhaltung geführt.

Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30. September 2024 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Strategy 15
- Allianz Strategy 50
- Allianz Strategy 75

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024. Sie sollten nicht unbedingt als Hinweis auf die künftige Performance der Teilfonds angesehen werden.

Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der Teilfonds dar. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie aufgrund des aktuellen Verkaufsprospekts, der Satzung und der wesentlichen An-

legerinformationen, ergänzt durch den jüngsten vorliegenden geprüften Jahresbericht, getätigt werden. Liegt die Veröffentlichung des letzten Jahresberichts mehr als acht Monate zurück, muss darüber hinaus der jüngste Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt werden.

Der Prospekt, die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei den Vertriebsstellen, den Zahlstellen und den Informationsstellen erhältlich.

Einige während des Berichtszeitraums durchgeführte Transaktionen erscheinen nicht mehr im Anlageportfolio. Eine Aufstellung der Änderungen des Bestands ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg erhältlich.

Allianz European Pension Investments
c/o Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg

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.

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Teilfonds zu schließen:

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
30. Januar 2024	Allianz Climat 2021
27. Mai 2024	Allianz Strategy 30
24. Juli 2024	Allianz Neo ISR 2022

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	2
Anlagepolitik und Teilfondsvermögen	
Allianz Climat 2021	4
Allianz Neo ISR 2022	6
Allianz Strategy 15	8
Allianz Strategy 30	11
Allianz Strategy 50	13
Allianz Strategy 75	16
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft	19
Finanzaufstellungen der Teilfonds	
Vermögensaufstellungen	
Ertrags- und Aufwandsrechnungen	
Zusammensetzung der Teilfondsvermögen	
Entwicklung der Teilfondsvermögen	
Entwicklung der Aktien im Umlauf	
Allianz Climat 2021	21
Allianz Neo ISR 2022	23
Allianz Strategy 15	25
Allianz Strategy 30	35
Allianz Strategy 50	37
Allianz Strategy 75	49
Anhang	60
Prüfungsvermerk	66
Weitere Informationen (ungeprüft)	69
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (Ungeprüft)	75
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich (Ungeprüft)	76
Hinweis für Anleger in der Schweiz (Ungeprüft)	77
Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (Ungeprüft)	79
Ihre Partner	87

Wertentwicklung der Teilfonds

Wertentwicklung in Prozent

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	
Allianz Climat 2021	IT7 (EUR) (thesaurierend)	18.01.2022	1.000,00	
Allianz Neo ISR 2022	IT7 (EUR) (thesaurierend)	12.07.2022	1.000,00	
Allianz Strategy 15	AT (EUR) (thesaurierend)	16.10.2023	100,00	
	CT (EUR) (thesaurierend)	26.01.2009	100,00	
	C2 (EUR) (ausschüttend)	18.10.2019	100,00	
	IT (EUR) (thesaurierend)	01.10.2015	1.000,00	
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	
	W (EUR) (ausschüttend)	26.03.2015	1.000,00	
	WT (EUR) (thesaurierend)	10.06.2015	1.000,00	
	AT (H-USD) (USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	
	Allianz Strategy 30	WT (EUR) (thesaurierend)	27.05.2020	1.000,00
	Allianz Strategy 50	A (EUR) (ausschüttend)	09.12.2013	100,00
CT (EUR) (thesaurierend)		01.07.2008	100,00	
C2 (EUR) (ausschüttend)		18.10.2019	100,00	
IT (EUR) (thesaurierend)		14.06.2013	1.000,00	
NT (EUR) (thesaurierend)		04.10.2010	1.000,00	
P (EUR) (ausschüttend)		15.06.2016	1.000,00	
PT (EUR) (thesaurierend)		18.08.2015	1.000,00	
RT (EUR) (thesaurierend)		12.10.2017	100,00	
WT (EUR) (thesaurierend)		27.04.2017	1.000,00	
AT (H-USD) (USD) (thesaurierend)		09.03.2020	100,00	
PT (USD) (thesaurierend)		20.08.2015	1.000,00	
Allianz Strategy 75		A2 (EUR) (ausschüttend)	20.11.2018	100,00
		CT (EUR) (thesaurierend)	01.07.2008	100,00
	IT (EUR) (thesaurierend)	27.01.2016	1.000,00	
	NT (EUR) (thesaurierend)	04.10.2010	1.000,00	
	P (EUR) (ausschüttend)	17.04.2019	1.000,00	
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.07.2016	1.000,00	
	AT (H-USD) (USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	

¹⁾ Berechnungsbasis: Aktienwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert.

Die Performance wird nach der vom deutschen BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) empfohlenen Methode berechnet.

²⁾ Für den Zeitraum vom 18. Januar 2022 (Tag der Auflage) bis 30. Januar 2024 (Tag der Auflösung).

³⁾ Für den Zeitraum vom 12. Juli 2022 (Tag der Auflage) bis 24. Juli 2024 (Tag der Auflösung).

⁴⁾ Für den Zeitraum vom 16. Oktober 2023 (Tag der Auflage) bis 30. September 2024.

⁵⁾ Für den Zeitraum vom 27. Mai 2020 (Tag der Auflage) bis 27. Mai 2024 (Tag der Auflösung).

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

	1 Jahr (30.09.2023- 30.09.2024) % ¹⁾	2 Jahre (30.09.2022- 30.09.2024) % ¹⁾	3 Jahre (30.09.2021- 30.09.2024) % ¹⁾	5 Jahre (30.09.2019- 30.09.2024) % ¹⁾	10 Jahre (30.09.2014- 30.09.2024) % ¹⁾	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2024) % ¹⁾
	7,77	33,80	-	-	-	11,41 ²⁾
	6,27	21,87	-	-	-	10,71 ³⁾
	-	-	-	-	-	9,23 ⁴⁾
	9,17	8,30	-5,88	-5,70	9,97	58,26
	9,74	9,41	-4,44	-	-	-2,60
	9,18	8,30	-5,89	-5,71	-	6,72
	9,90	9,71	-4,02	-2,58	-	6,16
	10,17	10,26	-3,31	-1,36	-	10,92
	10,17	10,26	-3,31	-1,37	-	15,26
	11,14	12,82	-0,37	-	-	2,87
	9,88	12,38	-2,17	-	-	7,29 ⁵⁾
	17,05	22,40	4,87	14,46	47,96	66,90
	17,05	22,39	4,87	14,46	47,95	135,29
	17,64	23,62	6,45	-	-	17,90
	17,05	22,40	4,87	14,46	47,96	76,70
	18,11	24,62	7,75	19,74	61,89	148,00
	17,87	24,12	7,08	18,51	-	48,07
	17,87	24,14	7,11	18,55	-	44,23
	17,87	24,12	7,09	18,56	-	29,23
	18,16	24,72	7,87	19,97	-	37,47
	19,21	27,97	11,25	-	-	27,18
	24,48	41,40	3,24	21,21	-	46,91
	21,30	33,79	13,27	32,61	-	45,37
	21,29	33,77	13,23	32,50	81,61	208,92
	21,35	33,90	13,41	32,86	-	76,21
	22,54	36,53	16,76	39,45	101,13	244,18
	22,26	35,92	15,98	37,90	-	41,43
	22,25	35,90	15,97	37,90	-	49,44
	22,58	36,63	16,88	39,71	-	78,38
	23,57	39,95	20,29	-	-	49,22

Allianz Climat 2021

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,70\% * n$ (Anzahl Jahre)

- Ansonsten gilt im 8. Jahr:

- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital

- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen

- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Teilfonds:

- Korb mit 20 Aktien aus dem CLIMATE AllianzGI-Anlageuniversum.

- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)

- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 1. Februar 2024 (Endfälligkeit des Teilfonds) stieg der Nettoinventarwert um 7,67 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 8,106 % seit Auflegung.

Der Fonds nahm die Aktien zurück und zahlte den Aktieninhabern einen Kupon von 11,40%.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.01.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		135,9	128,8	109,9
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572	121.959	124.563	131.952
Aktienwert in EUR				
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572	1.114,09	1.033,73	832,65

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Neo ISR 2022

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,35\% * n$ (Anzahl Jahre)

- Ansonsten gilt im 8. Jahr:

- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital

- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen

- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Teilfonds:

- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.

- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)

- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 1. Oktober 2023 und 24. Juli 2024 stieg der Nettoinventarwert um 6,33 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 46,68 % seit Auflegung.

Der Fonds nahm die Aktien zurück und zahlte den Aktieninhabern einen Kupon von 10,70%.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Teilfonds in Zahlen

		24.07.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		221,2	217,8	197,1
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 84U/ISIN: LU2421449021	199.826	209.096	217.000
Aktienwert in EUR				
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 84U/ISIN: LU2421449021	1.107,06	1.041,74	908,41

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 15

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 15 % internationalen Aktien und 85 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum herrschten an den globalen Finanzmärkten ausgeprägt positive 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 sehr stark 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 wieder merklich zurück, was sich in teils beträchtlichen Kurszuwächsen bei umlaufenden Anleihen niederschlug. Die besten Ergebnisse warfen in diesem Umfeld Hochzins- und Schwellenlandpapiere ab.

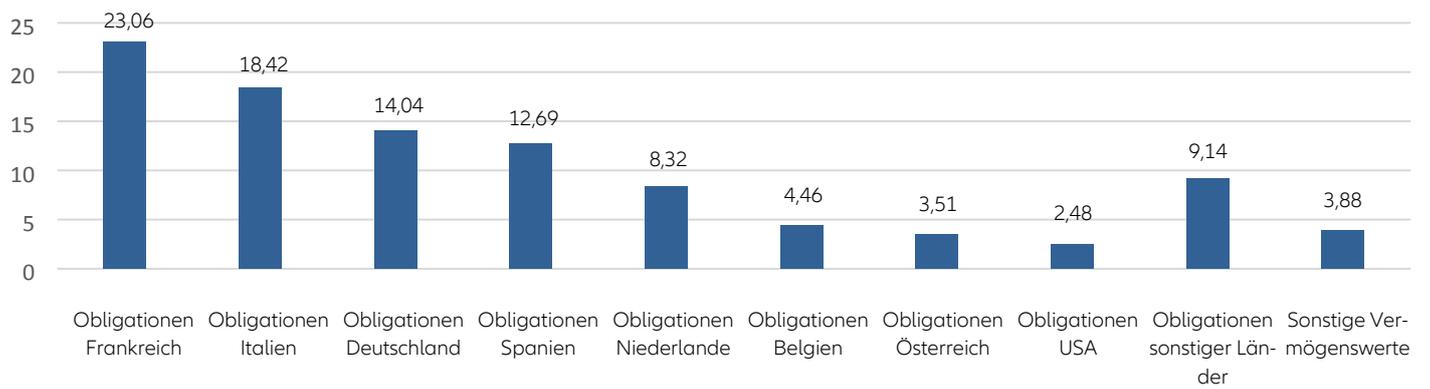
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich

weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten, vor allem aus Italien und Spanien. Dem Umfang nach weitgehend beibehalten wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen; außerdem wurde an der geringfügigen Beimischung gedeckter Papiere festgehalten. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde spürbar auf zuletzt mehr als fünf Jahre erhöht. Begrenzte Aktienengagements wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung an das Marktumfeld. Die Liquiditätsquote ging etwas zurück und lag zuletzt auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Teilfonds einen kräftigen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		363,9	368,6	578,6
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ7/ISIN: LU2696137269	10	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	1.116.786	1.315.735	2.679.111
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	18.393	19.834	18.778
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	73.845	76.756	76.983
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	25.375	34.723	90.645
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	15.739	15.739	13.570
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	76.667	79.379	83.618
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	6.618	9.506	13.448
Aktienwert in EUR				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ7/ISIN: LU2696137269	109,23	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	158,26	144,96	146,13
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	92,56	85,56	86,95
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	1.067,24	977,54	985,47
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	106,16	96,60	96,76
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	954,19	881,93	896,64
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	1.152,58	1.046,23	1.045,30
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	102,87	92,56	91,18

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 30

Der Teilfonds engagierte sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkte das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöhte es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wurde ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 30 % internationalen Aktien und 70 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum, der vom Ende des letzten Geschäftsjahrs des Teilfonds am 30. September 2023 bis zu seiner Schließung am 4. Juni 2024 reichte, herrschten an den globalen Finanzmärkten ausgeprägt positive 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 stark 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 gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten und Leitzinssenkungen wieder zurück, was sich in teils deutlichen Kurszuwächsen bei umlaufenden Anleihen niederschlug.

Die Wertpapierbestände des Teilfonds beschränkten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und die Niederlande. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Italien, Spanien und Portugal. Begrenzte Aktienengagements wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert; dies erlaubte eine rasche Anpassung an das Marktumfeld. Im Vorfeld der Liquidation wurden sämtliche Positionen in Wertpapieren bzw. sonstigen Finanzinstrumenten aufgelöst, sodass der Teilfonds zum Berichtsstichtag vollständig in Bankguthaben investiert war.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Teilfonds einen kräftigen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Teilfonds in Zahlen

		27.05.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		64,5	64,4	56,6
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974	60.125	65.913	59.257
Aktienwert in EUR				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974	1.072,92	976,42	954,73

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 50

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum herrschten an den globalen Finanzmärkten ausgeprägt positive 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 sehr stark 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 wieder merklich zurück, was sich in teils beträchtlichen Kurszuwächsen bei umlaufenden Anleihen niederschlug. Die besten Ergebnisse warfen in diesem Umfeld Hochzins- und Schwellenlandpapiere ab.

Im Rahmen der Wertpapierbestände des Teilfonds über-

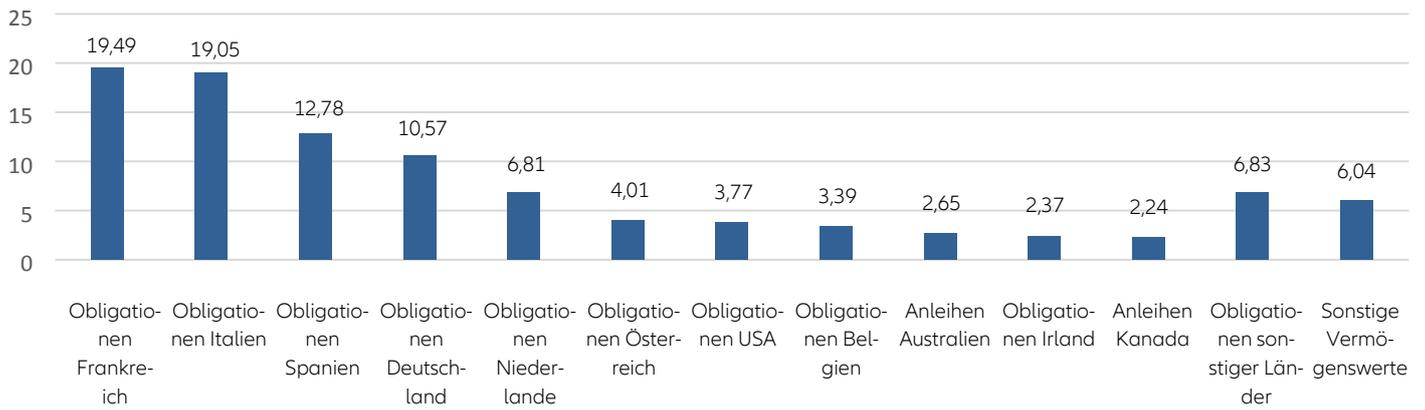
wogen nach wie vor Euro-Staatsanleihen, allerdings ging ihr Anteil merklich zurück. Vertreten blieben zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten, vor allem aus Italien und Spanien. Verstärkt wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen; auch die Beimischung gedeckter Papiere gewann etwas an Gewicht. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten blieb per saldo annähernd stabil und betrug zuletzt dreieinhalb Jahre.

