

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. September 2017

Allianz FinanzPlan 2040

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 7. Februar 2006 gegründet.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	8
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	10
Ihre Partner	15

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Im Berichtshalbjahr per Ende September 2017 sorgten vor allem geopolitische Unsicherheiten phasenweise für Stimmungsschwankungen am globalen Aktienmarkt. Das fundamentale Umfeld für die internationalen Leitbörsen stabilisierte sich aber weiter. Angesichts des zunehmend robusten Aufschwungs der Weltwirtschaft und immer noch niedriger Zinsen zogen die Aktienkurse nach anfänglichem Rückgang zuletzt wieder an. Am Anleihenmarkt blieben die Renditen staatlicher Papiere aus entwickelten Ländern meist gering, da trotz robuster Weltwirtschaft und höheren Ölpreises kein nennenswerter Inflationsdruck aufkam. Solide positive Ergebnisse erzielten lediglich riskantere Anleihegattungen wie Hochzins- und Schwellenlandpapiere.

Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb weitgehend in europäischen Staatspapieren mit meist kurzen Restlaufzeiten investiert. Auf der Länderebene standen nach wie vor Anleihen aus Italien, Spanien und Portugal im Vordergrund, die moderate Renditevor-

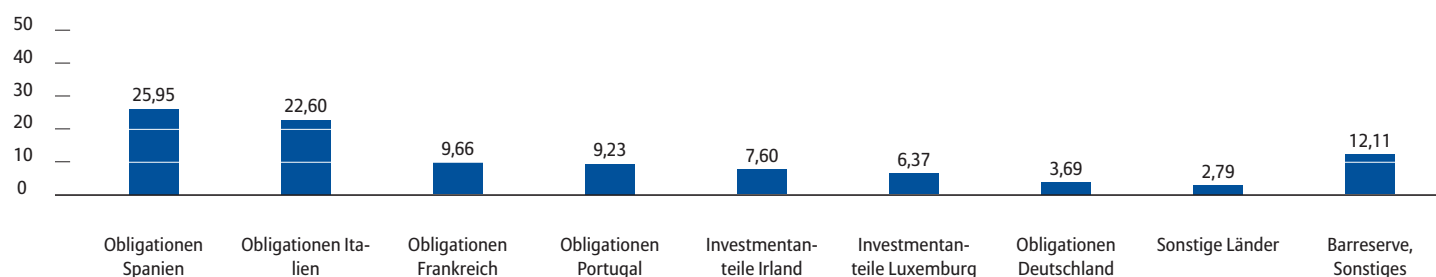
teile boten. Zur Begrenzung von Schwankungsrisiken beigemischt blieben Anleihen erstklassiger öffentlich-rechtlicher Emittenten aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Verstärkt wurde das Engagement in Investmentfonds, die auf bestimmte Kapitalmarktsegmente spezialisiert sind; dabei lag ein Akzent auf dem Bereich Schwellenlandanleihen. Über Derivate wurden zeitweilig begrenzte Engagements am internationalen Aktienmarkt eingegangen.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen leichten Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		30.09.2017	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
Fondsvermögen in Mio. EUR		67,4	64,2	52,6	51,5
Anteilumlauf in Stück ¹⁾		541.485	518.075	470.548	423.447
Anteilwert in EUR					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953	134,47	134,00	120,51	131,15
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907	124,35	123,82	111,66	121,50

