

Allianz Strategiefonds

Wachstum Plus

Jahresbericht

30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023	20
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	22
Anhang	23
Anteilklassen	23
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	45
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	48
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	50
Ihre Partner	53
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	54

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr entfiel im Portfolio auf der Branchenebene nach wie vor der größte Teil auf Aktien aus dem Bereich Informationstechnik (IT). Den nächstgrößeren Anteil hatten unverändert Engagements im Bereich Gesundheit. Merklich an Gewicht gewannen die Positionen im Finanzsektor, während das anfänglich umfangreiche Engagement im Bereich Zyklischer Konsum deutlich verringert wurde. Daneben blieben hauptsächlich Industriewerte vertreten. Regional betrachtet lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-Aktienmarkt. Daneben wurden insbesondere Unternehmen aus Japan gehalten. Außer Direktanlagen bestanden kleine Beteiligungen an spezialisierten Aktienfonds. Die Liquiditätsposition lag am Ende des Berichtszeitraums auf sehr niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds einen hohen Wertzuwachs und übertraf dabei seinen Vergleichsindex merklich. Im absoluten Ergebnis spiegelten sich die kräftigen Kursgewinne an den internationalen Aktienmärkten wider. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Börsentiteln leisteten insgesamt positive Beiträge, da trotz gestiegener Zinsen eine optimistische Einschätzung der Gewinnaussichten US-amerikanischer Unternehmen überwog. Überdurchschnittliche Zuwächse waren zudem bei japanischen Aktien zu verzeichnen, die im Portfolio ebenfalls nennenswert vertreten waren. Der Vorsprung des Fonds gegenüber dem Vergleichsindex ergab sich in erster Linie aus einer günstigen Einzeltitelauswahl in den Bereichen Finanzen, Zyklischer Konsum und IT. In gewissem Umfang machten sich auch die Untergewichtung des Versorgersegments sowie der Akzent auf dem IT-Sektor positiv bemerkbar.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 13,99 %, für die Anteilklasse I (EUR) 15,15 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) 15,27 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) 15,21 % und für die Anteilklasse W8 (EUR) 15,73 %. Für den Vergleichsindex MSCI World Total Return Net betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 12,84 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der

Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Beruckichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus hat im Berichtszeitraum ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen be-

treffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

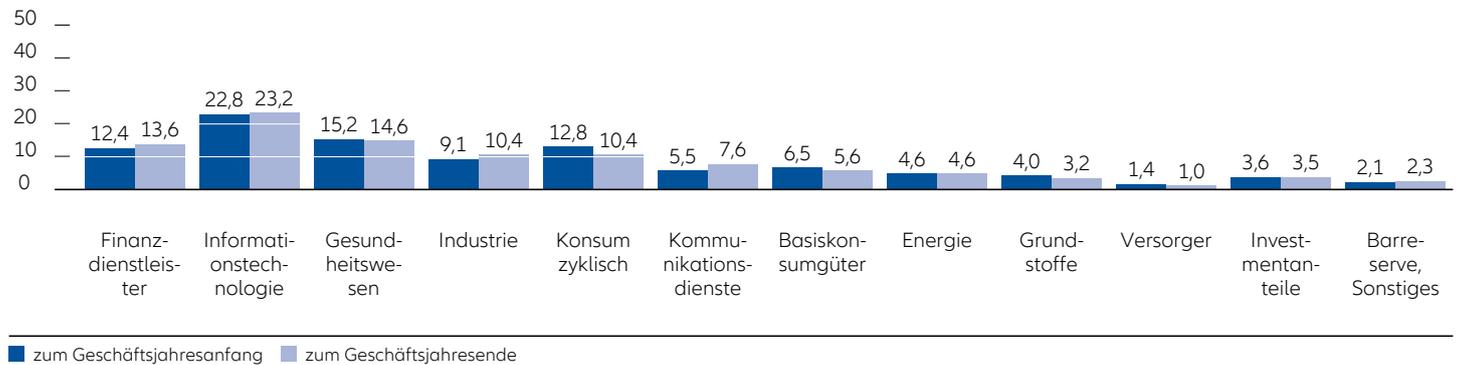
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhohetes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 727/ISIN: DE0009797274	1.204,7	1.063,2	1.143,8	873,5
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 731/ISIN: DE0009797316	59,5	48,6	54,4	94,3
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPM/ISIN: DE000A2AMP2	32,6	22,7	19,2	10,9
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 766/ISIN: DE0009797662	4,7	3,7	17,2	11,1
- Anteilklasse W8 (EUR)	WKN: A2D U1W/ISIN: DE000A2DU1W6	142,0	119,3	121,2	91,3
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 727/ISIN: DE0009797274	150,55	132,32	141,60	107,84
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 731/ISIN: DE0009797316	2.169,25	1.907,21	2.037,36	1.551,07
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPM/ISIN: DE000A2AMP2	1.853,09	1.607,57	1.701,09	1.278,45
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 766/ISIN: DE0009797662	168,28	147,94	158,03	120,30
- Anteilklasse W8 (EUR)	WKN: A2D U1W/ISIN: DE000A2DU1W6	141,97	124,84	133,53	101,67