Die Aktienengagements wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert; dies erlaubte eine rasche Anpassung an das Marktumfeld. Die Liquiditätsquote ging etwas zurück und lag zuletzt auf moderatem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Teilfonds einen sehr hohen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.680,0	2.608,7	2.639,0
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	76.074	88.591	108.189
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	4.741.540	5.284.720	5.799.660
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	14.434	16.762	17.286
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	701.871	745.783	795.751
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	19.024	21.376	46.500
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	2.136	2.039	2.078
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	3.776	3.067	8.521
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	13.767	13.156	19.228
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	168.277	288.483	213.158
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	709	1.077	1.457
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	16.410	16.445	16.445
Aktienwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	159,90	138,83	132,76
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	235,29	201,02	192,24
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	115,17	98,69	94,37
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	1.766,99	1.509,58	1.443,66
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	2.480,00	2.099,72	1.989,99
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	1.396,31	1.203,68	1.151,04
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	1.442,29	1.223,65	1.161,87
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	129,23	109,64	104,12
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	1.374,71	1.163,43	1.102,24
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	127,18	106,69	99,38
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	1.469,07	1.180,12	1.038,97

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 75

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum herrschten an den globalen Finanzmärkten ausgeprägt positive 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 sehr stark 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 wieder merklich zurück, was sich in teils beträchtlichen Kurszuwächsen bei umlaufenden Anleihen niederschlug. Die besten Ergebnisse warfen in diesem Umfeld Hochzins- und Schwellenlandpapiere ab.

Im Rahmen der Wertpapierbestände des Teilfonds über-

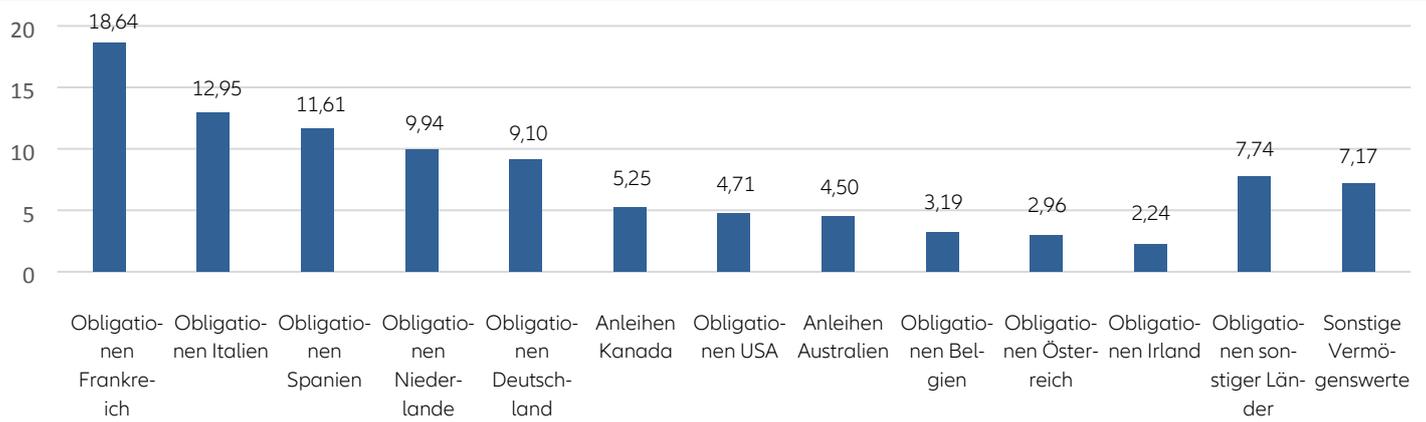
wogen nach wie vor Euro-Staatsanleihen, allerdings ging ihr Anteil merklich zurück. Vertreten blieben zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten, vor allem aus Italien und Spanien. Verstärkt wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen; auch die Beimischung gedeckter Papiere gewann an Gewicht. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten blieb per saldo annähernd stabil und lag zuletzt unter zwei Jahren.

Die Aktienengagements wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert; dies erlaubte eine rasche Anpassung an das Marktumfeld. Die Liquiditätsquote ging stark zurück und lag zuletzt auf moderatem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Teilfonds einen sehr hohen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		612,9	537,8	441,3
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	62	61	61
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	1.176.645	1.212.066	1.175.510
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	94.187	79.681	57.518
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	1.080	1.486	5.386
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	326	322	296
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	1.518	145	172
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	44.141	74.432	61.143
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	2.393	4.143	4.083
Aktienwert in EUR				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	142,72	119,48	108,33
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	308,92	254,70	230,94
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	1.762,10	1.452,08	1.315,94
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	3.441,81	2.808,83	2.520,98
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	1.365,48	1.134,03	1.026,82
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	149,44	122,24	109,96
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	1.783,81	1.455,17	1.305,56
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	149,22	120,76	106,62

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024	Kombiniert
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	63.276.714,92
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.903.643,90
- negativer Zinssatz	-948.126,77
Dividenden	10.966.776,46
Sonstige Erträge	38.490,69
Summe der Erträge	81.237.499,20
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-10.967.338,38
Taxe d'Abonnement	-1.113.918,79
Pauschalvergütung	-46.376.505,48
Sonstige Kosten	-3.357,09
Summe der Aufwendungen	-58.461.119,74
Nettoertrag/-verlust	22.776.379,46
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-21.533.464,52
- Finanztermingeschäften	332.552.308,39
- Devisentermingeschäften	36.310,78
- Devisen	-4.634.632,24
- Swapgeschäften	-5.773.631,41
Nettogewinn/-verlust	323.423.270,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	196.683.396,23
- Finanztermingeschäften	111.844.700,18
- Devisentermingeschäften	-77.347,42
- Devisen	-2.002.418,53
- Swapgeschäften	-17.076.248,46
Betriebsergebnis	612.795.352,46

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2024	Kombiniert
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.462.517.093,74)	3.437.029.332,83
Bankguthaben	182.211.394,82
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	27.589.900,67
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	338.295,67
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	47.213.654,72
- Devisentermingeschäften	1.753,30
Gesamtvermögen	3.694.384.332,01
Bankverbindlichkeiten	-20.884.754,61
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-807.924,73
- Wertpapiergeschäften	-11.129.326,47
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.994.001,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-700.759,08
- Devisentermingeschäften	-24.055,45
Gesamtverbindlichkeiten	-37.540.821,71
Fondsvermögen	3.656.843.510,30

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 22–59 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024		Kombiniert
		EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.925.958.792,72	
Mittelzuflüsse	339.006.816,86	
Mittelrückflüsse	-1.220.364.659,55	
Ausschüttung	-552.792,19	
Betriebsergebnis	612.795.352,46	
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.656.843.510,30	

Allianz Climat 2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.01.2024 (Tag der Auflösung)

EUR

Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.416,56
Dividenden	1.248.330,52
Summe der Erträge	1.250.747,08
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.248.892,45
Taxe d'Abonnement	-3.364,92
Pauschalvergütung	-125.954,27
Summe der Aufwendungen	-1.378.211,64
Nettoertrag/-verlust	-127.464,56
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	20.054.703,93
- Swapgeschäften	5.722.245,44
Nettogewinn/-verlust	25.649.484,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-9.923.800,13
- Swapgeschäften	-5.844.282,79
Betriebsergebnis	9.881.401,89

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.01.2024 (Tag der Auflösung)

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	128.764.983,52
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.772.194,19
Betriebsergebnis	9.881.401,89
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	135.874.191,22

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	30.01.2024	30.09.2023
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	124.563	131.952
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	0
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-2.604	-7.389
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	121.959	124.563

Allianz Neo ISR 2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 24.07.2024 (Tag der Auflösung)

EUR

Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	38.425,67
Dividenden	9.718.445,94
Sonstige Erträge	1.706,70
Summe der Erträge	9.758.578,31
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-9.718.445,93
Taxe d'Abonnement	-16.572,30
Pauschalvergütung	-513.105,70
Summe der Aufwendungen	-10.248.123,93
Nettoertrag/-verlust	-489.545,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	64.880.664,40
- Swapgeschäften	-11.495.876,85
Nettogewinn/-verlust	52.895.241,93
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-28.322.697,24
- Swapgeschäften	-11.231.965,67
Betriebsergebnis	13.340.579,02

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 24.07.2024 (Tag der Auflösung)

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	217.824.499,86
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-9.944.973,09
Betriebsergebnis	13.340.579,02
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	221.220.105,79

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	24.07.2024	30.09.2023
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	209.096	217.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	23
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-9.270	-7.927
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	199.826	209.096