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							49.825.540,59	73,92	
Obligationen							49.825.540,59	73,92	
Belgien							703.112,20	1,04	
BE0000304130	5,0000	%	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	280,0	%	159,289	446.009,20	0,66
BE0000325341	4,2500	%	Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	210,0	%	122,430	257.103,00	0,38
Deutschland							2.483.875,15	3,69	
DE0001135432	3,2500	%	Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42	EUR	330,0	%	145,482	480.088,95	0,71
DE0001141703	0,2500	%	Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 14/19 S.170	EUR	770,0	%	101,985	785.284,50	1,17
DE0001141729	0,2500	%	Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/20 S.172	EUR	760,0	%	102,654	780.166,60	1,16
DE0001102382	1,0000	%	Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/25	EUR	410,0	%	106,911	438.335,10	0,65
Finnland							156.445,50	0,23	
FI4000167317	0,8750	%	Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0	%	104,297	156.445,50	0,23
Frankreich							6.513.648,40	9,66	
FR0010776161	3,7500	%	France Government EUR Bonds 09/19	EUR	960,0	%	109,045	1.046.832,00	1,55
FR0011337880	2,2500	%	France Government EUR Bonds 12/22	EUR	970,0	%	112,080	1.087.176,00	1,61
FR0013131877	0,5000	%	France Government EUR Bonds 16/26	EUR	580,0	%	99,467	576.908,60	0,86
FR0013154044	1,2500	%	France Government EUR Bonds 16/36	EUR	820,0	%	96,749	793.341,80	1,18
FR0124257264	0,0000	%	France Government EUR Zero- Coupon Bonds 28.03.2018	EUR	3.000,0	%	100,313	3.009.390,00	4,46
Irland							173.938,90	0,26	
IE00BV8C9418	1,0000	%	Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	170,0	%	102,317	173.938,90	0,26
Italien							15.234.433,24	22,60	
IT0005274987	0,0000	%	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2018	EUR	3.500,0	%	100,291	3.510.185,00	5,21
IT0005216921	0,0000	%	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 13.10.2017 s.364d	EUR	3.000,0	%	100,019	3.000.570,00	4,45
IT0005245326	0,0000	%	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.03.2018	EUR	5.000,0	%	100,176	5.008.800,00	7,43
IT0004604671	2,1000	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21	EUR	493,2	%	110,853	546.771,89	0,81
IT0004923998	4,7500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	440,0	%	127,209	559.719,60	0,83
IT0005045270	2,5000	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	660,0	%	106,328	701.761,50	1,04
IT0005090318	1,5000	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	610,0	%	98,663	601.841,25	0,89
IT0005217929	0,0500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/19	EUR	1.300,0	%	100,368	1.304.784,00	1,94
Niederlande							492.402,60	0,73	
NL0000102234	4,0000	%	Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	180,0	%	152,599	274.678,20	0,41
NL0000102275	3,7500	%	Netherlands Government EUR Bonds 06/23	EUR	180,0	%	120,958	217.724,40	0,32
Portugal							6.219.446,50	9,23	
PTPBTCE0039	0,0000	%	Portugal Government EUR Zero- Coupon Bonds 20.07.2018	EUR	6.000,0	%	100,308	6.018.474,00	8,93
PTOTETO0012	2,8750	%	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	190,0	%	105,775	200.972,50	0,30
Spanien							17.491.888,50	25,95	
ES00000120N0	4,9000	%	Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	250,0	%	139,744	349.360,00	0,51
ES00000123U9	5,4000	%	Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	490,0	%	126,007	617.434,30	0,92
ES00000126C0	1,4000	%	Spain Government EUR Bonds 14/20	EUR	2.020,0	%	103,731	2.095.366,20	3,11
ES00000128H5	1,3000	%	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	400,0	%	99,375	397.498,00	0,59
ESOL01804068	0,0000	%	Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 06.04.2018	EUR	6.000,0	%	100,205	6.012.300,00	8,92
ESOL01803094	0,0000	%	Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 09.03.2018	EUR	3.000,0	%	100,186	3.005.580,00	4,46
ESOL01807137	0,0000	%	Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 13.07.2018	EUR	5.000,0	%	100,287	5.014.350,00	7,44
Österreich							356.349,60	0,53	
AT0000A1VGK0	0,5000	%	Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	360,0	%	98,986	356.349,60	0,53
Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							9.415.935,06	13,97	
Irland							5.120.826,20	7,60	
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0.450%)			STK	52.975,000	USD	113,992	5.120.826,20	7,60
Luxemburg							4.295.108,86	6,37	
LU1291091228	BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/Nareit Develo- ped Europe UCITS ETF -QD- EUR - (0.500%)			STK	21.435,000	EUR	200,378	4.295.108,86	6,37
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							59.241.475,65	87,89	

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					7.943.675,70	11,79
Täglich fällige Gelder					7.943.675,70	11,79
	State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.370.285,24	7,97
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.573.390,46	3,82
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.943.675,70	11,79