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.383.456.471,88	95,87
Deutschland	12.988.638,59	0,90
Frankreich	48.160.974,40	3,33
Niederlande	18.766.797,01	1,30
Italien	19.150.814,87	1,33
Irland	31.821.293,35	2,20
Dänemark	24.307.310,95	1,68
Spanien	30.338.375,37	2,10
Luxemburg	1.686.200,48	0,12
Norwegen	4.170.898,49	0,29
Schweden	13.348.791,06	0,93
Finnland	1.617.940,12	0,11
Österreich	5.949.958,14	0,41
Schweiz	27.250.557,74	1,89
Großbritannien	22.482.844,15	1,56
USA	931.961.489,65	64,62
Kanada	26.706.247,70	1,86
Bermuda	19.287.222,17	1,34
Kaiman-Inseln	1.835.795,29	0,12
Israel	766.113,49	0,05
Singapur	22.894.204,18	1,59
Japan	108.387.001,77	7,48
Hongkong	3.501.853,79	0,24
Australien	3.914.209,37	0,27
Marshall-Inseln	2.160.939,75	0,15
2. Investmentanteile	50.656.257,87	3,51
Luxemburg	33.780.789,00	2,34
Großbritannien	16.875.468,87	1,17
3. Derivate	-306.615,75	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	8.520.345,25	0,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.933.461,99	0,19
II. Verbindlichkeiten	-1.765.726,60	-0,12
III. Fondsvermögen	1.443.494.194,64	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	1.383.456.471,88	95,87
AUD	3.914.209,37	0,27
CAD	26.706.247,70	1,86
CHF	25.627.687,40	1,78
DKK	24.307.310,95	1,68
EUR	137.512.145,79	9,51
GBP	21.450.097,89	1,49
HKD	8.548.704,83	0,59
ILS	766.113,49	0,05
JPY	108.387.001,77	7,48
NOK	4.629.220,96	0,32
SEK	13.348.791,06	0,93
SGD	20.720.876,24	1,44
USD	987.538.064,43	68,47
2. Investmentanteile	50.656.257,87	3,51
EUR	33.780.789,00	2,34
GBP	16.875.468,87	1,17
3. Derivate	-306.615,75	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	8.520.345,25	0,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.933.461,99	0,19
II. Verbindlichkeiten	-1.765.726,60	-0,12
III. Fondsvermögen	1.443.494.194,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.380.549.555,91	95,67
Aktien								1.380.549.555,91	95,67
Deutschland								12.988.638,59	0,90
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	24.349	0	1.441 EUR	97,210	2.366.966,29	0,16
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	19.506	0	0 EUR	90,100	1.757.490,60	0,12
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	50.037	50.037	0 EUR	74,880	3.746.770,56	0,26
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	62.950	62.950	0 EUR	66,030	4.156.588,50	0,29
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	563.037	563.037	0 EUR	1,707	960.822,64	0,07
Frankreich								48.160.974,40	3,33
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur		STK	42.548	42.548	0 EUR	13,040	554.825,92	0,04
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	42.367	0	2.207 EUR	90,980	3.854.549,66	0,27
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	654.387	0	155.434 EUR	14,434	9.445.421,96	0,65
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	5.293	378	3.282 EUR	1.751,600	9.271.218,80	0,64
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	2.739	0	44.816 EUR	124,700	341.553,30	0,02
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	17.265	0	3.369 EUR	728,800	12.582.732,00	0,87
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	12.621	0	0 EUR	71,660	904.420,86	0,06
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	33.595	33.595	0 EUR	21,500	722.292,50	0,05
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	67.390	0	0 EUR	100,620	6.780.781,80	0,47
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	8.112	0	0 EUR	197,100	1.598.875,20	0,11
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	33.508	0	61.061 EUR	62,800	2.104.302,40	0,15
Niederlande								18.766.797,01	1,30
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	42.188	0	0 EUR	26,310	1.109.966,28	0,08
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	634.823	11.127	0 EUR	18,208	11.558.857,18	0,80
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	148.045	148.045	0 EUR	41,190	6.097.973,55	0,42
Italien								19.150.814,87	1,33
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	496.713	0	0 EUR	4,598	2.283.886,37	0,16
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	188.702	188.702	0 EUR	4,996	942.755,19	0,07
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	35.073	0	101.412 EUR	8,695	304.959,74	0,02
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	711.472	0	83.004 EUR	15,304	10.888.367,49	0,75
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	213.513	0	0 EUR	2,115	451.580,00	0,03
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	390.300	0	0HKD	46,100	2.166.884,04	0,15
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	1.554.365	1.554.365	0 EUR	1,359	2.112.382,04	0,15
Irland								30.907.368,65	2,14
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	48.325	5.785	639 USD	300,770	13.703.587,66	0,95
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	115.513	115.513	0 EUR	15,510	1.791.606,63	0,12
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	67.896	67.896	0 USD	53,190	3.404.882,14	0,24
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	62.371	62.371	0 USD	204,190	12.007.292,22	0,83
Dänemark								24.307.310,95	1,68
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	619	0	0 DKK	12.620,000	1.047.632,97	0,07
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	38.659	0	14.145 DKK	400,000	2.073.813,80	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	204.082	204.082	0 DKK	652,200	17.850.264,25	1,24
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier		STK	58.552	58.552	0 DKK	110,500	867.687,15	0,06
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier		STK	54.509	54.509	0 DKK	337,600	2.467.912,78	0,17
Spanien								30.338.375,37	2,10
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	176.098	176.098	337.704 EUR	3,642	641.348,92	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	1.571.490	1.124.573	0 EUR	7,670	12.053.328,30	0,84
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.		STK	138.244	138.244	0 EUR	24,020	3.320.620,88	0,23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	309.371	309.371	0 EUR	35,370	10.942.452,27	0,76
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	216.360	216.360	146.873 EUR	15,625	3.380.625,00	0,23
Luxemburg								1.686.200,48	0,12
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	520.500	520.500	0HKD	26,900	1.686.200,48	0,12
Norwegen								4.170.898,49	0,29
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	249.485	0	0 NOK	59,600	1.319.838,98	0,09
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	46.527	0	0 NOK	66,540	274.800,87	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	338.869	61.278	53.609 NOK	85,650	2.576.258,64	0,18
Schweden								13.348.791,06	0,93
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	64.398	64.398	0 SEK	230,000	1.288.744,45	0,09
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	292.842	0	0 SEK	60,740	1.547.657,10	0,11
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	529.443	529.443	0 SEK	228,200	10.512.389,51	0,73
Finnland								1.617.940,12	0,11
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	406.722	478.685	71.963 EUR	3,978	1.617.940,12	0,11
Österreich								5.949.958,14	0,41