Allianz Strategy 15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						349.811.562,25	96,12
Obligationen						349.811.562,25	96,12
Australien						6.007.690,20	1,65
XS2607079493	3.4370 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	6.000,0	100,128	6.007.690,20	1,65
Österreich						12.788.330,06	3,51
AT0000383864	6.2500 %	Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	500,0	110,930	554.649,15	0,15
AT0000A04967	4.1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	850,0	113,372	963.662,09	0,26
AT0000A0DXC2	4.8500 %	Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	1.400,0	103,585	1.450.189,44	0,40
AT0000A0VRQ6	3.1500 %	Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	450,0	101,525	456.862,77	0,13
AT0000A0U299	3.8000 %	Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	550,0	116,238	639.307,74	0,18
AT0000A10683	2.4000 %	Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	550,0	97,529	536.410,99	0,15
AT0000A1FAP5	1.2000 %	Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.210,0	98,704	1.194.315,62	0,33
AT0000A1K9F1	1.5000 %	Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	900,0	75,070	675.629,37	0,19
AT0000A1ZGE4	0.7500 %	Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	95,185	856.663,65	0,23
AT0000A269M8	0.5000 %	Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	800,0	92,542	740.333,04	0,20
AT0000A2HLC4	0.8500 %	Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	280,0	46,008	128.822,26	0,03
AT0000A324S8	2.9000 %	Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.250,0	102,018	1.275.218,88	0,35
AT0000A2QRW0	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	2.500,0	98,420	2.460.508,25	0,68
AT0000A2CQD2	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	200,0	88,011	176.021,40	0,05
AT0000A2NW83	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	700,0	85,521	598.649,73	0,16
AT0000A2KQ43	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	130,0	62,374	81.085,68	0,02
Belgien						16.246.571,46	4,46
BE0000291972	5.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	2.150,0	110,712	2.380.308,00	0,65
BE0000304130	5.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	300,0	119,175	357.525,00	0,10
BE0000320292	4.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	900,0	113,311	1.019.798,91	0,28
BE0000324336	4.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	900,0	103,168	928.512,00	0,25
BE0000326356	4.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	2.850,0	109,315	3.115.477,50	0,86
BE0000331406	3.7500 %	Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	150,0	106,476	159.713,99	0,04
BE0000334434	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	50,0	98,552	49.276,00	0,01
BE0000335449	1.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	800,0	90,790	726.320,00	0,20
BE0000338476	1.6000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.450,0	72,542	1.051.858,86	0,29
BE0000342510	0.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	2.500,0	99,858	2.496.450,00	0,69
BE0000341504	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	900,0	96,284	866.556,00	0,24
BE0000344532	1.4500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	1.500,0	83,679	1.255.184,85	0,34
BE0000343526	2.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.500,0	76,664	1.149.959,85	0,32
BE0000347568	0.9000 %	Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	50,0	93,653	46.826,50	0,01
BE0000349580	0.1000 %	Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	87,817	175.634,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
BE0000351602	0.0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	500,0 %	93,434	467.170,00	0,13
Kanada					4.732.561,04	1,30
XS2138444661	0.0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0 %	98,557	1.971.149,80	0,54
XS2143036718	0.1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	2.800,0 %	98,622	2.761.411,24	0,76
Finnland					6.671.435,82	1,83
FI4000037635	2.7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	600,0 %	101,947	611.682,60	0,17
FI4000046545	2.6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	300,0 %	95,237	285.709,50	0,08
FI4000167317	0.8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	50,0 %	98,452	49.226,00	0,01
FI4000148630	0.7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	200,0 %	89,916	179.832,70	0,05
FI4000278551	0.5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0 %	95,363	476.815,00	0,13
FI4000415153	0.1250 % Finland Government EUR Bonds 20/36	EUR	250,0 %	73,626	184.063,75	0,05
FI4000440557	0.2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	100,0 %	65,805	65.805,25	0,02
FI4000480488	0.1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	850,0 %	47,599	404.591,50	0,11
FI4000550249	3.0000 % Finland Government EUR Bonds 23/33	EUR	700,0 %	102,838	719.862,50	0,20
FI4000441878	0.0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	700,0 %	86,689	606.823,00	0,16
XS2101528144	0.0000 % Kuntarahoitus EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2024	EUR	3.100,0 %	99,581	3.087.024,02	0,85
Frankreich					83.927.654,36	23,06
FR0012452191	1.5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0 %	99,399	993.985,60	0,27
FR0014006XE5	0.0100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/25	EUR	3.000,0 %	98,598	2.957.954,70	0,81
FR0013464930	0.1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	3.000,0 %	99,445	2.983.335,00	0,82
FR0013184181	0.3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	1.600,0 %	98,179	1.570.870,88	0,43
FR0013504644	1.3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	3.000,0 %	98,997	2.969.908,20	0,82
FR0013463650	0.1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0 %	98,064	2.941.916,10	0,81
FR0000571218	5.5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	200,0 %	112,674	225.347,98	0,06
FR0000187635	5.7500 % France Government EUR Bonds 01/32*	EUR	3.500,0 %	121,168	4.240.879,65	1,17
FR0010070060	4.7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	1.450,0 %	115,943	1.681.173,36	0,46
FR0010171975	4.0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	910,0 %	107,507	978.313,61	0,27
FR0010371401	4.0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	2.600,0 %	108,909	2.831.633,74	0,78
FR0010773192	4.5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	2.000,0 %	115,084	2.301.679,80	0,63
FR0010916924	3.5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	2.900,0 %	101,735	2.950.315,00	0,81
FR0010870956	4.0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	200,0 %	108,350	216.699,98	0,06
FR0011461037	3.2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.050,0 %	97,726	2.003.382,80	0,55
FR0011962398	1.7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.910,0 %	99,764	1.905.492,40	0,52
FR0011883966	2.5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.750,0 %	99,680	1.744.399,83	0,48
FR0012517027	0.5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0 %	98,524	98.524,00	0,03
FR0012938116	1.0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0 %	98,333	4.916.650,00	1,35
FR0012993103	1.5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	4.800,0 %	93,154	4.471.391,52	1,23
FR0013154044	1.2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.300,0 %	82,343	1.070.458,87	0,29
FR0013154028	1.7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.600,0 %	62,640	1.628.640,00	0,45
FR0013250560	1.0000 % France Government EUR Bonds 17/27*	EUR	2.700,0 %	96,555	2.606.985,00	0,72
FR0013286192	0.7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	6.000,0 %	94,269	5.656.140,00	1,56
FR0013234333	1.7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	850,0 %	82,968	705.227,92	0,19
FR0013257524	2.0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	3.000,0 %	76,574	2.297.219,70	0,63
FR0013313582	1.2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.800,0 %	86,086	1.549.547,82	0,43
FR0013404969	1.5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.500,0 %	66,495	997.424,85	0,27
FR001400AIN5	0.7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	6.700,0 %	94,668	6.342.756,00	1,74
FR001400HI98	2.7500 % France Government EUR Bonds 23/29	EUR	2.300,0 %	100,984	2.322.632,00	0,64
FR001400H7V7	3.0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0 %	101,206	1.012.059,90	0,28
FR0014007TY9	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	530,0 %	98,784	523.555,20	0,14
FR0013415627	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	3.100,0 %	98,601	3.056.631,00	0,84
FR0013508470	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	1.900,0 %	96,754	1.838.326,00	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
FR0014003513	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	2.900,0 %	94,566	2.742.414,00	0,75
FR0013451507	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	50,0 %	87,932	43.966,00	0,01
FR0013516549	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	850,0 %	85,383	725.755,42	0,20
FR0014007L00	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	4.700,0 %	81,363	3.824.060,53	1,05
Deutschland					51.108.110,32	14,04
XS2482872418	1.8750 % Fresenius EUR MTN 22/25	EUR	1.500,0 %	98,998	1.484.977,05	0,41
DE0001135044	6.5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	4.300,0 %	111,911	4.812.173,00	1,32
DE0001135085	4.7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	4.220,0 %	110,053	4.644.236,60	1,28
DE0001135176	5.5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	1.000,0 %	120,158	1.201.580,00	0,33
DE0001135226	4.7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	1.560,0 %	122,602	1.912.591,20	0,52
DE0001135275	4.0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37*	EUR	2.450,0 %	117,630	2.881.935,00	0,79
DE0001135325	4.2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	900,0 %	122,316	1.100.844,00	0,30
DE0001135366	4.7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	850,0 %	129,837	1.103.614,42	0,30
DE0001135481	2.5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	1.350,0 %	99,899	1.348.636,37	0,37
DE0001102341	2.5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.730,0 %	99,874	1.727.820,20	0,47
DE0001102374	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.800,0 %	99,129	2.775.612,00	0,76
DE0001102382	1.0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0 %	98,704	98.704,00	0,03
DE0001102390	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0 %	97,759	488.795,00	0,13
DE0001102432	1.2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	900,0 %	77,794	700.146,00	0,19
DE0001102440	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.920,0 %	95,483	2.788.103,60	0,77
DE0001102622	2.1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	100,0 %	100,507	100.507,00	0,03
DE0001102598	1.0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	850,0 %	84,027	714.229,42	0,20
DE000BU25000	2.2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	3.200,0 %	100,825	3.226.400,00	0,89
DE000BU27006	2.4000 % Germany Government EUR Bonds 23/30	EUR	1.300,0 %	102,151	1.327.962,87	0,36
DE000BU22007	2.3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	2.100,0 %	101,792	2.137.631,79	0,59
DE000BU22015	2.6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	2.600,0 %	104,002	2.704.051,74	0,74
DE0001030757	1.8000 % Germany Government EUR Bonds 23/53	EUR	2.150,0 %	85,992	1.848.827,79	0,51
DE000BU22023	2.2000 % Germany Government EUR Bonds 24/34	EUR	800,0 %	100,513	804.103,92	0,22
DE0001141828	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182	EUR	100,0 %	97,620	97.620,00	0,03
DE0001102408	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	1.960,0 %	96,275	1.886.990,00	0,52
DE0001141844	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	500,0 %	95,982	479.910,00	0,13
DE0001141851	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	2.900,0 %	95,157	2.759.553,00	0,76
DE0001102499	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	100,0 %	90,172	90.172,00	0,02
DE0001102531	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	2.750,0 %	88,399	2.430.972,23	0,67
DE0001102580	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	700,0 %	86,417	604.918,93	0,17
DE0001102481	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	1.550,0 %	53,193	824.491,19	0,23
Irland					6.720.564,67	1,85
IE00B4TV0D44	5.4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	2.800,0 %	100,975	2.827.300,00	0,78
IE00BJ38CR43	2.4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	110,0 %	100,832	110.915,20	0,03
IE00BV8C9186	2.0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	650,0 %	86,756	563.914,00	0,16
IE00BV8C9418	1.0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	900,0 %	98,077	882.693,00	0,24
IE00BV8C9B83	1.7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	200,0 %	89,473	178.945,98	0,05
IE00BDHDP44	0.9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0 %	95,916	479.580,00	0,13
IE00BFZRQ242	1.3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	400,0 %	94,329	377.317,52	0,10
IE00BH3SQ895	1.1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0 %	95,267	47.633,50	0,01
IE00BKFVC345	0.4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	300,0 %	79,915	239.744,97	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
IE00BMQ5JM72	0.5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	400,0 %	70,858	283.433,00	0,08
IE00BMD03L28	0.3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	850,0 %	85,775	729.087,50	0,20
Italien					67.023.327,07	18,42
IT0004889421	3.3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25	EUR	2.000,0 %	99,977	1.999.532,80	0,55
IT0001174611	6.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	4.230,0 %	111,916	4.734.046,80	1,30
IT0001444378	6.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	4.320,0 %	118,054	5.099.932,37	1,40
IT0003256820	5.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.500,0 %	118,207	2.955.174,75	0,81
IT0003535157	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.000,0 %	113,630	1.136.299,90	0,31
IT0003934657	4.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	2.100,0 %	104,762	2.200.001,79	0,60
IT0004513641	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	2.100,0 %	100,743	2.115.603,00	0,58
IT0004644735	4.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	6.540,0 %	102,715	6.717.561,00	1,85
IT0004889033	4.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	800,0 %	107,879	863.032,00	0,24
IT0004923998	4.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	790,0 %	111,009	876.971,02	0,24
IT0005024234	3.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.800,0 %	103,581	1.864.457,82	0,51
IT0005127086	2.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	3.250,0 %	99,386	3.230.045,00	0,89
IT0005094088	1.6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	1.200,0 %	90,666	1.087.991,88	0,30
IT0005083057	3.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	630,0 %	89,960	566.747,94	0,16
IT0005162828	2.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.680,0 %	81,781	1.373.920,63	0,38
IT0005217390	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	1.100,0 %	75,927	835.196,78	0,23
IT0005282527	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	2.770,0 %	99,785	2.764.044,50	0,76
IT0005240830	2.2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	340,0 %	99,420	338.028,00	0,09
IT0005274805	2.0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	1.900,0 %	98,914	1.879.366,00	0,52
IT0005327306	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	3.100,0 %	99,146	3.073.526,00	0,84
IT0005340929	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0 %	100,746	1.007.459,90	0,28
IT0005321325	2.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	2.100,0 %	91,830	1.928.429,79	0,53
IT0005377152	3.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	2.200,0 %	91,812	2.019.863,78	0,55
IT0005363111	3.8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	2.000,0 %	97,506	1.950.120,00	0,54
IT0005416570	0.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	2.300,0 %	95,732	2.201.835,77	0,60
IT0005421703	1.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.200,0 %	75,321	903.851,88	0,25
IT0005518128	4.4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/33	EUR	2.100,0 %	108,735	2.283.435,00	0,63
IT0005534281	3.4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	500,0 %	100,151	500.755,00	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
IT0005542797	3.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	2.250,0 %	104,051	2.341.147,28	0,64
IT0005530032	4.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	600,0 %	106,625	639.748,50	0,18
IT0005584849	3.3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	2.100,0 %	102,534	2.153.213,79	0,59
IT0005584856	3.8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/34	EUR	1.000,0 %	103,741	1.037.409,90	0,29
IT0005454241	0.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	2.450,0 %	95,697	2.344.576,50	0,64
Luxemburg					2.453.328,25	0,67
EU000A1G0D62	0.4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/25	EUR	500,0 %	98,989	494.943,65	0,13
XS2020670779	0.2500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/25	EUR	2.000,0 %	97,919	1.958.384,60	0,54
Portugal					5.554.470,66	1,53
PTOTE5OE0007	4.1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	500,0 %	111,956	559.780,00	0,15
PTOTEROE0014	3.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	200,0 %	108,064	216.128,00	0,06
PTOTEKOE0011	2.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	400,0 %	100,456	401.824,00	0,11
PTOTEBOE0020	4.1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	700,0 %	111,249	778.742,93	0,21
PTOTETOE0012	2.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	900,0 %	101,300	911.700,00	0,25
PTOTEVOE0018	2.1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	100,0 %	100,077	100.077,00	0,03
PTOTEXOE0024	1.9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	400,0 %	98,890	395.560,00	0,11
PTOTEMOE0035	0.7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	900,0 %	96,010	864.090,00	0,24
PTOTENOE0034	0.9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	250,0 %	81,852	204.629,98	0,06
PTOTEYOE0031	1.6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0 %	94,017	940.170,00	0,26
PTOTEPOE0032	1.1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	250,0 %	72,708	181.768,75	0,05
Slowakei					629.728,03	0,17
SK4120008871	3.3750 % Slovakia Government EUR Bonds 12/24 S.223	EUR	630,0 %	99,957	629.728,03	0,17
Spanien					46.185.757,34	12,69
ES0413900590	0.0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0 %	98,695	1.085.649,62	0,30
ES0000011868	6.0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	1.790,0 %	114,705	2.053.219,32	0,56
ES0000012411	5.7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.100,0 %	121,235	2.545.935,00	0,70
ES0000012932	4.2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.900,0 %	110,711	2.103.508,81	0,58
ES00000120N0	4.9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	2.200,0 %	118,299	2.602.578,00	0,72
ES00000122E5	4.6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	50,0 %	101,536	50.768,00	0,01
ES00000124H4	5.1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	600,0 %	123,362	740.172,00	0,20
ES00000127G9	2.1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	6.875,0 %	99,606	6.847.912,50	1,88
ES00000127A2	1.9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	700,0 %	96,941	678.586,93	0,19
ES00000128H5	1.3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.750,0 %	97,976	1.714.580,00	0,47
ES00000128C6	2.9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	2.110,0 %	90,175	1.902.692,29	0,52
ES00000128E2	3.4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.200,0 %	93,568	1.122.816,00	0,31
ES00000128P8	1.5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.540,0 %	97,968	1.508.707,20	0,41
ES00000128Q6	2.3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	2.000,0 %	96,328	1.926.559,80	0,53
ES00000128B9	1.4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.600,0 %	96,782	4.451.972,00	1,22
ES00000128B8	1.4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.300,0 %	96,483	2.219.109,00	0,61
ES00000128A7	2.7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	700,0 %	85,867	601.068,93	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
ES0000012F43	0.6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	91,164	91.163,99	0,03
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	100,0	89,296	89.295,99	0,02
ES0000012F76	0.5000 %	Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	150,0	89,719	134.578,49	0,04
ES0000012G34	1.2500 %	Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	92,673	185.345,98	0,05
ES0000012G42	1.2000 %	Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	900,0	72,936	656.423,91	0,18
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	5.200,0	86,316	4.488.431,48	1,23
ES0000012M85	3.2500 %	Spain Government EUR Bonds 24/34	EUR	500,0	102,749	513.747,10	0,14
ES0000012F92	0.0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	3.850,0	98,986	3.810.961,00	1,05
ES0000012K38	0.0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.100,0	98,094	2.059.974,00	0,57
Supranational						494.164,30	0,14
EU000A19VVY6	0.5000 %	European Union EUR MTN 18/25	EUR	500,0	98,833	494.164,30	0,14
Niederlande						30.259.234,76	8,32
XS2613658470	3.7500 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	2.500,0	100,187	2.504.665,50	0,69
XS2454766473	0.7500 %	American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	3.000,0	98,849	2.965.465,80	0,82
XS1910245676	1.0000 %	BMW Finance EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	99,752	997.522,60	0,28
XS2447561403	0.5000 %	BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.500,0	98,903	2.472.570,75	0,68
XS1215181980	1.0000 %	DSM EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	98,794	1.975.872,00	0,54
XS1937665955	1.5000 %	Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	98,734	1.974.683,40	0,54
DE000A289RN6	2.6250 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	2.200,0	99,653	2.192.372,16	0,60
NL0000102317	5.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	1.570,0	110,647	1.737.157,90	0,48
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.430,0	114,419	1.636.191,56	0,45
NL0010071189	2.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.850,0	101,031	1.869.073,50	0,51
NL0010721999	2.7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	900,0	100,373	903.356,91	0,25
NL0011819040	0.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	97,168	583.008,00	0,16
NL0013332430	0.2500 %	Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	91,429	45.714,50	0,01
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	72,867	1.093.004,85	0,30
NL00150012X2	2.0000 %	Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	400,0	85,377	341.507,96	0,09
NL0015000QL2	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.01.2026	EUR	1.200,0	97,167	1.166.006,04	0,32
NL0015031501	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	800,0	95,409	763.272,00	0,21
NL0015000LS8	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	900,0	91,327	821.943,00	0,23
NL0014555419	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	1.200,0	88,098	1.057.176,00	0,29
NL0015614579	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	350,0	48,835	170.922,43	0,05
XS1873208950	0.5000 %	Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	99,243	992.434,70	0,27
XS2491738352	3.1250 %	Volkswagen International Finance EUR Notes 22/25	EUR	2.000,0	99,766	1.995.313,20	0,55
USA						9.008.633,91	2,48
XS2159791990	1.9500 %	American Honda Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.900,0	99,942	1.898.900,09	0,52
XS1619312173	0.8750 %	Apple EUR Notes 17/25	EUR	2.000,0	98,624	1.972.472,20	0,54
XS1944456109	0.8750 %	International Business Machines EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	99,170	1.487.557,20	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
XS2058556296	0.1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	3.700,0	% 98,641	3.649.704,42	1,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					349.811.562,25	96,12
Einlagen bei Kreditinstituten					10.002.382,32	2,75
Täglich fällige Gelder					10.002.382,32	2,75
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			7.389.426,32	2,03
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.612.956,00	0,72
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.002.382,32	2,75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					1.660.926,84	0,46
Futuresgeschäfte					1.660.926,84	0,46
Gekaufte Bondterminkontrakte					-46.405,00	-0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/24	Ktr	28 EUR	107,065	3.245,00	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/24	Ktr	15 EUR	135,160	-39.020,00	-0,01	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/24	Ktr	35 EUR	119,780	1.370,00	0,00	
Euro BTP Futures 12/24	Ktr	14 EUR	121,020	3.770,00	0,00	
Euro OAT Futures 12/24	Ktr	19 EUR	126,340	-21.670,00	0,00	
Short Euro BTP Futures 12/24	Ktr	31 EUR	107,590	5.900,00	0,00	
Gekaufte Indexterminkontrakte					1.707.331,84	0,47
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/24	Ktr	295 EUR	5.059,000	594.785,00	0,16	
FTSE 100 Index Futures 12/24	Ktr	55 GBP	8.333,500	-12.440,29	0,00	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/24	Ktr	152 USD	5.791,250	675.809,17	0,19	
S&P/TSX 60 Index Futures 12/24	Ktr	16 CAD	1.442,700	43.366,27	0,01	
SPI 200 Index Futures 12/24	Ktr	53 AUD	8.306,000	85.684,14	0,02	
Topix Index Futures 12/24	Ktr	61 JPY	2.647,500	320.127,55	0,09	
OTC-gehandelte Derivate					-13.243,20	-0,01
Devisentermingeschäfte					-13.243,20	-0,01
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2024	CHF	-0,02		0,00	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2024	EUR	-647.708,40		-13.709,28	-0,01	
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2024	JPY	-481.220,00		-75,25	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2024	USD	-715,92		34,27	0,00	
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2024	USD	-217,63		2,55	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2024	USD	-34.779,10		486,35	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2024	USD	-392,05		18,35	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2024	USD	-57,17		-0,19	0,00	
Anlage in Derivaten					1.647.683,64	0,45
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					2.476.882,91	0,68
Teilfondsvermögen					363.938.511,12	100,00

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Aktienwert					
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	EUR			109,23	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			92,56	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			158,26	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.067,24	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			106,16	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	EUR			954,19	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.152,58	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			102,87	
Aktien im Umlauf					
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	Stk			10	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	Stk			18.393	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	Stk			1.116.786	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	Stk			73.845	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	Stk			25.375	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	Stk			15.739	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	Stk			76.667	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	Stk			6.618	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.918.320,52
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	306.232,62
- negativer Zinssatz	-30.643,49
Sonstige Erträge	1.109,41
Summe der Erträge	8.195.019,06
Taxe d'Abonnement	-112.443,47
Pauschalvergütung	-3.748.268,21
Sonstige Kosten	-839,27
Summe der Aufwendungen	-3.861.550,95
Nettoertrag/-verlust	4.333.468,11
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-30.544.761,79
- Finanztermingeschäften	10.354.774,66
- Devisentermingeschäften	21.275,27
- Devisen	-129.513,99
Nettogewinn/-verlust	-15.964.757,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	46.911.278,18
- Finanztermingeschäften	2.353.542,46
- Devisentermingeschäften	-45.935,66
- Devisen	-56.910,03
Betriebsergebnis	33.197.217,21

