

Fondak

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

31. Dezember 2020

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondak

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2020.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2020.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	7
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021.....	13

Anhang.....	16
-------------	----

Anteilklassen.....	16
--------------------	----

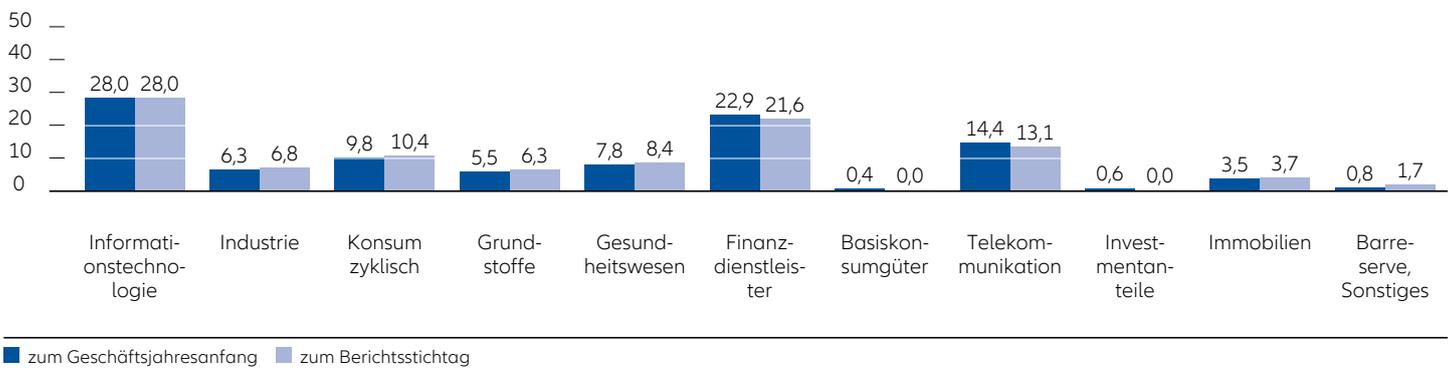
Weitere Informationen.....	17
----------------------------	----

Ihre Partner.....	21
-------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	22
---	----

Hinweis für Anleger in der Schweiz.....	23
---	----

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 101/ISIN: DE0008471012	2.155,6	1.941,8	1.902,1	2.095,4
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB4/ISIN: DE000A2ATB40	4,7	3,4	2,5	3,0
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A0M JRM/ISIN: DE000A0MJRM3	3,0	1,4	1,4	1,7
- Anteilklasse I20 (EUR)	WKN: A2A TB3/ISIN: DE000A2ATB32	1,0	0,7	0,5	0,2
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A0M JRL/ISIN: DE000A0MJRL5	2,4	2,0	4,9	6,9
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 101/ISIN: DE0008471012	204,22	180,48	169,27	183,84
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB4/ISIN: DE000A2ATB40	108,02	95,43	89,43	97,04
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A0M JRM/ISIN: DE000A0MJRM3	76.368,85	67.425,29	63.104,30	68.111,29
- Anteilklasse I20 (EUR)	WKN: A2A TB3/ISIN: DE000A2ATB32	1.088,28	962,26	901,79	975,59
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A0M JRL/ISIN: DE000A0MJRL5	206,48	182,11	170,43	183,99