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien		STK	65.860	65.860	0 EUR	48,860	3.217.919,60	0,22
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien		STK	22.633	22.633	0 EUR	4,205	95.171,77	0,01
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	24.891	24.891	0 EUR	37,350	929.678,85	0,06
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	90.532	90.532	0 EUR	6,610	598.416,52	0,04
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	45.817	45.817	0 EUR	24,200	1.108.771,40	0,08
								27.250.557,74	1,89
Schweiz									
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	8.109	0	0 USD	212,270	1.622.870,34	0,11
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	67.221	67.221	0 CHF	52,100	3.629.613,54	0,25
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien		STK	21.960	21.960	0 CHF	30,550	695.282,41	0,05
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	48.488	60.638	43.267 CHF	104,200	5.236.241,68	0,36
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	67.389	0	3.941 CHF	94,180	6.577.568,68	0,46
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	25.526	21.536	0 CHF	269,600	7.132.147,99	0,49
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	65.417	0	372.422 CHF	22,780	1.544.407,98	0,11
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien		STK	2.898	2.898	0 CHF	270,500	812.425,12	0,06
								20.489.852,88	1,42
Großbritannien									
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	502.645	502.645	0 GBP	3,206	1.859.864,82	0,13
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	326.538	131.100	0 GBP	14,882	5.608.561,97	0,39
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	458.798	480.032	21.234 GBP	6,466	3.423.841,96	0,24
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	1.406.351	1.406.351	0 GBP	2,528	4.103.243,50	0,28
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	64.283	0	0 USD	17,040	1.032.746,26	0,07
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares		STK	726.541	726.541	0 GBP	2,404	2.015.816,91	0,14
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	897.182	897.182	0 GBP	2,362	2.445.777,46	0,17
								931.961.489,65	64,62
USA									
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	25.439	0	0 USD	98,120	2.353.344,35	0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	60.744	2.759	872 USD	152,250	8.719.439,97	0,60
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	19.072	1.487	0 USD	504,670	9.074.686,50	0,63
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	52.289	1.484	10.036 USD	112,000	5.521.489,65	0,38
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	2.890	0	2.743 USD	286,870	781.647,39	0,05
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	5.196	5.196	0 USD	172,400	844.567,39	0,06
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	218.167	0	113.138 USD	22,870	4.704.171,30	0,33
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	175.172	94.112	0 USD	133,130	21.987.128,99	1,53
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	188.162	100.106	1.324 USD	132,310	23.472.129,56	1,64
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	137.562	3.739	49.426 USD	125,980	16.339.094,67	1,13
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New		STK	95.242	95.242	0 USD	12,160	1.091.917,90	0,08
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	17.234	0	0 USD	150,230	2.441.016,19	0,17
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	163.420	0	28.709 USD	61,280	9.441.736,29	0,65
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	13.069	0	0 USD	162,320	2.000.056,64	0,14
US03064D1081	Americanold Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	30.033	159.777	129.744 USD	30,520	864.193,81	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	36.853	36.853	0 USD	330,350	11.478.233,68	0,80
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	41.423	752	611 USD	270,820	10.576.700,00	0,73
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	462.343	17.091	18.443 USD	170,690	74.404.682,67	5,16
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	96.480	96.480	0 USD	138,220	12.572.918,12	0,87
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares		STK	5.440	5.440	0 USD	76,040	390.003,87	0,03
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares		STK	57.193	57.193	0 USD	10,250	552.706,60	0,04
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	694.120	320.367	0 USD	15,010	9.822.977,61	0,68
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	38.514	1.347	15.696 USD	243,310	8.834.998,67	0,61
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares		STK	34.500	34.500	0 USD	25,610	833.022,20	0,06
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	25.639	1.338	0 USD	262,740	6.351.191,12	0,44
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	8.899	0	0 USD	257,830	2.163.229,31	0,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	109.872	109.872	0 USD	58,140	6.022.682,39	0,42
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	19.901	410	293 USD	832,000	15.610.834,87	1,08
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	34.649	1.178	0 USD	234,010	7.644.569,36	0,53
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	21.883	0	0 USD	69,260	1.428.950,72	0,10
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	19.760	0	39.197 USD	16,250	302.738,89	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	61.311	2.533	0 USD	85,970	4.969.506,12	0,34
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares		STK	178.471	178.471	0 USD	8,940	1.504.295,23	0,10
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	89.483	4.529	27.551 USD	170,590	14.392.028,44	1,00
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	4.810	0	2.658 USD	1.838,730	8.338.557,77	0,58
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	17.433	0	0 USD	74,040	1.216.932,37	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	323.728	323.728	0 USD	53,880	16.445.071,08	1,14
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	260.666	72.854	0 USD	41,200	10.125.337,48	0,70
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	7.212	0	0 USD	168,130	1.143.217,42	0,08
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares		STK	22.001	22.001	0 USD	36,450	756.080,19	0,05
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	24.225	24.225	0 USD	19,540	446.289,07	0,03
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C		STK	23.307	23.307	0 USD	20,790	456.844,89	0,03
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	84.154	0	0 USD	44,860	3.559.278,22	0,25

