

# Allianz Fondsvorsorge

## 1967-1976

**Halbjahresbericht**

31. März 2025

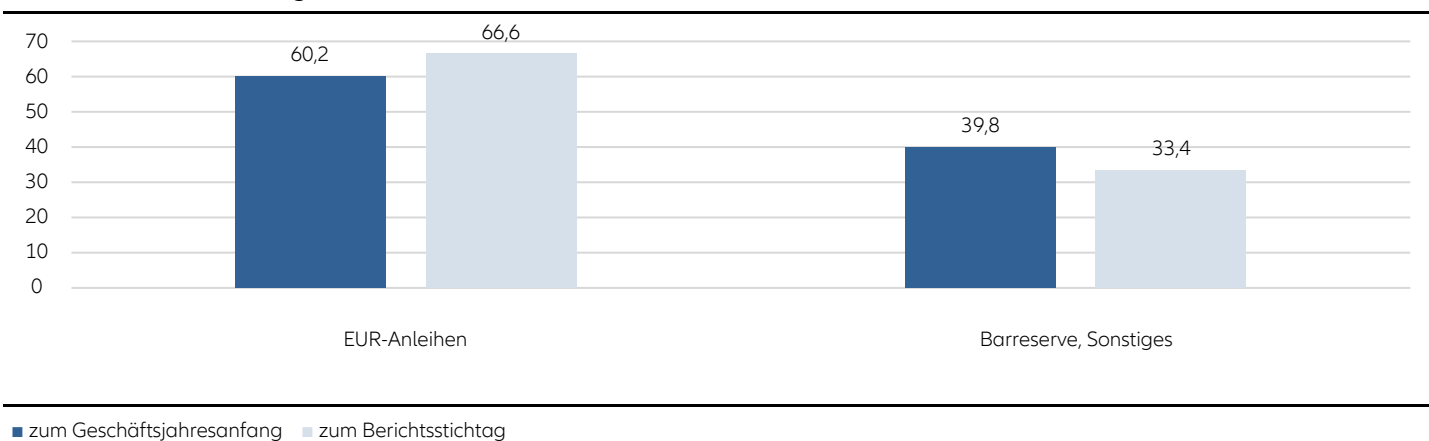
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

- Allianz Fondsvorsorge 1967-1976.....1
  - Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....1
  - Vermögensübersicht zum 31.03.2025 .....2
  - Vermögensaufstellung zum 31.03.2025.....3
  - Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....7
- Anhang.....9
  - Anteilklassen.....9
- Weitere Informationen.....11
- Ihre Partner.....12

# Allianz Fondsvorsorge 1967-1976

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009797233/WKN: 979 723

		31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 723/ISIN: DE0009797233	14,4	14,1	11,9	11,7
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 723/ISIN: DE0009797233	50,61	50,21	43,82	45,01