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.128.900.150,61	98,27
Deutschland	1.985.079.841,31	91,63
Niederlande	17.112.000,00	0,79
Luxemburg	100.052.309,30	4,62
Österreich	26.656.000,00	1,23
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktund geldmarktnahe Fonds	41.867.018,95	1,93
3. Sonstige	818.206,28	0,03
Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-4.830.358,02	-0,23
III. Fondsvermögen	2.166.755.017,82	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.128.900.150,61	98,27
EUR	2.128.900.150,61	98,27
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktund geldmarktnahe Fonds	41.867.018,95	1,93
3. Sonstige	818.206,28	0,03
Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-4.830.358,02	-0,23
III. Fondsvermögen	2.166.755.017,82	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								2.128.900.150,61	98,27
Aktien								2.128.900.150,61	98,27
Deutschland								1.985.079.841,31	91,63
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien		STK	500.000	0	156.837 EUR	20,550	10.275.000,00	0,47
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien		STK	1.600.000	0	0 EUR	19,480	31.168.000,00	1,44
DE000A1EWWV0	adidas AG Namens-Aktien		STK	203.780	0	73.199 EUR	298,900	60.909.842,00	2,81
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien		STK	570.323	15.323	0 EUR	14,200	8.098.586,60	0,37
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	930.000	80.000	80.000 EUR	202,800	188.604.000,00	8,71
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	312.160	10.000	0 EUR	180,300	56.282.448,00	2,60
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	970.661	25.000	0 EUR	45,600	44.262.141,60	2,04
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien		STK	722.000	90.668	0 EUR	79,000	57.038.000,00	2,63
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	389.652	0	88.757 EUR	54,250	21.138.621,00	0,98
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	574.000	0	30.000 EUR	140,300	80.532.200,00	3,72
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	560.000	60.000	0 EUR	8,885	4.975.600,00	0,23
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien		STK	834.418	22.418	0 EUR	33,660	28.086.509,88	1,30
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	1.228.506	33.006	0 EUR	30,130	37.014.885,78	1,71
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien		STK	304.027	8.168	0 EUR	66,550	20.232.996,85	0,93
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	524.642	0	230.295 EUR	37,980	19.925.903,16	0,92
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien		STK	88.000	0	0 EUR	38,580	3.395.040,00	0,16
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	361.166	29.166	0 EUR	132,100	47.710.028,60	2,20
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	200.000	0	0 EUR	53,350	10.670.000,00	0,49
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	53.435	1.435	0 EUR	518,000	27.679.330,00	1,28
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	6.097.671	185.322	800.000 EUR	31,630	192.869.333,73	8,91
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien		STK	636.090	17.090	0 EUR	25,160	16.004.024,40	0,74
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien		STK	230.000	0	270.000 EUR	37,680	8.666.400,00	0,40
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	99.807	0	60.000 EUR	66,500	6.637.165,50	0,31
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	492.124	73.866	24.000 EUR	139,000	68.405.236,00	3,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	114.000	0	0 EUR	217,500	24.795.000,00	1,14
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	343.994	10.000	0 EUR	244,700	84.175.331,80	3,88
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	380.000	85.000	0 EUR	61,350	23.313.000,00	1,08
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	40.500	0	0 EUR	280,500	11.360.250,00	0,52
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	342.553	0	0 EUR	41,860	14.339.268,58	0,66
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.421.000	0	55.000 EUR	107,200	152.331.200,00	7,04
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		STK	681.392	30.000	0 EUR	67,450	45.959.890,40	2,12
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien		STK	355.000	109.338	30.000 EUR	128,300	45.546.500,00	2,10
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien		STK	965.494	0	0 EUR	33,500	32.344.049,00	1,49
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	760.307	0	0 EUR	80,450	61.166.698,15	2,82
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	804.844	21.624	0 EUR	109,350	88.009.691,40	4,06
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien		STK	183.881	8.000	0 EUR	43,720	8.039.277,32	0,37
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	15.385.133	0	0 EUR	2,275	35.001.177,58	1,62
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	2.858.383	0	0 EUR	34,800	99.471.728,40	4,59
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	700.000	30.000	0 EUR	59,720	41.804.000,00	1,93
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	421.993	0	0 EUR	116,300	49.077.785,90	2,27
DE0007507501	WashTec AG Inhaber-Aktien		STK	55.000	0	0 EUR	44,300	2.436.500,00	0,11
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	1.262.338	0	50.000 EUR	91,360	115.327.199,68	5,32
Niederlande								17.112.000,00	0,79
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aan- delen aan toonder		STK	115.000	0	55.000 EUR	148,800	17.112.000,00	0,79
Luxemburg								100.052.309,30	4,62
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares		STK	6.168.000	0	0 EUR	6,150	37.933.200,00	1,75
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions		STK	240.743	10.000	0 EUR	50,400	12.133.447,20	0,56
LU1066226637	Stabilus S.A. Actions au Porteur		STK	857.387	0	0 EUR	58,300	49.985.662,10	2,31
Österreich								26.656.000,00	1,23
AT0000A0E9W5	S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)		STK	1.400.000	60.000	0 EUR	19,040	26.656.000,00	1,23
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.128.900.150,61	98,27
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.566.961,35		%	100,000	1.566.961,35	0,07
Summe Bankguthaben								EUR 1.566.961,35	0,07
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								40.300.057,60	1,86