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	5.751	0	22.455 USD	568,630	3.083.195,33	0,21
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	49.334	0	21.126 USD	25,330	1.178.173,97	0,08
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	60.490	60.490	0 USD	92,080	5.251.420,54	0,36
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	186.693	0	0 USD	30,570	5.380.856,09	0,37
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	32.351	32.351	0 USD	231,310	7.055.211,25	0,49
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	25.178	0	0 USD	247,190	5.867.863,88	0,41
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares		STK	74.440	74.440	0 USD	29,650	2.080.937,16	0,14
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	8.389	0	0 USD	106,590	843.052,38	0,06
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	29.123	40.722	11.599 USD	105,370	2.893.216,90	0,20
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares		STK	37.109	37.109	0 USD	112,080	3.921.347,02	0,27
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	45.237	45.237	0 USD	43,650	1.861.683,92	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	66.083	0	0 USD	69,960	4.358.805,15	0,30
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	32.982	0	11.952 USD	544,450	16.930.231,37	1,17
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	6.063	6.063	0 USD	212,710	1.215.915,46	0,08
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	42.204	0	0 USD	97,010	3.860.095,26	0,27
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	24.353	24.353	0 USD	120,020	2.755.713,06	0,19
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares		STK	71.840	71.840	188.030 USD	15,260	1.033.591,10	0,07
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	10.086	0	0 USD	346,420	3.294.198,95	0,23
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	97.886	0	0 USD	64,110	5.916.627,97	0,41
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CL.A		STK	496.826	496.826	0 USD	5,950	2.787.078,40	0,19
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	6.733	0	0 USD	250,650	1.591.124,73	0,11
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	93.199	93.199	0 USD	58,630	5.151.800,66	0,36
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares		STK	10.106	10.106	0 USD	44,720	426.097,51	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	5.569	0	0 USD	495,210	2.600.126,80	0,18
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	12.763	11.761	0 USD	436,980	5.258.262,14	0,36
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	45.649	45.649	0 USD	98,350	4.232.856,41	0,29
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares		STK	64.642	64.642	0 USD	87,840	5.353.465,59	0,37
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	8.859	0	0 USD	296,150	2.473.570,78	0,17
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	62.028	0	24.405 USD	124,950	7.307.215,95	0,51
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CL.A		STK	20.238	20.238	0 USD	38,170	728.312,32	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	114.806	1.662	1.701 USD	156,880	16.980.875,20	1,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	83.026	3.299	1.199 USD	147,590	11.553.111,15	0,80
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	17.122	0	0 USD	203,260	3.281.212,20	0,23
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.059	56.614	52.555 USD	69,530	266.084,26	0,02
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	32.018	32.018	0 USD	84,640	2.555.040,32	0,18
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	46.762	40.146	19.139 USD	199,550	8.797.772,22	0,61
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	53.128	1.051	8.906 USD	193,400	9.687.413,57	0,67
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	40.907	0	615 USD	399,440	15.405.545,73	1,07
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	9.187	11.856	2.669 USD	1.274,140	11.036.179,87	0,76
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	145.763	0	14.790 USD	104,300	14.333.739,59	0,99
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	1.004	0	0 USD	1.118,240	1.058.514,08	0,07
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	101.481	101.481	0 USD	16,940	1.620.787,39	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	146.121	146.121	0 USD	78,610	10.829.747,62	0,75
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	206.260	0	4.708 USD	313,640	60.992.208,93	4,24
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	107.681	0	0 USD	69,390	7.044.722,19	0,49
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	20.939	20.939	0 USD	274,190	5.412.967,91	0,37
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	23.014	19.378	0 USD	521,500	11.315.515,01	0,78
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	42.314	42.314	0 USD	376,360	15.014.658,03	1,04
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	23.226	40.879	17.653 USD	115,160	2.521.761,34	0,17
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares		STK	25.907	1.640	2.907 USD	140,640	3.435.214,71	0,24
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares		STK	111.350	111.350	0 USD	35,190	3.694.344,51	0,26
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	96.177	5.769	1.359 USD	430,890	39.071.991,26	2,72
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares		STK	140.152	140.152	0 USD	17,050	2.252.950,17	0,16
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	115.784	115.784	0 USD	74,050	8.083.538,58	0,56
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	90.251	0	14.706 USD	106,150	9.032.332,67	0,63
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares		STK	342.138	342.138	0 USD	9,990	3.222.513,19	0,22
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	150.010	94.873	0 USD	85,710	12.122.148,78	0,84
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	95.806	95.806	0 USD	36,890	3.332.186,24	0,23
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	6.230	0	0 USD	117,120	687.934,38	0,05
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CL.A		STK	43.726	43.726	0 USD	55,210	2.276.068,88	0,16
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	160.520	132.540	0 USD	32,090	4.856.537,78	0,34
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.545	36.545	0 USD	85,450	2.944.204,26	0,20
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	27.950	13.649	0 USD	264,280	6.964.244,57	0,48
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	116.454	20.773	1.439 USD	111,100	12.198.217,51	0,85
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	8.348	532	0 USD	834,570	6.568.604,50	0,46
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	21.533	21.533	0 USD	146,980	2.983.944,13	0,21