# Allianz Fondsvorsorge 1967-1976

## Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>9.565.387,84</b>	<b>66,56</b>
Deutschland	948.003,30	6,59
Frankreich	1.720.863,77	11,99
Niederlande	1.119.286,38	7,79
Italien	1.375.640,07	9,56
Irland	101.822,68	0,71
Dänemark	292.672,45	2,04
Spanien	1.135.314,25	7,91
Belgien	336.467,66	2,34
Luxemburg	182.538,16	1,27
Schweden	193.309,38	1,34
Finnland	115.015,66	0,80
Österreich	292.566,38	2,04
Slowakei	30.667,76	0,21
Kroatien	171.628,32	1,19
USA	399.833,36	2,78
Chile	95.136,11	0,66
Indonesien	203.439,08	1,42
Sonstige	851.183,07	5,92
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>4.472.343,51</b>	<b>31,10</b>
Deutschland	1.380.276,88	9,60
Luxemburg	3.092.066,63	21,50
<b>3. Derivate</b>	<b>-21.073,42</b>	<b>-0,15</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>283.831,64</b>	<b>1,98</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>84.628,07</b>	<b>0,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.383,84</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>14.373.733,80</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>9.565.387,84</b>	<b>66,56</b>
EUR	9.565.387,84	66,56
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>4.472.343,51</b>	<b>31,10</b>
EUR	4.472.343,51	31,10
<b>3. Derivate</b>	<b>-21.073,42</b>	<b>-0,15</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>283.831,64</b>	<b>1,98</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>84.628,07</b>	<b>0,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.383,84</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>14.373.733,80</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>8.761.952,31</b>	<b>60,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.761.952,31</b>	<b>60,97</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>8.761.952,31</b>	<b>60,97</b>
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 22/29		EUR	200.000	0	0 %	96,103	192.206,24	1,34
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30		EUR	200.000	100.000	0 %	94,401	188.801,70	1,31
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0 %	105,907	105.907,25	0,74
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27		EUR	200.000	0	0 %	95,374	190.747,54	1,33
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34		EUR	100.000	0	0 %	97,690	97.690,25	0,68
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	60.000	0	0 %	96,891	58.134,60	0,40
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	40.000	0	0 %	84,707	33.882,80	0,24
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	170.000	70.000	0 %	100,118	170.200,58	1,18
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	100.000	0	0 %	96,745	96.744,55	0,67
FR0014002GI0	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0 %	89,897	89.897,29	0,63
XS2577836187	2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33		EUR	100.000	100.000	0 %	99,630	99.630,03	0,69
XS2066706909	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/27		EUR	200.000	100.000	0 %	95,277	190.553,26	1,33
XS1807495608	0,6250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 18/26		EUR	200.000	0	0 %	98,346	196.691,84	1,37
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31		EUR	100.000	0	0 %	101,832	101.832,03	0,71
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33		EUR	100.000	0	0 %	88,013	88.013,49	0,61
EU000A1Z99Q7	1,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 22/27		EUR	400.000	0	0 %	97,325	389.298,60	2,71
XS2015227494	0,1250 % European Investment Bank MTN 19/29		EUR	300.000	200.000	0 %	90,680	272.038,95	1,89
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	200.000	0	0 %	101,441	202.881,06	1,41
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	60.000	0	0 %	98,656	59.193,60	0,41
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	160.000	50.000	0 %	102,977	164.763,23	1,15
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32		EUR	200.000	0	0 %	97,009	194.017,70	1,35
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	140.000	0	0 %	95,419	133.586,60	0,93
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	320.000	100.000	0 %	91,535	292.911,97	2,04
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	0	0 %	96,889	193.778,00	1,35
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	200.000	0	0 %	92,440	184.879,98	1,29
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27		EUR	80.000	0	320.000 %	97,225	77.780,18	0,54
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	220.000	100.000	0 %	100,165	220.363,84	1,53
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	200.000	0	0 %	88,323	176.645,58	1,23
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	200.000	0	0 %	96,537	193.073,82	1,34
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp. -Pfe S.2017 23/25		EUR	100.000	0	100.000 %	100,149	100.149,21	0,70
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 21/31		EUR	100.000	100.000	0 %	84,568	84.567,92	0,59
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28		EUR	200.000	100.000	0 %	91,269	182.538,16	1,27
XS2324321368	0,0500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj MT Cov. Bds 21/31		EUR	100.000	0	0 %	84,876	84.875,75	0,59
FR0013444684	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/32		EUR	100.000	0	0 %	82,217	82.216,77	0,57
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0 %	98,655	98.654,75	0,69
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	200.000	100.000	0 %	92,374	184.747,98	1,29
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	360.000	100.000	0 %	94,090	338.724,00	2,36