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 360.966.987,74)	349.811.562,25
Bankguthaben	10.002.382,32
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.306.052,95
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	334.842,28
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	1.734.057,13
- Devisentermingeschäften	541,52
Gesamtvermögen	365.189.438,45
Bankverbindlichkeiten	-698.737,01
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-137.743,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-327.532,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-73.130,29
- Devisentermingeschäften	-13.784,72
Gesamtverbindlichkeiten	-1.250.927,33
Fondsvermögen	363.938.511,12

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	368.567.910,12
Mittelzuflüsse	56.630.576,54
Mittelrückflüsse	-94.169.968,75
Ausschüttung	-287.224,00
Betriebsergebnis	33.197.217,21
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	363.938.511,12

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	30.09.2024	30.09.2023
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.551.672	2.976.153
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	147.998	246.177
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-366.237	-1.670.658
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.333.433	1.551.672

Allianz Strategy 30

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 27.05.2024 (Tag der Auflösung)

EUR

Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	141.848,05
- negativer Zinssatz	-90.179,84
Sonstige Erträge	29,11
Summe der Erträge	51.697,32
Taxe d'Abonnement	-3.601,81
Pauschalvergütung	-189.268,00
Sonstige Kosten	-839,28
Summe der Aufwendungen	-193.709,09
Nettoertrag/-verlust	-142.011,77
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	1.436.905,85
- Finanztermingeschäften	3.677.493,17
- Devisen	-15.695,56
Nettogewinn/-verlust	4.956.691,69
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	66.273,16
- Finanztermingeschäften	1.413.656,47
- Devisen	-95.160,36
Betriebsergebnis	6.341.460,96

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 27.05.2024 (Tag der Auflösung)

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	64.358.989,84
Mittelzuflüsse	10.669.073,15
Mittelrückflüsse	-16.859.659,54
Betriebsergebnis	6.341.460,96
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	64.509.864,41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	27.05.2024	30.09.2023
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	65.913	59.257
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	10.251	14.408
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-16.039	-7.752
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	60.125	65.913