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	26.383	8.794,5	0,5 USD	46,530	1.157.404,41	0,08
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares		STK	39.761	39.761	0 USD	106,530	3.993.531,64	0,28
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares		STK	17.166	22.053	4.887 USD	205,440	3.324.926,26	0,23
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	82.267	82.267	0 USD	54,160	4.200.802,07	0,29
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	71.843	4.892	0 USD	105,950	7.176.510,49	0,50
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	28.745	0	26.103 USD	269,380	7.300.549,76	0,51
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	14.373	0	0 USD	460,710	6.243.138,48	0,43
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	84.883	49.889	4.162 USD	246,380	19.717.601,04	1,37
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	217.970	93.091	0 USD	55,810	11.469.293,08	0,79
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	17.574	0	41.169 USD	303,490	5.028.551,61	0,35
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	43.956	0	0 USD	146,340	6.064.697,16	0,42
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	19.907	0	299 USD	503,020	9.441.021,20	0,65
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares		STK	43.149	43.149	0 USD	74,050	3.012.476,74	0,21
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares		STK	22.391	22.391	0 USD	26,740	564.498,51	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	19.982	0	0 USD	204,110	3.845.308,08	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	25.713	0	386 USD	510,100	12.366.191,77	0,86
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	112.005	112.005	0 USD	49,900	5.269.456,94	0,37
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	103.289	42.961	0 USD	147,180	14.332.791,23	0,99
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	257.874	8.188	3.755 USD	32,550	7.913.825,20	0,55
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares		STK	184.346	184.346	0 USD	9,810	1.705.024,52	0,12
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares		STK	32.818	32.818	0 USD	24,620	761.777,36	0,05
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares		STK	18.733	18.733	0 USD	34,090	602.091,14	0,04
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares		STK	344.351	344.351	0 USD	4,440	1.441.491,95	0,10
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	5.521	0	0 USD	379,080	1.973.224,61	0,14
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares		STK	5.233	5.233	0 USD	192,130	947.924,66	0,07
Kanada								26.706.247,70	1,86
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares		STK	238.112	238.112	0 CAD	15,410	2.572.965,37	0,18
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares		STK	27.764	85.067	57.303 CAD	38,260	744.864,06	0,05
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	52.330	52.330	0 CAD	40,270	1.477.686,77	0,10
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	81.462	81.462	0 CAD	115,280	6.585.049,69	0,46
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	200.671	200.671	0 CAD	15,320	2.155.725,21	0,15
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	533.696	0	26.505 CAD	24,940	9.333.411,57	0,65
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares		STK	126.970	126.970	0 CAD	12,380	1.102.228,88	0,08
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares		STK	83.998	83.998	0 CAD	28,400	1.672.774,14	0,12
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	107.902	107.902	0 CAD	14,030	1.061.542,01	0,07
Bermuda								19.287.222,17	1,34
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	142.119	142.119	0 USD	81,640	10.939.136,53	0,76
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	52.571	0	0 USD	110,610	5.482.372,42	0,38
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	54.900	54.900	0 USD	46,510	2.407.390,75	0,17
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	16.418	16.418	0 NOK	314,500	458.322,47	0,03
Kaiman-Inseln								1.835.795,29	0,12
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares		STK	26.181	26.181	0 USD	26,010	642.028,77	0,04
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	1.250.000	1.250.000	0 HKD	7,930	1.193.766,52	0,08
Israel								766.113,49	0,05
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares		STK	80.432	80.432	0 ILS	38,630	766.113,49	0,05
Singapur								22.894.204,18	1,59
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares		STK	1.259.802	1.259.802	0 SGD	1,300	1.133.895,94	0,08
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	413.800	191.400	0 SGD	33,710	9.657.768,55	0,67
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	86.692	0	0 USD	26,590	2.173.327,94	0,15
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.)		STK	642.100	642.100	0 SGD	1,260	560.145,39	0,04
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares		STK	933.100	0	0 SGD	1,520	981.972,51	0,07
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	424.900	0	55.700 SGD	28,510	8.387.093,85	0,58
Japan								108.387.001,77	7,48
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares		STK	81.100	81.100	0 JPY	1.297,500	666.802,17	0,05
JP3835760004	Bellssystem24 Holdings Inc. Reg.Shares		STK	66.800	66.800	0 JPY	1.580,000	668.809,34	0,05
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	50.900	0	0 JPY	3.605,000	1.162.764,69	0,08
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares		STK	28.700	28.700	0 JPY	3.877,000	705.093,13	0,05
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	156.900	0	0 JPY	920,000	914.701,84	0,06
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	60.600	60.600	0 JPY	1.850,000	710.416,66	0,05
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.000	50.100	19.100 JPY	32.590,000	6.401.987,72	0,44
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares		STK	76.500	76.500	0 JPY	3.579,000	1.734.969,79	0,12
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares		STK	47.600	47.600	0 JPY	4.745,000	1.431.238,31	0,10
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	368.500	368.500	0 JPY	1.880,500	4.391.163,55	0,30
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	118.500	118.500	0 JPY	2.068,000	1.552.879,18	0,11

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens				
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	32.100	0	0 JPY	5.104,000	1.038.208,26	0,07				
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0 JPY	3.390,000	751.859,21	0,05				
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares		STK	43.100	43.100	0 JPY	1.760,000	480.682,95	0,03				
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	197.100	197.100	0 JPY	771,000	962.963,41	0,07				
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	538.400	59.400	291.600 JPY	2.332,000	7.956.139,33	0,55				
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	220.700	0	0 JPY	1.696,500	2.372.602,48	0,16				
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	145.400	0	0 JPY	7.128,000	6.567.512,08	0,45				
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	1.427.000	0	360.100 JPY	1.268,500	11.470.523,19	0,79				
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	354.600	263.400	0 JPY	5.423,000	12.185.605,62	0,84				
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares		STK	125.400	125.400	0 JPY	905,000	719.142,41	0,05				
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	47.400	47.400	0 JPY	5.500,000	1.651.999,13	0,11				
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	324.800	213.900	0 JPY	3.505,000	7.213.944,98	0,50				
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	6.475.000	6.237.200	102.400 JPY	176,600	7.246.015,43	0,50				
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	23.700	0	60.000 JPY	3.886,000	583.606,24	0,04				
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	312.800	0	0 JPY	699,000	1.385.519,69	0,10				
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	414.000	577.300	163.300 JPY	2.984,000	7.828.308,69	0,54				
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	80.600	80.600	0 JPY	7.347,000	3.752.440,93	0,26				
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	101.400	101.400	0 JPY	2.188,000	1.405.898,78	0,10				
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares		STK	211.000	211.000	0 JPY	697,600	932.733,79	0,06				
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares		STK	166.700	166.700	0 JPY	824,900	871.376,18	0,06				
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares		STK	173.100	173.100	0 JPY	692,000	759.052,73	0,05				
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares		STK	127.200	127.200	0 JPY	968,000	780.245,46	0,05				
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares		STK	43.700	43.700	0 JPY	3.170,000	877.828,11	0,06				
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares		STK	34.300	34.300	0 JPY	3.500,000	760.730,71	0,05				
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	40.800	40.800	0 JPY	3.112,000	804.578,71	0,06				
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares		STK	95.600	95.600	0 JPY	2.068,000	1.252.786,92	0,09				
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	97.500	97.500	0 JPY	8.795,000	5.433.869,97	0,38				
Hongkong								3.501.853,79	0,24				
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	165.000	165.000	0 HKD	52,850	1.050.183,36	0,07				
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	2.094.400	0	0 HKD	9,720	2.451.670,43	0,17				
Australien								3.914.209,37	0,27				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	166.067	166.067	0 AUD	25,660	2.603.261,79	0,18				
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	89.723	0	80.681 AUD	4,330	237.339,23	0,02				
AU00000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	781.062	781.062	0 AUD	2,250	1.073.608,35	0,07				
Marshall-Inseln								2.160.939,75	0,15				
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares		STK	78.359	78.359	0 USD	29,250	2.160.939,75	0,15				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.906.915,97	0,20				
Aktien								2.906.915,97	0,20				
Irland								913.924,70	0,06				
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	280.345	280.345	0 EUR	3,260	913.924,70	0,06				
Großbritannien								1.992.991,27	0,14				
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	687.979	687.979	0 GBP	2,510	1.992.991,27	0,14				
Wertpapier-Investmentanteile								50.656.257,87	3,51				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								50.656.257,87	3,51				
Luxemburg								33.780.789,00	2,34				
LU2025541991	AGIF-All.Best.Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.		ANT	90	0	0 EUR	122.603,300	11.034.297,00	0,76				
LU2034156484	AGIF-All.Best.Styles.Gl.Eq.SRI Act. Por.WT9 Acc.		ANT	90	0	0 EUR	145.412,600	13.087.134,00	0,91				
LU2034159157	AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.		ANT	90	0	0 EUR	107.326,200	9.659.358,00	0,67				
Großbritannien								16.875.468,87	1,17				
GB00BYQ91V66	All.Intl.-A.Bst.Sty.Gl.AC Eq.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	6.500.000	0	0 GBP	2,250	16.875.468,87	1,17				
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.434.112.729,75	99,38				
Derivate													
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)													
Aktienindex-Derivate													
Forderungen/ Verbindlichkeiten													
Aktienindex-Terminkontrakte								-306.615,75	-0,02				
MSCI World ESG Lead. NTR													
Idx Future (LFW) Dez. 23								IFUS	USD Anzahl	164	-306.615,75	-0,02	
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-306.615,75	-0,02				
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds													
Bankguthaben													
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle													
State Street Bank International GmbH								EUR	5.509.750,41	%	100,000	5.509.750,41	0,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen													