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30		EUR	200.000	200.000	0	% 85,524	171.047,98	1,19
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	180.000	0	0	% 98,737	177.726,58	1,24
FR001400PM68	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,269	100.268,99	0,70
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	30.000	0	0	% 100,466	30.139,91	0,21
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,720	203.439,08	1,42
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	130.000	0	90.000	% 99,938	129.919,40	0,90
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	100.000	0	0	% 92,508	92.507,99	0,64
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	120.000	0	0	% 99,149	118.978,80	0,83
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	300.000	100.000	0	% 90,145	270.434,97	1,88
IT0005518128	4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33		EUR	150.000	0	0	% 106,623	159.934,13	1,11
IT0005584302	3,2000 % Republik Italien B.T.P. 24/26		EUR	150.000	150.000	0	% 100,802	151.203,00	1,05
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	40.000	0	0	% 101,546	40.618,40	0,28
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	280.000	80.000	0	% 110,847	310.371,57	2,16
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	200.000	0	0	% 85,814	171.628,32	1,19
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	100.000	100.000	100.000	% 95,875	95.874,54	0,67
FR001400JT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	% 101,762	203.523,86	1,42
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	30.000	0	0	% 102,226	30.667,76	0,21
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 98,032	196.064,74	1,36
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	% 96,655	193.309,38	1,34
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 101,672	101.671,81	0,71
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>803.435,53</b>	<b>5,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>803.435,53</b>	<b>5,59</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>803.435,53</b>	<b>5,59</b>
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/27		EUR	200.000	0	0	% 97,334	194.667,44	1,35
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	200.000	0	0	% 103,322	206.643,38	1,44
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30		EUR	100.000	0	0	% 101,823	101.822,68	0,71
XS2561748711	3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 22/30		EUR	200.000	0	0	% 102,583	205.165,92	1,43
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	100.000	0	0	% 95,136	95.136,11	0,66
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.472.343,51</b>	<b>31,10</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.472.343,51</b>	<b>31,10</b>
<b>Deutschland</b>								<b>1.380.276,88</b>	<b>9,60</b>
DE0009797316	All.Strategiefds Wachstum PL. Inhaber-Ant. I (EUR)		ANT	504,679	0	61,079	EUR 2.734,960	1.380.276,88	9,60
<b>Luxemburg</b>								<b>3.092.066,63</b>	<b>21,50</b>
LU2034156138	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc.		ANT	914,895	0	185,968	EUR 1.914,910	1.751.941,58	12,18
LU1328247389	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber-An- teile WT		ANT	1.264,973	0	0	EUR 1.059,410	1.340.125,05	9,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 14.037.731,35</b>	<b>97,66</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-21.073,42</b>	<b>-0,15</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 25	XEUR	EUR Anzahl	8				-12.240,00	-0,09
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 25	XCME	USD Anzahl	3				-9.638,11	-0,07
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 25	XOSE	JPY Anzahl	1				804,69	0,01
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -21.073,42</b>	<b>-0,15</b>

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	117.420,60		%	100,000	117.420,60	0,82
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		SEK	13.825,00		%	100,000	1.277,25	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		JPY	7.551.880,00		%	100,000	46.745,28	0,33
	State Street Bank International GmbH		USD	128.238,43		%	100,000	118.388,51	0,82
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>283.831,64</b>	<b>1,98</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>283.831,64</b>	<b>1,98</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	84.628,07				84.628,07	0,59
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>84.628,07</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Kostenabgrenzung		EUR	-11.383,84				-11.383,84	-0,08
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.383,84</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.373.733,80</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					284.034	
	Anteilwert		EUR					50,61	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 338.724,00

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 28.03.2025 oder letztbekannte

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

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,51% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,49% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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

Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,82400
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08320
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	161,55385

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

## Kapitalmaßnahmen

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



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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1412266816	1,1500 % Johnson & Johnson Notes 16/28	EUR	0	200.000
FR001400KI02	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25	EUR	0	100.000
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	0	90.000
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26	EUR	0	100.000
FR001400CMX2	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/43	EUR	70.000	70.000
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	100.000	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.449
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		

## Angaben zu Zielfonds

---

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-AllBest Styles GLEq.SRI Act. Nom. WT Acc.

0,30 % p.a.

All.Strategiefds Wachstum PL. Inhaber-Ant. I (EUR)

0,60 % p.a.

AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber-Anteile WT

0,25 % 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			
AT	EUR	1,50	1,10	6,00	2,00	--	--	thesaurierend

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

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

## Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2024 - 31.03.2025	0,80
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	14,58
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	11,55
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	-2,92
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	-6,08
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	-7,75
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	6,21

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

# Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2024

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

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

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

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

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office  
Allianz Global Investors GmbH French Branch  
3 boulevard des Italiens  
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
Seidlstr. 24 -24a  
80335 München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Verena Jäger  
Ingo Mainert  
Dr. Robert Schmidt  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2024

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2025

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

**Allianz Global Investors GmbH**

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