Allianz Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						2.518.273.305,52	93,96
Obligationen						2.518.273.305,52	93,96
Australien						71.008.937,40	2,65
XS2607079493	3.4370 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	30.000,0 %	100,128	30.038.451,00	1,12
XS1748436190	0.5000 %	Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	11.000,0 %	99,239	10.916.261,40	0,41
XS2606993694	3.4570 %	Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	30.000,0 %	100,181	30.054.225,00	1,12
Österreich						107.605.272,81	4,01
AT0000A04967	4.1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	4.300,0 %	113,372	4.874.996,43	0,18
AT0000A0DXC2	4.8500 %	Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	5.700,0 %	103,585	5.904.342,72	0,22
AT0000A0VRQ6	3.1500 %	Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.350,0 %	101,525	2.385.838,91	0,09
AT0000A0U299	3.8000 %	Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	2.600,0 %	116,238	3.022.182,02	0,11
AT0000A10683	2.4000 %	Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	200,0 %	97,529	195.058,54	0,01
AT0000A185T1	1.6500 %	Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	34.480,0 %	99,908	34.448.195,65	1,28
AT0000A1K9F1	1.5000 %	Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	3.900,0 %	75,070	2.927.727,27	0,11
AT0000A1VKG0	0.5000 %	Austria Government EUR Bonds 17/27*	EUR	6.100,0 %	95,896	5.849.663,93	0,22
AT0000A1ZGE4	0.7500 %	Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0 %	95,185	285.554,55	0,01
AT0000A269M8	0.5000 %	Austria Government EUR Bonds 19/29*	EUR	6.200,0 %	92,542	5.737.581,06	0,21
AT0000A2HLC4	0.8500 %	Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	400,0 %	46,008	184.031,80	0,01
AT0000A2WSC8	0.9000 %	Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.700,0 %	88,994	5.962.579,91	0,22
AT0000A2QRW0	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	30.800,0 %	98,420	30.313.461,64	1,13
AT0000A2CQD2	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	6.000,0 %	88,011	5.280.642,00	0,20
AT0000A2NW83	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	200,0 %	85,521	171.042,78	0,01
AT0000A2KQ43	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	100,0 %	62,374	62.373,60	0,00
Belgien						90.840.737,02	3,39
BE0000291972	5.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	1.400,0 %	110,712	1.549.968,00	0,06
BE0000320292	4.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	4.800,0 %	113,311	5.438.927,52	0,20
BE0000324336	4.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	4.200,0 %	103,168	4.333.056,00	0,16
BE0000326356	4.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	1.500,0 %	109,315	1.639.725,00	0,06
BE0000331406	3.7500 %	Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0 %	106,476	425.903,96	0,02
BE0000333428	3.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	400,0 %	102,036	408.144,00	0,01
BE0000334434	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	100,0 %	98,552	98.552,00	0,00
BE0000335449	1.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	300,0 %	90,790	272.370,00	0,01
BE0000336454	1.9000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	1.100,0 %	86,907	955.976,89	0,04
BE0000338476	1.6000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	3.000,0 %	72,542	2.176.259,70	0,08
BE0000340498	2.1500 %	Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80	EUR	1.700,0 %	73,559	1.250.502,66	0,05
BE0000342510	0.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	34.650,0 %	99,858	34.600.797,00	1,29
BE0000341504	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81*	EUR	6.700,0 %	96,284	6.451.028,00	0,24
BE0000344532	1.4500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	5.000,0 %	83,679	4.183.949,50	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
BE0000343526	2.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	5.000,0 %	76,664	3.833.199,50	0,14
BE0000345547	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	7.000,0 %	94,828	6.637.960,00	0,25
BE0000346552	1.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	1.300,0 %	89,625	1.165.125,00	0,04
BE0000347568	0.9000 %	Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	50,0 %	93,653	46.826,50	0,00
BE0000348574	1.7000 %	Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	2.100,0 %	71,228	1.495.787,79	0,06
BE0000349580	0.1000 %	Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	7.600,0 %	87,817	6.674.092,00	0,25
BE0000352618	0.0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031*	EUR	8.600,0 %	83,751	7.202.586,00	0,27
Kanada						59.948.541,24	2,24
XS2138444661	0.0100 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	4.000,0 %	98,557	3.942.299,60	0,15
XS2143036718	0.1250 %	Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	10.000,0 %	98,622	9.862.183,00	0,37
XS1832967019	0.6250 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	18.500,0 %	98,444	18.212.136,30	0,68
XS2508690612	1.7070 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/25	EUR	28.200,0 %	99,049	27.931.922,34	1,04
Finnland						41.475.926,31	1,55
FI4000037635	2.7500 %	Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	4.000,0 %	101,947	4.077.884,00	0,15
FI4000046545	2.6250 %	Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	2.000,0 %	95,237	1.904.730,00	0,07
FI4000167317	0.8750 %	Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0 %	98,452	98.451,99	0,00
FI4000197959	0.5000 %	Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.100,0 %	97,375	2.044.868,07	0,08
FI4000278551	0.5000 %	Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0 %	95,363	476.815,00	0,02
FI4000306758	1.1250 %	Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	200,0 %	87,059	174.117,00	0,01
FI4000440557	0.2500 %	Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.100,0 %	65,805	2.039.962,75	0,08
FI4000480488	0.1250 %	Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	1.750,0 %	47,599	832.982,50	0,03
FI4000523238	1.5000 %	Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.100,0 %	92,352	3.786.438,97	0,14
FI4000441878	0.0000 %	Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	1.700,0 %	86,689	1.473.713,00	0,05
XS2101528144	0.0000 %	Kuntarahoitus EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2024	EUR	13.400,0 %	99,581	13.343.910,28	0,50
XS1132790442	1.0000 %	Nordea Kiinnitysuuotopankki EUR Notes 14/24	EUR	11.250,0 %	99,752	11.222.052,75	0,42
Frankreich						522.461.657,60	19,49
FR0012452191	1.5000 %	Arkema EUR MTN 15/25	EUR	10.600,0 %	99,399	10.536.247,36	0,39
XS1166201035	1.2500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	11.700,0 %	99,398	11.629.568,34	0,43
FR0014006XE5	0.0100 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/25	EUR	15.000,0 %	98,598	14.789.773,50	0,55
XS1793252419	1.2500 %	BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0 %	99,062	1.981.231,40	0,07
FR0013464930	0.1250 %	BPCE EUR Notes 19/24	EUR	12.000,0 %	99,445	11.933.340,00	0,45
FR0013509726	0.6250 %	BPCE EUR Notes 20/25	EUR	10.000,0 %	98,512	9.851.218,00	0,37
FR0013184181	0.3750 %	Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	22.000,0 %	98,179	21.599.474,60	0,81
XS1179916017	1.2500 %	Carrefour EUR MTN 15/25	EUR	6.700,0 %	98,630	6.608.190,57	0,25
XS1751347946	0.5000 %	Dexia EUR MTN 18/25	EUR	10.000,0 %	99,183	9.918.305,00	0,37
FR0013504644	1.3750 %	Engie EUR Notes 20/25	EUR	6.000,0 %	98,997	5.939.816,40	0,22
FR0013463650	0.1250 %	EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	7.300,0 %	98,064	7.158.662,51	0,27
FR0000571150	6.0000 %	France Government EUR Bonds 94/25	EUR	8.200,0 %	103,584	8.493.888,00	0,32
FR0000571218	5.5000 %	France Government EUR Bonds 98/29	EUR	6.300,0 %	112,674	7.098.461,37	0,27
FR0000187635	5.7500 %	France Government EUR Bonds 01/32	EUR	15.800,0 %	121,168	19.144.542,42	0,71
FR0010070060	4.7500 %	France Government EUR Bonds 04/35	EUR	2.350,0 %	115,943	2.724.660,27	0,10
FR0010171975	4.0000 %	France Government EUR Bonds 05/55	EUR	1.100,0 %	107,507	1.182.576,89	0,04
FR0010371401	4.0000 %	France Government EUR Bonds 06/38	EUR	4.300,0 %	108,909	4.683.086,57	0,17
FR0010773192	4.5000 %	France Government EUR Bonds 09/41*	EUR	7.200,0 %	115,084	8.286.047,28	0,31
FR0010916924	3.5000 %	France Government EUR Bonds 10/26	EUR	10.200,0 %	101,735	10.376.970,00	0,39
FR0010870956	4.0000 %	France Government EUR Bonds 10/60	EUR	1.500,0 %	108,350	1.625.249,85	0,06
FR0011317783	2.7500 %	France Government EUR Bonds 12/27*	EUR	15.000,0 %	101,115	15.167.250,00	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
FR0011461037	3.2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	8.800,0	97,726	8.599.887,12	0,32
FR0011962398	1.7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	42.750,0	99,764	42.649.110,00	1,59
FR0011883966	2.5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	20.250,0	99,680	20.185.197,98	0,75
FR0012517027	0.5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	17.200,0	98,524	16.946.128,00	0,63
FR0012938116	1.0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	7.650,0	98,333	7.522.474,50	0,28
FR0012993103	1.5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.000,0	93,154	2.794.619,70	0,10
FR0013131877	0.5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.600,0	97,064	6.406.224,00	0,24
FR0013200813	0.2500 % France Government EUR Bonds 16/26*	EUR	14.000,0	95,685	13.395.900,00	0,50
FR0013154044	1.2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	7.000,0	82,343	5.764.009,30	0,22
FR0013154028	1.7500 % France Government EUR Bonds 16/66*	EUR	8.000,0	62,640	5.011.200,00	0,19
FR0013250560	1.0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.750,0	96,555	5.551.912,50	0,21
FR0013286192	0.7500 % France Government EUR Bonds 17/28*	EUR	16.000,0	94,269	15.083.040,00	0,56
FR0013234333	1.7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	12.000,0	82,968	9.956.158,80	0,37
FR0013341682	0.7500 % France Government EUR Bonds 18/28*	EUR	10.700,0	93,351	9.988.557,00	0,37
FR0013313582	1.2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	2.500,0	86,086	2.152.149,75	0,08
FR0013407236	0.5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	91,326	456.629,95	0,02
FR0013404969	1.5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	4.300,0	66,495	2.859.284,57	0,11
FR0013480613	0.7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	11.400,0	51,893	5.915.799,72	0,22
FR0014001NN8	0.5000 % France Government EUR Bonds 21/72	EUR	5.500,0	35,703	1.963.663,35	0,07
FR001400AIN5	0.7500 % France Government EUR Bonds 22/28*	EUR	17.100,0	94,668	16.188.228,00	0,60
FR0014009O62	1.2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	3.600,0	78,497	2.825.891,64	0,11
FR001400CMX2	2.5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	5.200,0	87,784	4.564.767,48	0,17
FR001400FYQ4	2.5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	3.870,0	100,289	3.881.184,30	0,14
FR001400H7V7	3.0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	16.500,0	101,206	16.698.988,35	0,62
FR0014007TY9	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	29.300,0	98,784	28.943.712,00	1,08
FR0013415627	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	34.900,0	98,601	34.411.749,00	1,28
FR0014003513	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	3.000,0	94,566	2.836.980,00	0,11
FR0013451507	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	500,0	87,932	439.659,95	0,02
FR0013516549	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030*	EUR	10.200,0	85,383	8.709.064,98	0,33
FR0014002WK3	0.0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	8.700,0	82,705	7.195.334,13	0,27
FR0013250693	1.6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	6.000,0	99,044	5.942.611,20	0,22
FR001400H5F4	3.3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/25	EUR	10.000,0	99,943	9.994.266,00	0,37
FR0013424868	0.6250 % Vivendi EUR MTN 19/25	EUR	6.000,0	98,312	5.898.714,00	0,22
Deutschland					283.240.916,27	10,57
XS2463505581	0.8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	8.100,0	99,390	8.050.589,19	0,30
XS2482872418	1.8750 % Fresenius EUR MTN 22/25	EUR	8.200,0	98,998	8.117.874,54	0,30
DE0001135176	5.5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	4.000,0	120,158	4.806.320,00	0,18
DE0001135226	4.7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	10.100,0	122,602	12.382.802,00	0,46
DE0001135275	4.0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37*	EUR	11.000,0	117,630	12.939.300,00	0,48
DE0001135325	4.2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	2.600,0	122,316	3.180.216,00	0,12
DE0001135366	4.7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	4.000,0	129,837	5.193.479,60	0,19
DE0001135432	3.2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.900,0	110,960	2.108.239,81	0,08
DE0001135481	2.5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.400,0	99,899	4.395.555,56	0,16
DE0001102341	2.5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	500,0	99,874	499.370,00	0,02
DE0001102374	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	23.300,0	99,129	23.097.057,00	0,86
DE0001102382	1.0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	98,704	98.704,00	0,00
DE0001102424	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.400,0	96,102	11.916.648,00	0,44
DE0001102432	1.2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	7.500,0	77,794	5.834.550,00	0,22
DE0001102440	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28*	EUR	10.000,0	95,483	9.548.300,00	0,36
DE0001102457	0.2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.000,0	93,920	7.513.600,00	0,28
DE0001102465	0.2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	6.150,0	93,127	5.727.310,50	0,21
DE0001102606	1.7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	10.700,0	97,660	10.449.618,93	0,39
DE0001102614	1.8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	4.300,0	85,823	3.690.388,57	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
DE000BU2Z015	2.6000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	7.600,0	104,002	7.904.151,24	0,30
DE0001030757	1.8000 %	Germany Government EUR Bonds 23/53	EUR	6.700,0	85,992	5.761.463,33	0,22
DE000BU2D004	2.5000 %	Germany Government EUR Bonds 24/54	EUR	400,0	100,031	400.123,96	0,01
DE0001135085	4.7500 %	Germany Government EUR Bonds 98/28*	EUR	6.500,0	110,053	7.153.445,00	0,27
DE0001141844	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	4.200,0	95,982	4.031.244,00	0,15
DE0001141836	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026 S.183	EUR	14.100,0	96,835	13.653.735,00	0,51
DE0001141828	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182	EUR	15.600,0	97,620	15.228.720,00	0,57
DE0001141810	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.04.2025	EUR	21.900,0	98,525	21.576.975,00	0,81
DE0001102531	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031*	EUR	11.000,0	88,399	9.723.888,90	0,36
DE0001102580	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032*	EUR	10.700,0	86,417	9.246.617,93	0,35
DE0001102408	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	6.350,0	96,275	6.113.462,50	0,23
DE0001102473	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	4.100,0	91,121	3.735.961,00	0,14
DE0001102507	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	500,0	89,341	446.705,00	0,02
DE0001102481	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	7.750,0	53,193	4.122.455,95	0,15
DE0001102572	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.700,0	50,652	861.083,66	0,03
DE0001102523	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027*	EUR	8.200,0	94,191	7.723.662,00	0,29
DE0001141802	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	3.250,0	99,859	3.245.417,50	0,12
XS1529515584	1.5000 %	Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	10.000,0	99,290	9.928.950,00	0,37
XS2374595127	0.0000 %	Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	10.000,0	98,709	9.870.922,00	0,37
XS1865186677	1.6250 %	Volkswagen Leasing EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	98,734	2.962.008,60	0,11
Irland						63.546.157,19	2,37
IE00B4TV0D44	5.4000 %	Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	45.000,0	100,975	45.438.750,00	1,70
IE00BJ38CR43	2.4000 %	Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.250,0	100,832	4.285.360,00	0,16
IE00BV8C9186	2.0000 %	Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.240,0	86,756	1.075.774,40	0,04
IE00BV8C9B83	1.7000 %	Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	100,0	89,473	89.472,99	0,00
IE00BDHDP44	0.9000 %	Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.000,0	95,916	1.918.320,00	0,07
IE00BFZRPZ02	1.3000 %	Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	2.150,0	91,541	1.968.131,29	0,07
IE00BH3SQ895	1.1000 %	Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	95,267	476.335,00	0,02
IE00BH3SQB22	1.5000 %	Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	2.400,0	75,653	1.815.671,76	0,07
IE00BKFCV568	0.2000 %	Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	5.000,0	95,247	4.762.350,00	0,18
IE00BMQ5JM72	0.5500 %	Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	1.100,0	70,858	779.440,75	0,03
IE00BMQ5JL65	0.0000 %	Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	1.100,0	85,141	936.551,00	0,03
Italien						510.477.265,24	19,05
XS1684269332	1.0000 %	Eni EUR MTN 17/25	EUR	9.100,0	98,919	9.001.638,10	0,34
IT0004889421	3.3750 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25	EUR	2.900,0	99,977	2.899.322,56	0,11
XS2179037697	2.1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	10.000,0	99,231	9.923.148,00	0,37
IT0001174611	6.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	23.000,0	111,916	25.740.680,00	0,96
IT0001278511	5.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	7.550,0	111,833	8.443.390,75	0,32
IT0001444378	6.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	15.900,0	118,054	18.770.584,41	0,70
IT0003256820	5.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	15.000,0	118,207	17.731.048,50	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
IT0003535157	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	200,0 %	113,630	227.259,98	0,01
IT0004286966	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	100,0 %	113,546	113.545,99	0,00
IT0004513641	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	53.000,0 %	100,743	53.393.790,00	1,99
IT0004532559	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	3.500,0 %	113,571	3.974.984,65	0,15
IT0004644735	4.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	23.850,0 %	102,715	24.497.527,50	0,91
IT0004889033	4.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	500,0 %	107,879	539.395,00	0,02
IT0004923998	4.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	100,0 %	111,009	111.008,99	0,00
IT0005045270	2.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	29.500,0 %	99,873	29.462.535,00	1,10
IT0005083057	3.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	10.700,0 %	89,960	9.625.718,93	0,36
IT0005210650	1.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	2.800,0 %	97,599	2.732.772,00	0,10
IT0005177909	2.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	2.700,0 %	87,591	2.364.956,73	0,09
IT0005162828	2.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	3.700,0 %	81,781	3.025.896,63	0,11
IT0005217390	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	2.850,0 %	75,927	2.163.918,93	0,08
IT0005282527	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	26.750,0 %	99,785	26.692.487,50	1,00
IT0005240830	2.2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	13.650,0 %	99,420	13.570.830,00	0,51
IT0005327306	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	41.100,0 %	99,146	40.749.006,00	1,52
IT0005345183	2.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	9.750,0 %	99,947	9.744.832,50	0,36
IT0005340929	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	4.550,0 %	100,746	4.583.942,55	0,17
IT0005321325	2.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	4.800,0 %	91,830	4.407.839,52	0,16
IT0005386245	0.3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	34.400,0 %	99,097	34.089.368,00	1,27
IT0005370306	2.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	10.200,0 %	99,422	10.141.044,00	0,38
IT0005358806	3.3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	2.000,0 %	99,282	1.985.639,80	0,07
IT0005377152	3.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	500,0 %	91,812	459.059,95	0,02
IT0005408502	1.8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	5.200,0 %	99,291	5.163.132,00	0,19
IT0005413171	1.6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	8.500,0 %	92,630	7.873.549,15	0,29
IT0005422891	0.9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	4.800,0 %	87,757	4.212.335,52	0,16
IT0005402117	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36	EUR	9.600,0 %	80,787	7.755.551,04	0,29
IT0005398406	2.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	1.000,0 %	75,418	754.179,90	0,03
IT0005445306	0.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	11.800,0 %	92,586	10.925.146,82	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
IT0005466013	0.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	11.800,0 %	85,377	10.074.484,82	0,38
IT0005433195	0.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	8.600,0 %	73,833	6.349.637,14	0,24
IT0005438004	1.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	10.700,0 %	66,588	7.124.914,93	0,27
IT0005495731	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	3.700,0 %	100,328	3.712.129,71	0,14
IT0005534281	3.4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	47.000,0 %	100,151	47.070.970,00	1,76
IT0005560948	4.2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	7.500,0 %	106,835	8.012.624,25	0,30
IT0005530032	4.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	5.500,0 %	106,625	5.864.361,25	0,22
XS2300208928	0.0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	10.000,0 %	97,350	9.734.982,00	0,36
XS2033351995	0.1250 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 19/25	EUR	4.800,0 %	97,544	4.682.094,24	0,17
Japan					8.490.310,00	0,31
XS2243052490	0.0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 20/24	EUR	8.500,0 %	99,886	8.490.310,00	0,31
Luxemburg					48.191.256,41	1,80
EU000A1G0D62	0.4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/25	EUR	7.000,0 %	98,989	6.929.211,10	0,26
XS2020670779	0.2500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/25	EUR	13.700,0 %	97,919	13.414.934,51	0,50
DE000A3KYMA6	0.1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 21/24	EUR	8.000,0 %	99,615	7.969.212,80	0,30
DE000A3LC4C3	4.1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	10.000,0 %	100,089	10.008.872,00	0,37
XS2114807691	0.0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	10.000,0 %	98,690	9.869.026,00	0,37
Portugal					24.700.525,97	0,92
PTOTE5OE0007	4.1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	3.250,0 %	111,956	3.638.570,00	0,14
PTOTEROE0014	3.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.800,0 %	108,064	3.025.792,00	0,11
PTOTEKOE0011	2.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0 %	100,456	2.009.120,00	0,07
PTOTEBOE0020	4.1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	300,0 %	111,249	333.746,97	0,01
PTOTETOE0012	2.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	3.300,0 %	101,300	3.342.900,00	0,12
PTOTEVOE0018	2.1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	4.200,0 %	100,077	4.203.234,00	0,16
PTOTEMOE0035	0.7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.300,0 %	96,010	1.248.130,00	0,05
PTOTELOE0028	0.4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	2.200,0 %	89,900	1.977.800,00	0,07
PTOTE0OE0033	0.3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	3.900,0 %	86,652	3.379.428,00	0,13
PTOTE0OE0037	1.0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	1.400,0 %	58,195	814.730,00	0,03
PTOTEPOE0032	1.1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	1.000,0 %	72,708	727.075,00	0,03
Slowakei					11.994.819,60	0,45
SK4120008871	3.3750 % Slovakia Government EUR Bonds 12/24 S.223	EUR	12.000,0 %	99,957	11.994.819,60	0,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien					342.515.139,87	12,78
XS2058729653	0.3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	8.900,0	100,000	8.900.000,00	0,33
ES0413900590	0.0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	8.100,0	98,695	7.994.329,02	0,30
XS2055758804	0.6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	8.100,0	100,000	8.100.000,00	0,30
XS2153405118	0.8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	12.600,0	98,428	12.401.968,32	0,46
XS2100690036	0.3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	9.000,0	99,094	8.918.496,90	0,33
ES0000011868	6.0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	8.100,0	114,705	9.291.104,19	0,35
ES0000012411	5.7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	8.400,0	121,235	10.183.740,00	0,38
ES0000012932	4.2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	4.600,0	110,711	5.092.705,54	0,19
ES0000012157	4.7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	7.000,0	116,280	8.139.600,00	0,30
ES00000122E5	4.6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	20.000,0	101,536	20.307.200,00	0,76
ES00000123C7	5.9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	2.100,0	106,231	2.230.851,00	0,08
ES00000124C5	5.1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28*	EUR	6.000,0	110,579	6.634.740,00	0,25
ES00000124H4	5.1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	2.300,0	123,362	2.837.326,00	0,11
ES00000126Z1	1.6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25*	EUR	47.300,0	99,267	46.953.291,00	1,75
ES00000127A2	1.9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	2.100,0	96,941	2.035.760,79	0,08
ES00000127Z9	1.9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.400,0	99,347	2.384.328,00	0,09
ES00000128H5	1.3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	12.850,0	97,976	12.589.916,00	0,47
ES00000128C6	2.9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	4.300,0	90,175	3.877.524,57	0,14
ES00000128E2	3.4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	93,568	467.840,00	0,02
ES0000012A89	1.4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27*	EUR	8.400,0	97,430	8.184.120,00	0,31
ES00000128Q6	2.3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	12.000,0	96,328	11.559.358,80	0,43
ES0000012B39	1.4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	96,782	967.820,00	0,04
ES0000012B88	1.4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.800,0	96,483	5.596.014,00	0,21
ES0000012B47	2.7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	5.700,0	85,867	4.894.418,43	0,18
ES0000012E69	1.8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	89,296	446.479,95	0,02
ES0000012G26	0.8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27*	EUR	7.600,0	95,888	7.287.488,00	0,27
ES0000012F76	0.5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	10.700,0	89,719	9.599.931,93	0,36
ES0000012G42	1.2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	6.000,0	72,936	4.376.159,40	0,16
ES0000012G00	1.0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	4.500,0	56,583	2.546.234,55	0,09
ES0000012H41	0.1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	10.100,0	85,054	8.590.452,99	0,32
ES0000012I32	0.5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.700,0	86,316	3.193.691,63	0,12
ES0000012I24	0.8500 % Spain Government EUR Bonds 21/37	EUR	5.400,0	75,324	4.067.495,46	0,15
ES0000012H58	1.4500 % Spain Government EUR Bonds 21/71	EUR	1.600,0	51,015	816.239,84	0,03
ES0000012K53	0.8000 % Spain Government EUR Bonds 22/29	EUR	200,0	92,526	185.052,76	0,01
ES0000012K95	3.4500 % Spain Government EUR Bonds 22/43	EUR	2.500,0	98,781	2.469.519,00	0,09
ES0000012M77	2.5000 % Spain Government EUR Bonds 24/27	EUR	5.000,0	100,370	5.018.480,00	0,19
ES0000012F92	0.0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	66.530,0	98,986	65.855.385,80	2,46
ES0000012G91	0.0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	18.100,0	96,796	17.520.076,00	0,65
Supranational					22.719.491,24	0,85
EU000A1Z99M6	0.0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 16.12.2024	EUR	15.900,0	99,379	15.801.191,04	0,59
EU000A19VVY6	0.5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	7.000,0	98,833	6.918.300,20	0,26
Niederlande					182.634.036,38	6,81
XS2613658470	3.7500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	15.000,0	100,187	15.027.993,00	0,56
XS2454766473	0.7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	15.000,0	98,849	14.827.329,00	0,55
XS1910245676	1.0000 % BMW Finance EUR MTN 18/24	EUR	10.700,0	99,752	10.673.491,82	0,40
XS2447561403	0.5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	15.000,0	98,903	14.835.424,50	0,55
XS1215181980	1.0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	10.000,0	98,794	9.879.360,00	0,37
XS1222590488	2.0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	9.600,0	99,318	9.534.480,00	0,36
XS0207320242	4.8750 % EnBW International Finance EUR MTN 04/25	EUR	12.500,0	100,505	12.563.071,25	0,47
XS1937665955	1.5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	3.300,0	98,734	3.258.227,61	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
DE000A289RN6	2.6250 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	15.000,0	99,653	14.947.992,00	0,56
NL0000102317	5.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	4.700,0	110,647	5.200.409,00	0,19
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	4.300,0	114,419	4.920.016,57	0,18
NL0009446418	3.7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.600,0	114,029	4.105.043,64	0,15
NL0010071189	2.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	6.200,0	101,031	6.263.922,00	0,23
NL0010721999	2.7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	200,0	100,373	200.745,98	0,01
NL0011220108	0.2500 %	Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.400,0	98,178	8.246.952,00	0,31
NL0011819040	0.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.400,0	97,168	9.133.792,00	0,34
NL0012171458	0.7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 17/27*	EUR	5.600,0	96,449	5.401.144,00	0,20
NL0013332430	0.2500 %	Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	91,429	45.714,50	0,00
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	2.100,0	72,867	1.530.206,79	0,06
NL00150012X2	2.0000 %	Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	1.800,0	85,377	1.536.785,82	0,06
NL0014555419	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	5.400,0	88,098	4.757.292,00	0,18
NL00150006U0	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	1.600,0	85,858	1.373.728,00	0,05
NL0015000B11	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	2.000,0	70,392	1.407.839,80	0,05
NL0015614579	0.0000 %	Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	5.000,0	48,835	2.441.749,00	0,09
XS2526839175	2.2500 %	Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/25	EUR	13.100,0	99,534	13.038.901,60	0,49
XS2491738352	3.1250 %	Volkswagen International Finance EUR Notes 22/25	EUR	7.500,0	99,766	7.482.424,50	0,28
Vereinigtes Königreich						25.434.174,61	0,95
XS1686846061	1.6250 %	Anglo American Capital EUR MTN 17/25	EUR	4.100,0	98,639	4.044.185,06	0,15
XS2150006646	2.7500 %	NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	15.000,0	99,767	14.965.027,50	0,56
XS2156787090	1.2500 %	SSE EUR MTN 20/25	EUR	6.500,0	98,846	6.424.962,05	0,24
USA						100.988.140,36	3,77
XS2159791990	1.9500 %	American Honda Finance EUR Notes 20/24	EUR	11.700,0	99,942	11.693.226,87	0,44
XS1619312173	0.8750 %	Apple EUR Notes 17/25	EUR	11.000,0	98,624	10.848.597,10	0,40
XS2308321962	0.1000 %	Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	15.000,0	98,623	14.793.445,50	0,55
XS1612542826	0.8750 %	General Electric EUR Notes 17/25	EUR	8.500,0	98,636	8.384.074,45	0,31
XS1944456109	0.8750 %	International Business Machines EUR MTN 19/25	EUR	15.000,0	99,170	14.875.572,00	0,56
XS1174469137	1.5000 %	JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	10.000,0	99,416	9.941.640,00	0,37
XS1142279782	2.0000 %	Thermo Fisher Scientific EUR Notes 14/25	EUR	5.300,0	99,344	5.265.205,50	0,20
XS2058556296	0.1250 %	Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	14.400,0	98,641	14.204.255,04	0,53
XS1492457665	2.2500 %	Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	11.000,0	99,837	10.982.123,90	0,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						2.518.273.305,52	93,96
Einlagen bei Kreditinstituten						134.548.908,33	5,02
Täglich fällige Gelder						134.548.908,33	5,02
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			78.255.187,22	2,92
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			56.293.721,11	2,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					134.548.908,33	5,02