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		DKK	34.248,93		%	100,000	4.593,10	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	61.916,51		%	100,000	5.495,87	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	33.073,00		%	100,000	2.877,66	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	43.575,22		%	100,000	26.620,58	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	22.313,74		%	100,000	15.646,69	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	64.713,50		%	100,000	67.067,57	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	845,95		%	100,000	976,34	0,00
	State Street Bank International GmbH		HKD	1.756.620,00		%	100,000	211.550,48	0,01
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.410.001,00		%	100,000	8.934,87	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	10.000,01		%	100,000	6.923,54	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	2.821.231,57		%	100,000	2.659.908,14	0,18
Summe Bankguthaben							EUR	8.520.345,25	0,57
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	8.520.345,25	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	2.361.291,73				2.361.291,73	0,16
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	68.132,63				68.132,63	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	504.037,63				504.037,63	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.933.461,99	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.765.726,60				-1.765.726,60	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.765.726,60	-0,12
Fondsvermögen							EUR	1.443.494.194,64	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	9.074.822	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 74.404.682,67

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

ISIN	DE0009797274
Fondsvermögen	1.204.699.753,61
Umlaufende Anteile	8.001.845,164
Anteilwert	150,55

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

ISIN	DE0009797316
Fondsvermögen	59.492.834,51
Umlaufende Anteile	27.425,590
Anteilwert	2.169,25

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPM2
Fondsvermögen	32.628.581,65
Umlaufende Anteile	17.607,659
Anteilwert	1.853,09

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

ISIN	DE0009797662
Fondsvermögen	4.713.652,97
Umlaufende Anteile	28.010,852
Anteilwert	168,28

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

ISIN	DE000A2DU1W6
Fondsvermögen	141.959.371,97
Umlaufende Anteile	999.932,942
Anteilwert	141,97

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 28.09.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.09.2023 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86645
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45660
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,26600
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,49300
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96490
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06065
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,42610
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,05565
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,44435
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	157,80880
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,30355
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63690

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFUS = New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

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 (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares	STK	0	206.304
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares	STK	0	813.712
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares	STK	0	242.237
AU00000033359	Healius Ltd. Reg.Shares	STK	0	460.962
AU00000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares	STK	813.712	813.712
AU0000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	0	106.884
AU00000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	357.808	357.808
Belgien				
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	42.868
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	46.315
Bermuda				
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares	STK	0	857.000
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	146.000
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares	STK	0	647.000
BMG6359F1370	Nabors Industries Ltd. Reg.Shares	STK	12.781	12.781
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New	STK	0	158.000
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares	STK	3.897.000	3.897.000
Dänemark				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	949
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	281.571
Deutschland				
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	210.276
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	34.744	34.744
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	0	65.056
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	4.257
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	23.350
Finnland				
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	682.885
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	66.058
Frankreich				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	13.490
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	106.347
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	228.970
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	124.014
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	287.123	287.123
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	16.548
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	0	108.809
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	175.739	175.739
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	25.270	25.270
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.	STK	0	90.146
Großbritannien				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	384.847
GB00B4Y7R145	Currys PLC Reg.Shares	STK	950.945	950.945
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	244.298
GB00BN4HT335	Indivior PLC Reg.Shares	STK	83.678	83.678
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	STK	0	269.206
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	474.274
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK	0	65.836
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	722.981
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK	92.029	92.029
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	372.609
Israel				
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	200.412
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	143.423
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	216.370	216.370
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	0	407.870
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.	STK	0	202.423