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate					357.624,35
Finanztermingeschäfte					0,53
Gekaufte Indexterminkontrakte					357.624,35
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/17					0,52
	Ktr	500	EUR	3.144,000	228.960,00
					0,34
	Ktr	141	USD	1.076,700	-174.271,86
					-0,26
	Ktr	200	USD	2.507,700	114.903,59
					0,17
	Ktr	25	JPY	1.675,000	179.891,85
					0,27
Verkaufte Indexterminkontrakte					8.140,77
BCOM Commodity Index Futures 12/17					0,01
	Ktr	-240	USD	84,700	8.140,77
OTC-gehandelte Derivate					-510.958,23
Devisentermingeschäfte					-0,76
Sold EUR / Bought JPY - 13 Oct 2017					-510.510,29
	EUR	-2.731.141,41			-71.530,67
					-0,11
	EUR	-14.847.276,98			-438.979,62
					-0,65
Swapgeschäfte					-447,94
Total Return Swaps					0,00
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloom- berg Commodity Index - pays 0.07% - 30.11.2017					-447,94
	USD	24.806,13			-447,94
					0,00
Summe Derivate					-153.333,88
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-0,23
Fondsvermögen					369.528,99
					0,55
					67.401.346,46
					100,00

Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR				134,47
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR				124,35
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK				6.434
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK				535.051

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2017

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 59.461.954,45)	59.241.475,65
Bankguthaben	7.943.675,70
Zinsansprüche aus	
-Rentenwerten	138.883,15
Ansprüche aus Erträgen aus Investmentanteilen	22.097,45
Forderungen aus	
-Verkauf von Fondsanteilen	384.999,95
Nicht realisierter Gewinn aus	
-Finanztermingeschäften	531.896,21
Summe Aktiva	68.263.028,11
Bankverbindlichkeiten	-70.638,16
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-95,89
Sonstige Verbindlichkeiten	-105.717,51
Nicht realisierter Verlust aus	
-Finanztermingeschäften	-174.271,86
-Swapgeschäften	-447,94
-Devisentermingeschäften	-510.510,29
Summe Passiva	-861.681,65
Fondsvermögen	67.401.346,46

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2017 bis zum 30.09.2017

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	64.211.787,66
Mittelzuflüsse	2.918.610,88
Mittelrückflüsse	-14.525,55
	67.115.872,99
Ausschüttung	-53.305,59
Ertragsausgleich	-26.473,46
Betriebsergebnis	365.252,52
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	67.401.346,46

	Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
	Stück	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	6.223	511.852
Im Berichtszeitraum		
- ausgegebene Anteile	320	23.199
- zurückgenommene Anteile	-109	0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	6.434	535.051

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2017-30.09.2017)	0,66	0,51
1 Jahr	(31.03.2016-31.03.2017)	12,09	11,76
2 Jahre	(31.03.2015-31.03.2017)	3,61	2,99
3 Jahre	(31.03.2014-31.03.2017)	24,96	23,84
5 Jahre	(31.03.2012-31.03.2017)	44,29	42,14
10 Jahre	(31.03.2007-31.03.2017)	29,17	25,51
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2017)	37,39	-
	(02.01.2007-31.03.2017)	-	26,32

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

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

Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

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

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

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2040 ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten 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 bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwahrstelle 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, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. 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, Finanzindices, 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, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.

An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

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

Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	132,718630
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,179249

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2040		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,55	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

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

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

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

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	-447,94	0,00
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		
Société Générale SA	-447,94	FR
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)	-447,94
- 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		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- 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		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0

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

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

Dr. Christian Finckh

Chief HR Officer
Allianz SE
München

Stefan Baumjohann

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris

Alexandra Auer

Business Division Head
Asset Management and US Life Insurance
Allianz Asset Management GmbH
München

Dr. Bettina Corves-Wunderer

Chief Financial Officer
Allianz S.p.A.
Triest

Geschäftsführung

George McKay (Vorsitzender)

Thorsten Heymann

Dr. Markus Kobler

Birte Trenkner

Michael Peters

Dr. Wolfram Peters

Tobias C. Pross

Andreas Utermann

Verwahrstelle, nachträgliche Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

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

Commerzbank AG

Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé

39, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2040 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2017

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

「

」

「

」