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	--

Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					33.745.259,48	1,26	
Futuresgeschäfte					33.745.259,48	1,26	
Gekaufte Bondterminkontrakte					-248.310,00	-0,01	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/24	Ktr	307	EUR	107,065	17.850,00	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/24	Ktr	162	EUR	135,160	-169.660,00	-0,01	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/24	Ktr	381	EUR	119,780	4.310,00	0,00	
Euro BTP Futures 12/24	Ktr	151	EUR	121,020	12.270,00	0,00	
Euro OAT Futures 12/24	Ktr	202	EUR	126,340	-133.990,00	0,00	
Short Euro BTP Futures 12/24	Ktr	339	EUR	107,590	20.910,00	0,00	
Gekaufte Indexterminkontrakte					33.993.569,48	1,27	
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/24	Ktr	6.427	EUR	5.059,000	12.461.245,00	0,47	
FTSE 100 Index Futures 12/24	Ktr	1.174	GBP	8.333,500	-232.324,46	-0,01	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/24	Ktr	3.237	USD	5.791,250	13.256.932,47	0,50	
S&P/TSX 60 Index Futures 12/24	Ktr	350	CAD	1.442,700	867.236,89	0,03	
SPI 200 Index Futures 12/24	Ktr	1.065	AUD	8.306,000	1.689.947,79	0,06	
Topix Index Futures 12/24	Ktr	1.225	JPY	2.647,500	5.950.531,79	0,22	
OTC-gehandelte Derivate					-1.735,54	0,00	
Devisentermingeschäfte					-1.735,54	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2024	AUD	-547,42			-17,53	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2024	EUR	-79.936,77			-1.707,60	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2024	GBP	-215,30			-13,13	0,00	
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2024	JPY	-179.742,00			-28,29	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2024	USD	-0,35			0,01	0,00	
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2024	USD	-99,03			1,21	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2024	USD	-842,40			16,65	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2024	USD	-0,16			0,00	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2024	USD	-941,50			13,14	0,00	
Anlage in Derivaten					33.743.523,94	1,26	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR	-6.575.841,74	-0,24
Teilfondsvermögen					EUR	2.679.989.896,05	100,00

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

Aktienwert

- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR	159,90
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR	115,17
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR	235,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR	1.766,99
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR	2.480,00
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR	1.396,31
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	EUR	1.442,29
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR	129,23
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR	1.374,71
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD	127,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) Aktien im Umlauf	USD			1.469,07	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Stk			76.074	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	Stk			14.434	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	Stk			4.741.540	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	Stk			701.871	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	Stk			19.024	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	Stk			2.136	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	Stk			3.776	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	Stk			13.767	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	Stk			168.277	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	Stk			709	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	Stk			16.410	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	46.515.700,74
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.677.622,48
- negativer Zinssatz	-615.648,29
Sonstige Erträge	32.546,67
Summe der Erträge	51.610.221,60
Taxe d'Abonnement	-769.502,72
Pauschalvergütung	-33.878.512,39
Sonstige Kosten	-839,27
Summe der Aufwendungen	-34.648.854,38
Nettoertrag/-verlust	16.961.367,22
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-73.407.041,64
- Finanztermingeschäften	246.609.529,21
- Devisentermingeschäften	3.207,26
- Devisen	-3.266.992,98
Nettogewinn/-verlust	186.900.069,07
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	167.216.334,20
- Finanztermingeschäften	80.577.200,06
- Devisentermingeschäften	-5.967,10
- Devisen	-1.380.369,49
Betriebsergebnis	433.307.266,74

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.533.598.381,88)	2.518.273.305,52
Bankguthaben	134.548.908,33
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	20.246.616,77
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.142,39
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	34.281.233,94
- Devisentermingeschäften	31,01
Gesamtvermögen	2.707.353.237,96
Bankverbindlichkeiten	-15.066.308,05
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-667.186,10
- Wertpapiergeschäften	-8.148.256,88
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.943.849,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-535.974,46
- Devisentermingeschäften	-1.766,55
Gesamtverbindlichkeiten	-27.363.341,91
Fondsvermögen	2.679.989.896,05

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.608.673.461,37
Mittelzuflüsse	195.243.198,32
Mittelrückflüsse	-556.974.681,15
Ausschüttung	-259.349,23
Betriebsergebnis	433.307.266,74
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.679.989.896,05

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	30.09.2024	30.09.2023
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	6.481.499	7.028.273
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	204.245	292.514
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-927.726	-839.288
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.758.018	6.481.499