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013106713	Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C		ANT	272,139	1.053,007	855	EUR 148.086,300	40.300.057,60	1,86
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							EUR	40.300.057,60	1,86
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	41.867.018,95	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	733.992,00				733.992,00	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	84.169,59				84.169,59	0,00
	Steuerrückforderung		EUR	44,69				44,69	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	818.206,28	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.887.152,84				-1.887.152,84	-0,09
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.943.205,18				-2.943.205,18	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.830.358,02	-0,23
Fondsvermögen							EUR	2.166.755.017,82	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	10.611.395	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Fondak A (EUR)

ISIN	DE0008471012
Fondsvermögen	2.155.641.352,08
Umlaufende Anteile	10.555.238,460
Anteilwert	204,22

Fondak A20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB40
Fondsvermögen	4.715.688,90
Umlaufende Anteile	43.654,415
Anteilwert	108,02

Fondak I (EUR)

ISIN	DE000A0MJRM3
Fondsvermögen	2.981.134,32
Umlaufende Anteile	39,036
Anteilwert	76.368,85

Fondak I20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB32
Fondsvermögen	1.040.947,91
Umlaufende Anteile	956,511
Anteilwert	1.088,28

Fondak P (EUR)

ISIN	DE000A0MJRL5
Fondsvermögen	2.375.894,62
Umlaufende Anteile	11.506,388
Anteilwert	206,48

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2020 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,27% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,73% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	286.511
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	85.000

Anteilklasse: Fondak A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2020 - 31.12.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.863.325,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		924.777,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3.902,70
a) Negative Einlagezinsen	-3.902,70	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-429.498,84
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-429.498,84	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-138.716,60
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-138.716,60	
10. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		3.215.984,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-767,55
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-17.057.812,55
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-17.058.580,10
III. Ordentlicher Nettoertrag		-13.842.595,15
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		39.430.323,38
2. Realisierte Verluste		-4.534.516,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		34.895.806,54
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		21.053.211,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		198.639.426,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		34.139.420,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		232.778.847,80
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		253.832.059,19

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten in Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 37.563,90 EUR.

Anteilklasse: Fondak A20 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2020 - 31.12.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		6.262,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.023,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-12,84
a) Negative Einlagezinsen	-12,84	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-939,51
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-939,51	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-303,46
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-303,46	
10. Sonstige Erträge		1.430,97
Summe der Erträge		8.460,94
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,61
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-37.192,72
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-37.194,33
III. Ordentlicher Nettoertrag		-28.733,39
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		86.243,14
2. Realisierte Verluste		-9.918,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		76.325,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		47.591,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		386.235,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		65.846,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		452.082,03
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		499.673,75

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten in Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 71,75 EUR.

Anteilklasse: Fondak I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2020 - 31.12.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.954,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.278,42
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-5,40
a) Negative Einlagezinsen	-5,40	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-593,10
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-593,10	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-191,77
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-191,77	
10. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		4.442,20
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,03
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-11.710,25
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-11.711,28
III. Ordentlicher Nettoertrag		-7.269,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		54.473,11
2. Realisierte Verluste		-6.260,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		48.212,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		40.943,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		225.931,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		45.682,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		271.614,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		312.557,52

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,10 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,85 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten in Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 37,60 EUR.

Anteilklasse: Fondak I20 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2020 - 31.12.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.381,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		446,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1,85
a) Negative Einlagezinsen	-1,85	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-207,03
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-207,03	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-66,97
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-66,97	
10. Sonstige Erträge		320,11
Summe der Erträge		1.871,69
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,34
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-4.095,00
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-4.095,34
III. Ordentlicher Nettoertrag		-2.223,65
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		19.032,84
2. Realisierte Verluste		-2.186,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		16.846,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.622,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		83.281,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		14.468,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		97.750,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.372,87

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,10 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,85 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten in Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 14,48 EUR.

Anteilklasse: Fondak P (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2020 - 31.12.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.151,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.019,01
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-4,27
a) Negative Einlagezinsen	-4,27	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-472,80
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-472,80	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-152,86
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-152,86	
10. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		3.540,57
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,84
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-12.125,57
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-12.126,41
III. Ordentlicher Nettoertrag		-8.585,84
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		43.401,60
2. Realisierte Verluste		-4.990,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		38.410,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		29.824,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		215.921,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		38.813,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		254.735,35
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		284.560,28

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,10 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,10 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten in Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 40,06 EUR.