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Japan				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	41.400
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	189.000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	85.400	85.400
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares	STK	0	99.300
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	478.000
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	57.300
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	32.100
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	398.100
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	166.700
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Reg.Shares	STK	0	108.500
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares	STK	0	122.700
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	76.500
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	209.800
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	STK	126.400	126.400
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	91.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	559.600
Kaiman-Inseln				
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	STK	849.800	849.800
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	0	1.600.000
Kanada				
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	445.523
CA6252841045	Mullen Group Ltd. Reg.Shares	STK	91.238	91.238
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK	163.909	163.909
CA74022D4075	Precision Drilling Corp. Reg.Shares	STK	24.599	24.599
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	23.575
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.844
Luxemburg				
LU0501835309	L'Occitane International SA Actions Nominatives	STK	214.000	214.000
Niederlande				
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	7.108	7.108
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK	90.114	90.114
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	71.886
Norwegen				
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	STK	0	205.419
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	88.193	88.193
Österreich				
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	113.367
Portugal				
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	312.370
Schweden				
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier	STK	0	121.173
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	57.278
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	198.672	546.348
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	56.423
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	738.867	738.867
Schweiz				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	2.501
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	24.150
Singapur				
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	STK	224.200	224.200
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares	STK	63.700	63.700
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	STK	270.300	270.300
Spanien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.	STK	0	67.761
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	448.882
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.	STK	0	43.329
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	493.859	878.419
USA				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	162.069
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	94.070
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares	STK	0	18.413
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	24.257

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares	STK	0	35.497
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	0	19.703
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	23.060
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	4.437
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	0	40.172
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares	STK	0	37.201
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares	STK	37.542	37.542
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	34.057
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	STK	0	35.972
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	69.908
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	0	9.323
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	126.006	126.006
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CL.A	STK	0	9.831
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	46.371	46.371
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	7.825
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	53.940
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	17.336
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	37.670
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares	STK	2.350,012	2.350,012
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK	0	34.559
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	STK	18.465	18.465
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	STK	76.771	76.771
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	107.251	107.251
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK	17.122	17.122
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	STK	0	155.041
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	STK	103.856	103.856
US4050241003	Hoemonetics Corp. Reg.Shares	STK	38.306	38.306
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	1.619	25.882
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	38.131
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	428.212
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares	STK	0	20.201
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares	STK	0	40.431
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares	STK	0	126.860
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	157.318
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	38.323
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	17.683
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares	STK	0	40.887
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK	0	150.776
US6443931000	New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.CL.A rep.LTD Liab.	STK	102.091	102.091
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	121.966
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	26.978
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	91.932
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	78.863
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	0	4.939
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	58.497
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	53.608
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK	30.272	30.272
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares	STK	0	90.887
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares	STK	0	43.068
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	58.745	58.745
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	63.248
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares	STK	68.829	68.829
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	22.994
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares	STK	0	53.699
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	76.799
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares	STK	0	49.085
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares	STK	0	64.038
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	4.475
US78469C1036	SP Plus Corp. Reg.Shares	STK	18.955	18.955
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares	STK	0	14.054
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares	STK	0	25.419
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	35.909
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	0	84.288
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	26.882
US4046091090	The Hackett Group Inc. Reg.Shares	STK	0	66.665
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	24.669

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	36.951
US88642R1095	Tidewater Inc. Reg.Shares	STK	58.046	58.046
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	93.483
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	0	53.893
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A	STK	0	94.537
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares	STK	0	55.008
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	115.262
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	0	90.417
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	64.890	64.890
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	22.125
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	13.021
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	19.242
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	12.434
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	21.387
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Dänemark				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	59.053	102.041
Großbritannien				
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares	STK	0	418.390
Irland				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	20.859
Schweden				
SE0018689234	Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/22)	STK	198.672	198.672
USA				
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	118.480
Andere Wertpapiere				
Schweden				
SE0018689226	Securitas AB Anrechte	STK	0	1.390.704
Singapur				
SGXZ95648788	AIMS APAC REIT Management Ltd. Anrechte	STK	42.602	42.602
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
<hr/>				
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): MSCI World ESG Leaders NTR Index)	EUR		90.563

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		670.908,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		30.205.850,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		79.777,48
a) Negative Einlagezinsen	-420,95	
b) Positive Einlagezinsen	80.198,43	
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		-100.636,24
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-100.636,24	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.409.000,55
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-5.409.000,55	
10. Sonstige Erträge		36.486,29
Summe der Erträge		25.483.385,31
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.301,74
2. Verwaltungsvergütung		-20.259.816,44
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-20.259.816,44	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-7.871,27
Summe der Aufwendungen		-20.268.989,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.214.395,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		56.843.686,35
2. Realisierte Verluste		-50.111.532,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.732.153,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.946.549,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		119.532.745,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		17.060.506,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		136.593.251,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		148.539.801,61

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % 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.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		33.001,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.486.052,94
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.925,94
a) Negative Einlagezinsen	-20,75	
b) Positive Einlagezinsen	3.946,69	
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		-4.950,27
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge		-4.950,27
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-266.193,65
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller		-266.193,65
10. Sonstige Erträge		1.794,00
Summe der Erträge		1.253.630,75
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-64,22
2. Verwaltungsvergütung		-439.770,87
a) Pauschalvergütung ¹⁾		-439.770,87
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-387,16
Summe der Aufwendungen		-440.222,25
III. Ordentlicher Nettoertrag		813.408,50
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.791.631,26
2. Realisierte Verluste		-2.460.584,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		331.046,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.144.455,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.196.610,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		776.649,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.973.259,65
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.117.714,72

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,80 % 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.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		18.091,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		813.349,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.151,95
a) Negative Einlagezinsen	-11,26	
b) Positive Einlagezinsen	2.163,21	
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		-2.713,65
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-2.713,65	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-145.584,07
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-145.584,07	
10. Sonstige Erträge		981,75
Summe der Erträge		686.276,78
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-34,88
2. Verwaltungsvergütung		-203.967,07
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-203.967,07	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-212,22
Summe der Aufwendungen		-204.214,17
III. Ordentlicher Nettoertrag		482.062,61
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.529.114,36
2. Realisierte Verluste		-1.348.494,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		180.619,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		662.682,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.016.992,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		352.486,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.369.478,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.032.161,36