Allianz Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						568.944.465,06	92,83
Obligationen						568.944.465,06	92,83
Australien						27.581.514,33	4,50
XS2607079493	3.4370 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	10.000,0 %	100,128	10.012.817,00	1,63
XS1748436190	0.5000 %	Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	6.700,0 %	99,239	6.648.995,58	1,09
XS2606993694	3.4570 %	Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	10.900,0 %	100,181	10.919.701,75	1,78
Österreich						18.123.576,62	2,96
AT0000383864	6.2500 %	Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	600,0 %	110,930	665.578,98	0,11
AT0000A04967	4.1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	400,0 %	113,372	453.488,04	0,07
AT0000A0DXC2	4.8500 %	Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	600,0 %	103,585	621.509,76	0,10
AT0000A0VRQ6	3.1500 %	Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	170,0 %	101,525	172.592,60	0,03
AT0000A0U299	3.8000 %	Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	300,0 %	116,238	348.713,31	0,06
AT0000A10683	2.4000 %	Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	260,0 %	97,529	253.576,10	0,04
AT0000A185T1	1.6500 %	Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	1.500,0 %	99,908	1.498.616,40	0,24
AT0000A1ZGE4	0.7500 %	Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	400,0 %	95,185	380.739,40	0,06
AT0000A2HLC4	0.8500 %	Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	110,0 %	46,008	50.608,75	0,01
AT0000A2WSC8	0.9000 %	Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	450,0 %	88,994	400.471,79	0,07
AT0000A2Y8G4	1.8500 %	Austria Government EUR Bonds 22/49	EUR	250,0 %	79,425	198.562,50	0,03
AT0000A335H3	2.9000 %	Austria Government EUR Bonds 23/29	EUR	200,0 %	102,572	205.143,46	0,03
AT0000A2QRW0	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	12.300,0 %	98,420	12.105.700,59	1,98
AT0000A2CQD2	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	550,0 %	88,011	484.058,85	0,08
AT0000A2NW83	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	150,0 %	85,521	128.282,09	0,02
AT0000A2KQ43	0.0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	250,0 %	62,374	155.934,00	0,03
Belgien						19.548.374,28	3,19
BE0000291972	5.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	100,0 %	110,712	110.712,00	0,02
BE0000304130	5.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	100,0 %	119,175	119.175,00	0,02
BE0000320292	4.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	550,0 %	113,311	623.210,45	0,10
BE0000324336	4.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	110,0 %	103,168	113.484,80	0,02
BE0000326356	4.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66*	EUR	1.050,0 %	109,315	1.147.807,50	0,19
BE0000331406	3.7500 %	Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	500,0 %	106,476	532.379,95	0,09
BE0000334434	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	50,0 %	98,552	49.276,00	0,01
BE0000337460	1.0000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	420,0 %	97,902	411.188,40	0,07
BE0000338476	1.6000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	350,0 %	72,542	253.896,97	0,04
BE0000342510	0.5000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	13.000,0 %	99,858	12.981.540,00	2,12
BE0000341504	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	1.100,0 %	96,284	1.059.124,00	0,17
BE0000344532	1.4500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	650,0 %	83,679	543.913,44	0,09
BE0000343526	2.2500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	600,0 %	76,664	459.983,94	0,07
BE0000345547	0.8000 %	Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	100,0 %	94,828	94.828,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
BE0000347568	0.9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	400,0 %	93,653	374.612,00	0,06
BE0000349580	0.1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	650,0 %	87,817	570.810,50	0,09
BE0000357666	3.0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0 %	102,431	102.431,33	0,02
Kanada					32.174.594,38	5,25
XS2138444661	0.0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	4.000,0 %	98,557	3.942.299,60	0,64
XS1808478710	0.6250 % Province of Alberta Canada EUR Notes 18/25	EUR	4.000,0 %	98,693	3.947.724,00	0,64
XS1876471183	0.6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0 %	98,036	3.921.444,40	0,64
XS2143036718	0.1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	9.600,0 %	98,622	9.467.695,68	1,55
XS2508690612	1.7070 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/25	EUR	11.000,0 %	99,049	10.895.430,70	1,78
Finnland					10.698.406,28	1,75
FI4000006176	4.0000 % Finland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0 %	100,990	50.495,17	0,01
FI4000037635	2.7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	500,0 %	101,947	509.735,50	0,08
FI4000046545	2.6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	150,0 %	95,237	142.854,75	0,03
FI4000148630	0.7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0 %	89,916	44.958,18	0,01
FI4000242870	1.3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	80,0 %	73,888	59.110,40	0,01
FI4000306758	1.1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	210,0 %	87,059	182.822,85	0,03
FI4000440557	0.2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	50,0 %	65,805	32.902,63	0,01
FI4000480488	0.1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	150,0 %	47,599	71.398,50	0,01
FI4000550249	3.0000 % Finland Government EUR Bonds 23/33	EUR	250,0 %	102,838	257.093,75	0,04
FI4000546528	2.7500 % Finland Government EUR Bonds 23/38	EUR	200,0 %	98,223	196.445,92	0,03
FI4000511449	0.0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	450,0 %	95,741	430.833,38	0,07
XS2101528144	0.0000 % Kuntarahoitus EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2024	EUR	5.000,0 %	99,581	4.979.071,00	0,81
XS1132790442	1.0000 % Nordea Kiinnitysluottopankki EUR Notes 14/24	EUR	3.750,0 %	99,752	3.740.684,25	0,61
Frankreich					114.227.783,30	18,64
FR0012452191	1.5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	4.000,0 %	99,399	3.975.942,40	0,65
XS1166201035	1.2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	4.000,0 %	99,398	3.975.920,80	0,65
FR0014006XE5	0.0100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/25	EUR	4.500,0 %	98,598	4.436.932,05	0,72
XS1793252419	1.2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0 %	99,062	1.981.231,40	0,32
FR0013464930	0.1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	4.000,0 %	99,445	3.977.780,00	0,65
FR0013509726	0.6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	4.000,0 %	98,512	3.940.487,20	0,64
FR0013184181	0.3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	7.900,0 %	98,179	7.756.174,97	1,27
XS1179916017	1.2500 % Carrefour EUR MTN 15/25	EUR	2.300,0 %	98,630	2.268.483,33	0,37
FR0013504644	1.3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	4.000,0 %	98,997	3.959.877,60	0,65
FR0013463650	0.1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0 %	98,064	2.941.916,10	0,48
FR0000571218	5.5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	1.350,0 %	112,674	1.521.098,87	0,25
FR0000187635	5.7500 % France Government EUR Bonds 01/32*	EUR	1.700,0 %	121,168	2.059.855,83	0,34
FR0010070060	4.7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	50,0 %	115,943	57.971,50	0,01
FR0010171975	4.0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	420,0 %	107,507	451.529,36	0,07
FR0010371401	4.0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.200,0 %	108,909	1.306.907,88	0,21
FR0010773192	4.5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	830,0 %	115,084	955.197,12	0,16
FR0010916924	3.5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	750,0 %	101,735	763.012,50	0,12
FR0011317783	2.7500 % France Government EUR Bonds 12/27*	EUR	2.400,0 %	101,115	2.426.760,00	0,40
FR0011461037	3.2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.100,0 %	97,726	1.074.985,89	0,18
FR0011962398	1.7500 % France Government EUR Bonds 14/24*	EUR	4.900,0 %	99,764	4.888.436,00	0,80
FR0011883966	2.5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	600,0 %	99,680	598.079,94	0,10
FR0012517027	0.5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.050,0 %	98,524	4.975.462,00	0,81
FR0012938116	1.0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0 %	98,333	1.966.660,00	0,32
FR0013200813	0.2500 % France Government EUR Bonds 16/26*	EUR	1.950,0 %	95,685	1.865.857,50	0,30
FR0013154044	1.2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.500,0 %	82,343	1.235.144,85	0,20
FR0013154028	1.7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.150,0 %	62,640	720.360,00	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
FR0013250560	1.0000 %	France Government EUR Bonds 17/27*	EUR	1.500,0	96,555	1.448.325,00	0,24
FR0013286192	0.7500 %	France Government EUR Bonds 17/28*	EUR	1.950,0	94,269	1.838.245,50	0,30
FR0013257524	2.0000 %	France Government EUR Bonds 17/48	EUR	850,0	76,574	650.878,92	0,11
FR0013341682	0.7500 %	France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.100,0	93,351	1.026.861,00	0,17
FR0013313582	1.2500 %	France Government EUR Bonds 18/34	EUR	900,0	86,086	774.773,91	0,13
FR0013515806	0.5000 %	France Government EUR Bonds 20/40	EUR	850,0	66,203	562.725,42	0,09
FR0013480613	0.7500 %	France Government EUR Bonds 20/52	EUR	1.200,0	51,893	622.715,76	0,10
FR001400BKZ3	2.0000 %	France Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.450,0	94,294	1.367.262,86	0,22
FR001400L834	3.5000 %	France Government EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	104,873	524.364,95	0,09
FR0014007TY9	0.0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	10.000,0	98,784	9.878.400,00	1,61
FR0013415627	0.0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025*	EUR	14.950,0	98,601	14.740.849,50	2,40
FR0013508470	0.0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026*	EUR	1.000,0	96,754	967.540,00	0,16
FR0013451507	0.0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029*	EUR	800,0	87,932	703.455,92	0,11
FR0013516549	0.0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030*	EUR	2.750,0	85,383	2.348.032,23	0,38
FR0014002WK3	0.0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	400,0	82,705	330.819,96	0,05
FR0013286838	1.0000 %	La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	4.400,0	99,907	4.395.915,04	0,72
FR0013250693	1.6250 %	RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	3.600,0	99,044	3.565.566,72	0,58
FR0012199065	1.6250 %	RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	2.400,0	99,958	2.398.985,52	0,39
Deutschland						55.788.738,99	9,10
XS2463505581	0.8750 %	E.ON EUR MTN 22/25	EUR	8.500,0	99,390	8.448.149,15	1,38
XS2482872418	1.8750 %	Fresenius EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	98,998	2.969.954,10	0,48
DE0001135044	6.5000 %	Germany Government EUR Bonds 97/27*	EUR	1.250,0	111,911	1.398.887,50	0,23
DE0001135176	5.5000 %	Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	800,0	120,158	961.264,00	0,16
DE0001135226	4.7500 %	Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	810,0	122,602	993.076,20	0,16
DE0001135275	4.0000 %	Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	600,0	117,630	705.780,00	0,12
DE0001135325	4.2500 %	Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	270,0	122,316	330.253,20	0,05
DE0001135366	4.7500 %	Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	350,0	129,837	454.429,47	0,07
DE0001135432	3.2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	100,0	110,960	110.959,99	0,02
DE0001135481	2.5000 %	Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	200,0	99,899	199.797,98	0,03
DE0001102341	2.5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.400,0	99,874	1.398.236,00	0,23
DE0001102374	0.5000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25*	EUR	10.500,0	99,129	10.408.545,00	1,70
DE0001102382	1.0000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	98,704	98.704,00	0,02
DE0001102390	0.5000 %	Germany Government EUR Bonds 16/26*	EUR	3.240,0	97,759	3.167.391,60	0,52
DE0001102424	0.5000 %	Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.900,0	96,102	1.825.938,00	0,30
DE0001102432	1.2500 %	Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	450,0	77,794	350.073,00	0,06
DE0001102606	1.7000 %	Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	950,0	97,660	927.769,91	0,15
DE0001102614	1.8000 %	Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	500,0	85,823	429.114,95	0,07
DE000BU2Z015	2.6000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.350,0	104,002	1.404.026,87	0,23
DE0001030757	1.8000 %	Germany Government EUR Bonds 23/53	EUR	500,0	85,992	429.959,95	0,07
DE000BU2D004	2.5000 %	Germany Government EUR Bonds 24/54	EUR	500,0	100,031	500.154,95	0,08
DE0001102408	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	760,0	96,275	731.690,00	0,12
DE0001141869	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2027	EUR	900,0	98,141	883.269,00	0,14
DE0001102523	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027*	EUR	1.000,0	94,191	941.910,00	0,15
DE0001102556	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2028*	EUR	1.100,0	92,504	1.017.544,00	0,17
DE0001102473	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	900,0	91,121	820.089,00	0,13
DE0001102499	0.0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	90,172	45.086,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
DE0001102507	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	1.250,0 %	89,341	1.116.762,50	0,18
DE0001030732	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.350,0 %	87,418	1.180.142,87	0,19
DE0001102515	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035*	EUR	700,0 %	79,175	554.224,93	0,09
DE0001102481	0.0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	150,0 %	53,193	79.789,47	0,01
XS1529515584	1.5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	4.000,0 %	99,290	3.971.580,00	0,65
XS2374595127	0.0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	3.000,0 %	98,709	2.961.276,60	0,48
XS1642590480	1.3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/25	EUR	4.000,0 %	99,323	3.972.908,80	0,65
Irland					13.711.658,02	2,24
IE00B4TV0D44	5.4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	11.600,0 %	100,975	11.713.100,00	1,91
IE00BJ38CR43	2.4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	350,0 %	100,832	352.912,00	0,06
IE00BV8C9186	2.0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	250,0 %	86,756	216.890,00	0,04
IE00BV8C9418	1.0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0 %	98,077	588.462,00	0,10
IE00BV8C9B83	1.7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	200,0 %	89,473	178.945,98	0,03
IE00BDHDPR44	0.9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	210,0 %	95,916	201.423,60	0,03
IE00BFZRPZ02	1.3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	200,0 %	91,541	183.081,98	0,03
IE00BH3SQB22	1.5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	120,0 %	75,653	90.783,59	0,01
IE00BKFVC899	0.2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	50,0 %	88,685	44.342,37	0,01
IE00BMQ5JM72	0.5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	200,0 %	70,858	141.716,50	0,02
Italien					79.370.781,67	12,95
IT0004889421	3.3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25	EUR	3.700,0 %	99,977	3.699.135,68	0,60
XS2179037697	2.1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	3.300,0 %	99,231	3.274.638,84	0,53
IT0001086567	7.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	1.500,0 %	109,776	1.646.640,00	0,27
IT0001174611	6.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.900,0 %	111,916	2.126.404,00	0,35
IT0001278511	5.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	50,0 %	111,833	55.916,50	0,01
IT0001444378	6.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	1.600,0 %	118,054	1.888.863,84	0,31
IT0003256820	5.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	1.500,0 %	118,207	1.773.104,85	0,29
IT0003535157	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	200,0 %	113,630	227.259,98	0,04
IT0003934657	4.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	600,0 %	104,762	628.571,94	0,10
IT0004286966	5.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	330,0 %	113,546	374.701,77	0,06
IT0004923998	4.7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	70,0 %	111,009	77.706,29	0,01
IT0005045270	2.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	4.030,0 %	99,873	4.024.881,90	0,66
IT0005024234	3.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.500,0 %	103,581	1.553.714,85	0,25
IT0005083057	3.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	950,0 %	89,960	854.619,91	0,14
IT0005162828	2.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	440,0 %	81,781	359.836,36	0,06
IT0005217390	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	330,0 %	75,927	250.559,03	0,04
IT0005282527	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	6.100,0 %	99,785	6.086.885,00	0,99
IT0005240830	2.2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	300,0 %	99,420	298.260,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
IT0005327306	1.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	5.650,0 %	99,146	5.601.749,00	0,91
IT0005345183	2.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	3.000,0 %	99,947	2.998.410,00	0,49
IT0005340929	2.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0 %	100,746	1.309.697,87	0,21
IT0005321325	2.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	1.650,0 %	91,830	1.515.194,84	0,25
IT0005370306	2.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	600,0 %	99,422	596.532,00	0,10
IT0005358806	3.3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	50,0 %	99,282	49.641,00	0,01
IT0005408502	1.8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.350,0 %	99,291	7.297.888,50	1,19
IT0005416570	0.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	2.100,0 %	95,732	2.010.371,79	0,33
IT0005403396	0.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.200,0 %	89,594	1.075.127,88	0,17
IT0005421703	1.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.650,0 %	75,321	1.242.796,34	0,20
IT0005398406	2.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	850,0 %	75,418	641.052,92	0,10
IT0005445306	0.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	900,0 %	92,586	833.273,91	0,14
IT0005438004	1.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	350,0 %	66,588	233.057,97	0,04
IT0005494239	2.5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	550,0 %	95,325	524.288,88	0,09
IT0005534281	3.4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	19.700,0 %	100,151	19.729.747,00	3,22
IT0005560948	4.2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	1.300,0 %	106,835	1.388.854,87	0,23
XS2033351995	0.1250 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 19/25	EUR	3.200,0 %	97,544	3.121.396,16	0,51
Japan					4.594.756,00	0,75
XS2243052490	0.0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 20/24	EUR	4.600,0 %	99,886	4.594.756,00	0,75
Luxemburg					5.276.038,49	0,86
EU000A1G0D62	0.4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/25	EUR	2.300,0 %	98,989	2.276.740,79	0,37
XS2154336338	2.5000 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg EUR MTN 20/24	EUR	3.000,0 %	99,977	2.999.297,70	0,49
Norwegen					4.917.807,50	0,80
XS1839888754	0.6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0 %	98,356	4.917.807,50	0,80
Portugal					2.377.880,57	0,39
PTOTE5OE0007	4.1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	30,0 %	111,956	33.586,80	0,01
PTOTEROE0014	3.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	200,0 %	108,064	216.128,00	0,03
PTOTEKOE0011	2.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0 %	100,456	200.912,00	0,03
PTOTEBOE0020	4.1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	30,0 %	111,249	33.374,70	0,01
PTOTETOE0012	2.8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	100,0 %	101,300	101.300,00	0,02
PTOTEVOE0018	2.1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	800,0 %	100,077	800.616,00	0,13
PTOTEWOE0017	2.2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	150,0 %	96,521	144.781,49	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
PTOTEL0E0028	0.4750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	200,0 %	89,900	179.800,00	0,03
PTOTECO0E0037	1.0000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0 %	58,195	116.390,00	0,02
PTOTEYOE0031	1.6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	230,0 %	94,017	216.239,10	0,04
PTOTEPOE0032	1.1500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	100,0 %	72,708	72.707,50	0,01
PTOTEZOE0014	3.5000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 23/38	EUR	250,0 %	104,818	262.044,98	0,04
Slowakei						2.299.007,09	0,37
SK4120008871	3.3750 %	Slovakia Government EUR Bonds 12/24 S.223	EUR	2.300,0 %	99,957	2.299.007,09	0,37
Spanien						71.189.833,56	11,61
XS2058729653	0.3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0 %	100,000	4.000.000,00	0,65
ES0413900590	0.0100 %	Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	2.600,0 %	98,695	2.566.080,92	0,42
XS2055758804	0.6250 %	CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0 %	100,000	3.000.000,00	0,49
XS2153405118	0.8750 %	Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	5.000,0 %	98,428	4.921.416,00	0,80
XS2100690036	0.3750 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	2.300,0 %	99,094	2.279.171,43	0,37
ES0000011868	6.0000 %	Spain Government EUR Bonds 98/29*	EUR	1.200,0 %	114,705	1.376.459,88	0,22
ES0000012411	5.7500 %	Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	700,0 %	121,235	848.645,00	0,14
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	250,0 %	110,711	276.777,48	0,04
ES00000120N0	4.9000 %	Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	700,0 %	118,299	828.093,00	0,13
ES00000121S7	4.7000 %	Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	500,0 %	116,280	581.400,00	0,09
ES00000122E5	4.6500 %	Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	5.800,0 %	101,536	5.889.088,00	0,96
ES00000124H4	5.1500 %	Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	290,0 %	123,362	357.749,80	0,06
ES00000126Z1	1.6000 %	Spain Government EUR Bonds 15/25*	EUR	12.000,0 %	99,267	11.912.040,00	1,94
ES00000127A2	1.9500 %	Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	550,0 %	96,941	533.175,45	0,09
ES00000127Z9	1.9500 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	740,0 %	99,347	735.167,80	0,12
ES00000128C6	2.9000 %	Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	200,0 %	90,175	180.349,98	0,03
ES00000128E2	3.4500 %	Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	800,0 %	93,568	748.544,00	0,12
ES0000012A89	1.4500 %	Spain Government EUR Bonds 17/27*	EUR	2.150,0 %	97,430	2.094.745,00	0,34
ES00000128Q6	2.3500 %	Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	1.600,0 %	96,328	1.541.247,84	0,25
ES0000012B39	1.4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.510,0 %	96,782	1.461.408,20	0,24
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	1.150,0 %	89,296	1.026.903,89	0,17
ES0000012F76	0.5000 %	Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.700,0 %	89,719	1.525.222,83	0,25
ES0000012G00	1.0000 %	Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	710,0 %	56,583	401.739,23	0,07
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31*	EUR	750,0 %	86,316	647.369,93	0,11
ES0000012K95	3.4500 %	Spain Government EUR Bonds 22/43	EUR	250,0 %	98,781	246.951,90	0,04
ES0000012F92	0.0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	18.500,0 %	98,986	18.312.410,00	2,99
ES0000012G91	0.0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026*	EUR	2.700,0 %	96,796	2.613.492,00	0,43
ES0000012J15	0.0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	300,0 %	94,728	284.184,00	0,05
Supranational						10.223.440,58	1,67
EU000A1Z99M6	0.0000 %	European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 16.12.2024	EUR	8.000,0 %	99,379	7.950.284,80	1,30
EU000A19VVY6	0.5000 %	European Union EUR MTN 18/25	EUR	2.300,0 %	98,833	2.273.155,78	0,37
Niederlande						60.947.895,11	9,94
XS1808739459	0.8750 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0 %	98,692	4.934.613,50	0,80
XS2613658470	3.7500 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	5.000,0 %	100,187	5.009.331,00	0,82
XS1134519120	1.7500 %	Akzo Nobel EUR MTN 14/24	EUR	3.200,0 %	99,774	3.192.783,68	0,52
XS2454766473	0.7500 %	American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	5.000,0 %	98,849	4.942.443,00	0,81
XS1910245676	1.0000 %	BMW Finance EUR MTN 18/24	EUR	3.000,0 %	99,752	2.992.567,80	0,49
XS2447561403	0.5000 %	BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	5.000,0 %	98,903	4.945.141,50	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
XS2533012790	2.7500 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.300,0	99,713	2.293.408,66	0,37
XS1215181980	1.0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	3.300,0	98,794	3.260.188,80	0,53
XS1222590488	2.0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	4.000,0	99,318	3.972.700,00	0,65
XS1937665955	1.5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	2.700,0	98,734	2.665.822,59	0,43
DE000A2DADM7	0.8500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 17/25	EUR	4.000,0	99,009	3.960.369,60	0,65
DE000A289RN6	2.6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	5.500,0	99,653	5.480.930,40	0,89
NL0000102317	5.5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28*	EUR	640,0	110,647	708.140,80	0,12
NL0000102234	4.0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	500,0	114,419	572.094,95	0,09
NL0009446418	3.7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	500,0	114,029	570.144,95	0,09
NL0010071189	2.5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33*	EUR	900,0	101,031	909.279,00	0,15
NL0010721999	2.7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	150,0	100,373	150.559,49	0,02
NL0011220108	0.2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	60,0	98,178	58.906,80	0,01
NL0011819040	0.5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	97,168	680.176,00	0,11
NL0012171458	0.7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	600,0	96,449	578.694,00	0,09
NL0013332430	0.2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	91,429	45.714,50	0,01
NL00150012X2	2.0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	205,0	85,377	175.022,83	0,03
NL0015000LS8	0.0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	200,0	91,327	182.654,00	0,03
NL0014555419	0.0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	400,0	88,098	352.392,00	0,06
NL0015614579	0.0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	700,0	48,835	341.844,86	0,06
XS2526839175	2.2500 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/25	EUR	4.000,0	99,534	3.981.344,00	0,65
XS2491738352	3.1250 % Volkswagen International Finance EUR Notes 22/25	EUR	4.000,0	99,766	3.990.626,40	0,65
Vereinigtes Königreich					7.054.113,41	1,15
XS1686846061	1.6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25	EUR	2.600,0	98,639	2.564.605,16	0,42
XS2150006646	2.7500 % NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	4.500,0	99,767	4.489.508,25	0,73
USA					28.838.264,88	4,71
XS2159791990	1.9500 % American Honda Finance EUR Notes 20/24	EUR	4.000,0	99,942	3.997.684,40	0,65
XS1619312173	0.8750 % Apple EUR Notes 17/25	EUR	3.000,0	98,624	2.958.708,30	0,48
XS1577962084	1.3000 % Baxter International EUR Notes 17/25	EUR	3.500,0	98,784	3.457.446,30	0,57
XS2308321962	0.1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	3.000,0	98,623	2.958.689,10	0,48
XS1944456109	0.8750 % International Business Machines EUR MTN 19/25	EUR	2.600,0	99,170	2.578.432,48	0,42
XS1142279782	2.0000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 14/25	EUR	4.000,0	99,344	3.973.740,00	0,65
XS2058556296	0.1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	6.000,0	98,641	5.918.439,60	0,97
XS1492457665	2.2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	3.000,0	99,837	2.995.124,70	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					568.944.465,06	92,83
Einlagen bei Kreditinstituten					37.660.104,17	6,14
Täglich fällige Gelder					37.660.104,17	6,14
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			16.691.350,68	2,72
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			20.968.753,49	3,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts 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 Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					37.660.104,17	6,14

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	--

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					11.106.709,32	1,81
Futuresgeschäfte					11.106.709,32	1,81
Gekaufte Bondterminkontrakte					-9.655,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/24	Ktr	17	EUR	107,065	-725,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/24	Ktr	9	EUR	135,160	-1.460,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/24	Ktr	22	EUR	119,780	-1.580,00	0,00
Euro BTP Futures 12/24	Ktr	9	EUR	121,020	-2.650,00	0,00
Euro OAT Futures 12/24	Ktr	11	EUR	126,340	-770,00	0,00
Short Euro BTP Futures 12/24	Ktr	19	EUR	107,590	-2.470,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					11.116.364,32	1,81
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/24	Ktr	2.339	EUR	5.059,000	4.217.350,00	0,69
FTSE 100 Index Futures 12/24	Ktr	431	GBP	8.333,500	-81.999,33	-0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 12/24	Ktr	1.166	USD	5.791,250	4.326.208,17	0,70
S&P/TSX 60 Index Futures 12/24	Ktr	129	CAD	1.442,700	286.723,35	0,05
SPI 200 Index Futures 12/24	Ktr	389	AUD	8.306,000	584.104,70	0,09
Topix Index Futures 12/24	Ktr	437	JPY	2.647,500	1.783.977,43	0,29
OTC-gehandelte Derivate					-7.323,41	0,00
Devisentermingeschäfte					-7.323,41	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2024	AUD	-4.625,67			-148,06	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2024	CAD	-99,62			-0,89	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2024	EUR	-380.694,72			-8.127,58	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2024	GBP	-314,27			-19,16	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2024	JPY	-1.324.462,00			-208,49	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2024	USD	-420,29			14,42	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2024	USD	-143,78			0,34	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2024	USD	-82.190,41			1.026,61	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2024	USD	-226,46			5,34	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2024	USD	-6.624,34			134,06	0,00
Anlage in Derivaten					11.099.385,91	1,81
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-4.788.852,01	-0,78
Teilfondsvermögen					612.915.103,13	100,00