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

Anteilklasse: Fondak A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.941.834.569,56	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-985.660,97
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-39.256.038,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	70.684.431,52	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	70.684.431,52	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-109.940.470,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		216.423,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		253.832.059,19
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	198.639.426,95	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	34.139.420,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	2.155.641.352,07	

Anteilklasse: Fondak A20 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	3.407.483,69	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.883,27
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		816.556,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.772.687,04	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.772.687,04	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-956.130,94	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-6.141,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		499.673,75
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	386.235,43	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	65.846,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	4.715.688,90	

Anteilklasse: Fondak I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.434.203,26	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-7.214,98
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.251.134,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.251.134,52	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.251.134,52	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.546,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		312.557,52
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	225.931,48	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	45.682,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	2.981.134,32	

Anteilklasse: Fondak I20 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	682.231,89	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-4.296,43
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		253.338,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	258.316,18	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	258.316,18	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.977,82	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.698,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.372,87
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	83.281,56	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	14.468,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	1.040.947,91	

Anteilklasse: Fondak P (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.008.592,95
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.079,56
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		86.144,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	609.825,49	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	609.825,49	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-523.680,70	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-323,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		284.560,28
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	215.921,86	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	38.813,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		2.375.894,62

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C

0,12% p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,70	1,70	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
A20	EUR	1,70	1,70	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	1,10	0,85	5,00	0,00	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
I20	EUR	1,10	0,85	5,00	0,00	--	1.000.000 EUR	ausschüttend
P	EUR	1,10	1,10	5,00	0,00	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fondak A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2020 - 31.12.2020	13,21	15,34
1 Jahr	30.06.2019 - 30.06.2020	6,99	0,06
2 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2020	-0,86	0,35
3 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2020	2,76	4,13
4 Jahre	30.06.2016 - 30.06.2020	32,56	35,35
5 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2020	20,72	19,71
10 Jahre	30.06.2010 - 30.06.2020	110,83	119,63

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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

Wertentwicklung des Fondak A20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2020 - 31.12.2020	13,25	15,34
1 Jahr	30.06.2019 - 30.06.2020	7,21	0,06
2 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2020	-0,32	0,35
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.06.2020	-4,29	-2,92

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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

Wertentwicklung des Fondak I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2020 - 31.12.2020	13,69	15,34
1 Jahr	30.06.2019 - 30.06.2020	7,93	0,06
2 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2020	0,86	0,35
3 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2020	5,44	4,13
4 Jahre	30.06.2016 - 30.06.2020	37,17	35,35
5 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2020	25,97	19,71
10 Jahre	30.06.2010 - 30.06.2020	129,20	119,63

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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

Wertentwicklung des Fondak I20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2020 - 31.12.2020	13,73	15,34
1 Jahr	30.06.2019 - 30.06.2020	8,15	0,06
2 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2020	1,40	0,35
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.06.2020	-2,14	-2,92

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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

Wertentwicklung des Fondak P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2020 - 31.12.2020	13,55	15,34
1 Jahr	30.06.2019 - 30.06.2020	7,65	0,06
2 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2020	0,34	0,35
3 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2020	4,63	4,13
4 Jahre	30.06.2016 - 30.06.2020	35,78	35,35
5 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2020	24,40	19,71
10 Jahre	30.06.2010 - 30.06.2020	123,70	119,63

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Dr. Markus Deliano
Mitglied der Geschäftsführung und
Head of Finance
Allianz Asset Management GmbH
München

Redwan Talbi
Allianz Global Investors GmbH
Senior Portfolio Manager
München

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

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

David Newman
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch CIO Global High Yield
London

Isaline Marcel
Head of Human Resources, Member of the Board
of Management of Allianz Asset Management
GmbH
München.

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)
Alexandra Auer
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,
Zweigniederlassung Zürich
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8002 Zürich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Dezember 2020

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Fondak in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie 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 Anteilen 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 Anteile;
- 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 Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA;

- 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 Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebstägern.

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 befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

6. Gesamtkostenquote (TER)

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen

Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Fonds	TER ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %)		TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %)	
	vom 01.07.2020 bis 31.12.2020	vom 01.07.2020 bis 31.12.2020	vom 01.07.2020 bis 31.12.2020	vom 01.07.2020 bis 31.12.2020
Fondak A (EUR)	0,85	-	-	0,85
Fondak A20 (EUR)	0,85	-	-	0,85
Fondak I (EUR)	0,42	-	-	0,42
Fondak I20 (EUR)	0,42	-	-	0,42
Fondak P (EUR)	0,55	-	-	0,55

Allianz Global Investors GmbH

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