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

Aktienwert

- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	EUR	142,72
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR	308,92
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR	1.762,10
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR	3.441,81
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR	1.365,48
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR	149,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR	1.783,81
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD	149,22
Aktien im Umlauf		

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	Stk			62	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	Stk			1.176.645	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	Stk			94.187	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	Stk			1.080	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	Stk			326	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	Stk			1.518	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	Stk			44.141	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	Stk			2.393	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.842.693,66
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.737.098,52
- negativer Zinssatz	-211.655,15
Sonstige Erträge	3.098,80
Summe der Erträge	10.371.235,83
Taxe d'Abonnement	-208.433,57
Pauschalvergütung	-7.921.396,91
Sonstige Kosten	-839,27
Summe der Aufwendungen	-8.130.669,75
Nettoertrag/-verlust	2.240.566,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-3.953.935,27
- Finanztermingeschäften	71.910.511,35
- Devisentermingeschäften	11.828,25
- Devisen	-1.222.429,71
Nettogewinn/-verlust	68.986.540,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	20.736.008,06
- Finanztermingeschäften	27.500.301,19
- Devisentermingeschäften	-25.444,66
- Devisen	-469.978,65
Betriebsergebnis	116.727.426,64

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 567.951.724,12)	568.944.465,06
Bankguthaben	37.660.104,17
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.037.230,95
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	311,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	11.198.363,65
- Devisentermingeschäften	1.180,77
Gesamtvermögen	621.841.655,60
Bankverbindlichkeiten	-5.119.709,55
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.995,55
- Wertpapiergeschäften	-2.981.069,59
Sonstige Verbindlichkeiten	-722.619,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-91.654,33
- Devisentermingeschäften	-8.504,18
Gesamtverbindlichkeiten	-8.926.552,47
Fondsvermögen	612.915.103,13

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	537.768.948,01
Mittelzuflüsse	76.463.968,85
Mittelrückflüsse	-118.039.021,41
Ausschüttung	-6.218,96
Betriebsergebnis	116.727.426,64
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	612.915.103,13

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	30.09.2024	30.09.2023
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.372.336	1.304.169
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	101.606	138.414
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-153.590	-70.247
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.320.352	1.372.336

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Der Abschluss wird gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung erstellt, mit Ausnahme von Allianz Climat 2021, Allianz Neo ISR 2022, Allianz Strategy 30, die während des Geschäftsjahres aufgelöst wurden.

Die Basiswährung von Allianz European Pension Investments ist der Euro (EUR).

Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

Name of the Subfund	Basiswährung
Allianz Climat 2021	EUR
Allianz Neo ISR 2022	EUR
Allianz Strategy 15	EUR
Allianz Strategy 30	EUR
Allianz Strategy 50	EUR
Allianz Strategy 75	EUR

Verbleibenden Barbestände von geschlossenen Teilfonds

Zum 30. September 2024 wurden bezüglich der verbleibenden Barbestände von geschlossenen Teilfonds noch folgende Restbeträge in Form von Bankguthaben gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	Verbleibende Barbestände
Allianz Neo ISR 2022	EUR	3.197,59

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.

Swaps auf Indizes und Finanzinstrumente werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder das jeweilige Finanzinstrument ermittelt wird. Die Bewertung der Swap-Vereinbarung für Indizes und Finanzinstrumente basiert auf dem Marktwert dieses Swap-Geschäfts, der nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird.

Aktien 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 Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

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

Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Bericht-

szeitraums erstellt.

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

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
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,514680
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	159,714465
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,944875
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,120449

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär 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 Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist im Anschluss aufgeführt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft 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 Aktionäre;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr 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 der Gesellschaft, 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.

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer „Taxe d’Abonnement“, die für das gesamte Nettovermögen der Teilfonds jeweils am Quartalsende berechnet wird und entsprechend zahlbar ist, es sei denn, das Vermögen wird in Luxemburger Fonds investiert, die ihrerseits einer „Taxe d’Abonnement“ unterliegen. Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts für private Aktienklassen und von 0,01 % p. a. für institutionelle Aktienklassen. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist das Nettovermögen des Teilfonds am betreffenden Quartalsende. Die Erträge der Teilfonds sind in Luxemburg nicht steuerpflichtig. Ausgeschüttete und thesaurierte Erträge aus Aktien sind in Luxemburg derzeit nicht quellenssteuerpflichtig.

Gebührenstruktur

	Pauschalvergütung in % p.a.	Taxe d’Abonnement in % p.a.
Allianz Climat 2021		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz Neo ISR 2022		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz Strategy 15		
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	1,25	0,05

- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,25	0,05
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,74	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,29	0,01
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,60	0,05
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	0,39	0,01
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,39	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,25	0,05
Allianz Strategy 30		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,42	0,01
Allianz Strategy 50		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,35	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,35	0,05
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,85	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,39	0,01
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,45	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,65	0,05
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,45	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,35	0,05
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	0,65	0,05
Allianz Strategy 75		
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	1,50	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,50	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,49	0,01
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,48	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,70	0,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,70	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,48	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,50	0,05

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die berichtet oder dem Teilfonds im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 separat belastet wurden und direkt mit dem Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Verbindung stehen. Die Transaktionskosten können nicht immer getrennt ausgewiesen werden. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl diese Transaktionskosten nicht getrennt ausgewiesen sind,

werden sie hinsichtlich der Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum stellen sich wie folgt dar:

Name des Teilfonds	in EUR
Allianz Climat 2021	0,00
Allianz Neo ISR 2022	0,00
Allianz Strategy 15	18.958,23
Allianz Strategy 30	5.173,03
Allianz Strategy 50	214.701,09
Allianz Strategy 75	56.614,43

Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsgebühr auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung der Teilfonds innerhalb der vorangegangenen 12 Monate zulasten der Teilfonds (bzw. der jeweiligen Aktienklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Aktienklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten sowie etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen.

Legt der Teilfonds seine Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der laufenden Kosten nicht möglich.

	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Climat 2021			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,30	0,00	0,30
Allianz Neo ISR 2022			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,30	0,00	0,30
Allianz Strategy 15			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	1,10	0,00	1,10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,30	0,00	1,30
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,79	0,00	0,79
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,30	0,00	1,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,64	0,00	0,64
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	0,40	0,00	0,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,40	0,00	0,40
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,30	0,00	1,30
Allianz Strategy 30			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,43	0,00	0,43
Allianz Strategy 50			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,40	0,00	1,40
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,40	0,00	1,40
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,90	0,00	0,90
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,40	0,00	1,40
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,50	0,00	0,50
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,70	0,00	0,70
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	0,70	0,00	0,70
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,70	0,00	0,70
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,46	0,00	0,46
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,40	0,00	1,40
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	0,70	0,00	0,70
Allianz Strategy 75			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	1,55	0,00	1,55

- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,55	0,00	1,55
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,49	0,00	1,49
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,53	0,00	0,53
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,75	0,00	0,75
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,76	0,00	0,76
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,49	0,00	0,49
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,54	0,00	1,54



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
Allianz European Pension Investments

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Allianz European Pension Investments (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2024;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Zusammensetzung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Vermögens der Teilfonds zum 30. September 2024;
- der Entwicklung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Entwicklung des Vermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 18. Dezember 2024

Sandra Paulis

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Teilfonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Teilfonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten generiert wird.

Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Teilfonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Haltedauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Tagen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Climat 2021	commitment	-
Allianz Neo ISR 2022	commitment	-
Allianz Strategy 15	commitment	-
Allianz Strategy 30	commitment	-
Allianz Strategy 50	commitment	-
Allianz Strategy 75	commitment	-

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH („Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach

Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.503

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	170.425.230	5.479.329	1.052.327	2.230.184	383.313	1.813.505
Variable Vergütung	106.522.863	13.791.926	1.192.217	5.567.262	353.388	6.679.060
Gesamtvergütung	276.948.093	19.271.255	2.244.544	7.797.446	736.701	8.492.565

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH („Verwaltungsgesellschaft“) unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Allianz Global Investors GmbH („Verwaltungsgesellschaft“) zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die „Verwaltungsgesellschaft“ hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Verwal-

tungsgesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Verwaltungsgesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition der Verwaltungsgesellschaft abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung der Verwal-

tungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Verwaltungsgesellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen mehrjährigen Zeitraum.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für die Verwaltungsgesellschaft reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Abschnitte 35 (a)-(c), 40 (a)-(c) und 48 (a),(b) der Leitlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) zu börsengehandelten Indexfonds (ETF) und zu anderen OGAW-Themen (ESMA/2014/937) erfordern die Offenlegung von Risiken im Jahresbericht des Fonds, die im Zusammenhang mit Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte) und/oder Derivaten eingegangen werden, die Offenlegung der Identität der Kontrahenten dieser Transaktionen, Nachweise in Bezug auf Art und Höhe der diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten sowie Nachweise über die Identität von Emittenten in Zusammenhang mit den OTC-Derivaten und Sicherheiten in Form von Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat begeben werden.

Das minimale, maximale und durchschnittliche Risiko, das während des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der folgenden Tabelle, untergliedert nach eingesetzter Technik, aufgeführt. Die Risikoangaben zum minimalen oder maximalen Engagement der Gesellschaft werden im Verhältnis zum Vermögen der Gesellschaft an dem jeweiligen Tag mit dem minimalen oder maximalen während des Berichtszeitraums eingegangenen Risiko aufgezeigt. Das durchschnittliche Risiko wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Risikos der Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem Vermögen an dem jeweiligen Tag berechnet. Das Risiko (Kontrahentenrisiko) aufgrund des Einsatzes von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung oder von Derivaten wurde für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Pensionsgeschäfte (inklusive umgekehrter Pensionsgeschäfte) und Wertpapierleihgeschäfte separat analysiert.

	Instrument	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Climat 2021	Börsengehandelte Derivate ¹⁾	-	-	-
	OTC-Derivate	0,00	21,11	15,55
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Neo ISR 2022	Börsengehandelte Derivate ¹⁾	-	-	-
	OTC-Derivate	0,00	36,66	7,73
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Strategy 15	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,00	6,29	1,52
	OTC-Derivate	0,00	0,05	0,01
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Strategy 30	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,00	12,02	3,70
	OTC-Derivate	-	-	-
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Strategy 50	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,00	24,54	5,41
	OTC-Derivate	-	-	-
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Strategy 75	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,00	34,19	7,55
	OTC-Derivate	0,00	0,02	0,00
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-

Instrument	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Positionen in börsengehandelten Derivaten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Teilfonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

⁴⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

Folgender Tabelle können die minimalen, maximalen und durchschnittlichen Beträge der erhaltenen Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft entnommen werden. Die minimalen und maximalen Sicherheiten der Gesellschaft werden als prozentualer Anteil am Vermögen der Gesellschaft am jeweiligen Tag des Berichtszeitraums dargestellt. Der durchschnittliche Betrag der Sicherheiten wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Betrags der Sicherheiten, berechnet als prozentualer Anteil am Vermögen der Gesellschaft an jedem Tag, wiedergegeben.

	Sicherheiten (Minimum in %)	Sicherheiten (Maximum in %)	Sicherheiten (Durchschnittlich in %)
Allianz Climat 2021 ¹⁾	0,00	21,37	16,97
Allianz Neo ISR 2022 ¹⁾	0,00	38,57	8,73
Allianz Strategy 15 ²⁾	-	-	-
Allianz Strategy 30 ²⁾	-	-	-
Allianz Strategy 50 ²⁾	-	-	-
Allianz Strategy 75 ²⁾	-	-	-

¹⁾ Die angegebenen Sicherheiten wurden im Berichtszeitraum als „Security Collateral“ hinterlegt. Im Rahmen des Security-Collaterals sind lediglich Staatsanleihen zugelassen.

²⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt:

State Street Corp, BNP Paribas SA

Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft überschreiten.

Zum Berichtsstichtag wurde die Gesellschaft nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Einnahmen gemäß Abschnitt 35 (d) aus Techniken eines effizienten Portfoliomanagements erzielt, einschließlich direkter und indirekter Betriebskosten und angefallener Gebühren für die Teilfonds.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttungspolitik

Wir verweisen auf die Registerkarte „Ausschüttung“ unter den Abschnitten für die einzelnen Teilfonds auf der Website von Allianz Global Investors Regulatory:
<https://regulatory.allianzgi.com>

Offenlegungsverordnung

Allianz Strategy 15, Allianz Strategy 50 und Allianz Strategy 75 fallen unter den Anwendungsbereich von Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (Ungeprüft)

Sämtliche Zahlungen an die Aktieninhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. die Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Aktienklassen (beispielsweise ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienklassen oder Aktienklassen, deren Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland nicht veröffentlicht werden) kann die Veröffentlichung auf einer der folgenden Websites erfolgen: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>.

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 Aktien eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung der Gesellschaft/eines Teilfonds oder Abwicklung der Gesellschaft/eines Teilfonds,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses eines Teilfonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung eines Teilfonds in einen Feed-fonds oder ggf. die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren im Verkaufsprospekt unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet kostenlos auf der Website <https://de.allianzgi.com> erhältlich. Für ausgewählte Aktienklassen (z. B. Aktienklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Aktienklassen, 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. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich (Ungeprüft)

Der öffentliche Verkauf von Anteilen des Teilfonds Allianz Strategy 50 in der Republik Österreich wurde gemäß § 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht (Wien) angezeigt.

Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Aktien des Teilfonds zu vergewissern, ob die steuerlich notwendigen Ertragsdaten für die jeweilige Aktienklasse täglich über die Oesterreichische Kontrollbank veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger in der Schweiz (Ungeprüft)

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;
- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertrieb-

strägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;
- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;
- Erstellen von Fondsresearch-Material;
- Zentrales Relationship Management;
- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;
- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;
- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien der Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Der folgende Teilfonds ist in der Schweiz seit 30.09.2015 registriert: Allianz Strategy 50.

Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (Ungeprüft)

Allianz Climat 2021

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	-	-
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	-	-
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	-
- 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	11.920.983,06	100
- Kostenanteil des Fonds	-6.198.737,62	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.
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi- nanzierungsgeschäfte 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

Allianz Neo ISR 2022

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	-	-
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	-	-
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	-
- 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	15.072.252,93	100
- Kostenanteil des Fonds	-26.568.129,78	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.
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi- nanzierungsgeschäfte 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

Allianz Global Investors GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Internet: lu.allianzgi.com
E-mail: info-lux@allianzgi.com

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Carina Feider
Director – Head of Fund Setup
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Senningerberg

Verwaltungsratsmitglieder

Heiko Tilmont
Director - Head of Distribution Operations Europe
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Luxemburg
Senningerberg

Claudia Celani
Director - Head of Product Development EU
Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Die Anlageverwaltung wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, handelnd durch die Succursale Française („AllianzGI Zweigniederlassung Frankreich“)
3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris
Frankreich

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Vertriebsgesellschaften in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main

in Frankreich

Allianz Global Investors GmbH,
Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris

in der Schweiz

Allianz Global Investors
(Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zurich

Hauptvertriebsstelle Europa im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main

Sales & Product Services
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstellen in Luxemburg

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

in der Schweiz

BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

in Frankreich

State Street Bank International GmbH,
Niederlassung Paris
Défense Plaza
23–25, rue Delarivière-Lefouillon
F-92064 Paris La Défense Cedex
Frankreich

UK Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, Kursinformationen sowie Informationen zum Rücknahmeverfahren sind kostenlos unter der oben angegebenen Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors UK Limited, nicht einverstanden sind.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Das folgende Finanzinstitut wurde zum österreichischen Vertreter gegenüber den Steuerbehörden zur Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG bestellt:

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

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, Aktien des Allianz European Pension Investments in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus diesen Vertriebsanzeigen sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2024

┌

┐

└

┘