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,68 % 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.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.614,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		117.717,46
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		310,96
a) Negative Einlagezinsen	-1,63	
b) Positive Einlagezinsen	312,59	
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		-392,13
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge		-392,13
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-21.086,80
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-21.086,80	
10. Sonstige Erträge		142,09
Summe der Erträge		99.305,82
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5,12
2. Verwaltungsvergütung		-32.626,47
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-32.626,47	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-30,70
Summe der Aufwendungen		-32.662,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		66.643,53
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		221.120,23
2. Realisierte Verluste		-194.897,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		26.222,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		92.866,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		468.941,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		54.276,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		523.217,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		616.083,70

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,75 % 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.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		78.592,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.539.290,78
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.351,64
a) Negative Einlagezinsen	-49,55	
b) Positive Einlagezinsen	9.401,19	
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		-11.788,96
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-11.788,96	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-634.086,59
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-634.086,59	
10. Sonstige Erträge		4.271,63
Summe der Erträge		2.985.631,34
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-153,22
2. Verwaltungsvergütung		-385.497,07
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-385.497,07	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-921,97
Summe der Aufwendungen		-386.572,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.599.059,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		6.642.884,14
2. Realisierte Verluste		-5.854.729,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		788.154,66
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.387.213,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		14.468.511,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.803.433,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.271.945,35
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		19.659.159,09

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,30 % 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.).

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.063.188.881,34	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-2.107.653,31	
2. Zwischenausschüttung(en)	0,00	
3. Mittelzufluss (netto)	-4.974.657,70	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	14.206.010,53	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	14.206.010,53	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-19.180.668,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	53.381,67	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	148.539.801,61	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	119.532.745,64	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	17.060.506,22	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	1.204.699.753,61	

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	48.588.862,23	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-622.212,14	
2. Zwischenausschüttung(en)	0,00	
3. Mittelzufluss (netto)	3.379.782,56	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.116.362,79	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	11.116.362,79	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-7.736.580,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	28.687,14	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	8.117.714,72	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.196.610,62	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	776.649,03	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	59.492.834,51	

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	22.707.015,74	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	0,00	
2. Zwischenausschüttung(en)	0,00	
3. Mittelzufluss (netto)	5.949.996,45	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.949.996,45	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.949.996,45	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-60.591,90	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	4.032.161,36	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.016.992,35	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	352.486,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	32.628.581,65	

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	3.659.032,09	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-48.627,86	
2. Zwischenausschüttung(en)	0,00	
3. Mittelzufluss (netto)	489.794,02	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	734.671,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	734.671,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-244.876,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-2.628,98	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	616.083,70	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	468.941,27	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	54.276,22	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	4.713.652,97	

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		119.275.960,94
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.165.672,24
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		5.130.891,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.521.520,51	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	19.521.520,51	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.390.629,11	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		59.032,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		19.659.159,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	14.468.511,56	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.803.433,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		141.959.371,97

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	158.820.912,25	19,85
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.946.549,75	1,49
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	151.827.094,50	18,97
III. Gesamtausschüttung		
	18.940.367,50	2,37
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	18.940.367,50	2,37

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 8.001.845

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	621.601,22	22,19
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	92.866,21	3,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	640.938,94	22,88
III. Gesamtausschüttung		
	73.528,49	2,63
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	73.528,49	2,63

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 28.011

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	7.845.946,66	286,08
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.144.455,07	41,73
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	8.062.237,49	293,97
III. Gesamtausschüttung		
	928.164,24	33,84
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	928.164,24	33,84

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 27.426

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	18.725.186,39	18,73
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.387.213,74	3,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	19.513.344,43	19,51
III. Gesamtausschüttung		
	2.599.055,70	2,60
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	2.599.055,70	2,60

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 999.933

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	662.682,49	37,64
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	662.682,49	37,64

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 17.608

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

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	1,80	1,80	--	--	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,80	0,80	--	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,80	0,68	--	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
P2	EUR	0,80	0,75	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
W8	EUR	0,80	0,30	--	--	--	50.000.000 EUR	ausschüttend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	IFUS ¹⁾
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	6,30 %
größter potenzieller Risikobetrag	8,43 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,73 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 100,03 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	-

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	150,55 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	2.169,25 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	1.853,09 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	168,28 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	141,97 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	8.001.845,164 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	27.425,590 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	17.607,659 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	28.010,852 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	999.932,942 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,36% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,64% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur GesamtkostenquoteGesamtkostenquote (TER)*¹⁾

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	1,78 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	0,79 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	0,67 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	0,74 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	0,29 %

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. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

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 Vergütung 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 Strategiefonds Wachstum Plus -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	20.259.816,44 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	439.770,87 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	32.626,47 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	203.967,07 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	385.497,07 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	0,30 % p.a.
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Por.WT9 Acc.	0,30 % p.a.
AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	0,42 % p.a.
All.Intl.-A.Bst Sty.GLAC Eq.Fd Reg.Shares I Acc.	0,20 % p.a.

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge			
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	17.285,92
	Erträge aus Class Action	EUR	14.285,75
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	850,55
	Erträge aus Class Action	EUR	701,26
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	464,66
	Erträge aus Class Action	EUR	384,30
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	67,38
	Erträge aus Class Action	EUR	55,53
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.026,07
	Erträge aus Class Action	EUR	1.668,23
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-7.517,51

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-369,79
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-202,70
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-29,31
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-880,62

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt			
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-			228.709,30 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-			10.899,70 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-			5.580,42 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-			844,35 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-			26.344,74 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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 Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2022

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2022)

Anzahl Mitarbeiter 1.710

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	174.302.493	7.269.792	985.960	2.207.677	390.480	3.685.675
Variable Vergütung	121.033.472	16.763.831	1.483.410	4.459.440	377.612	10.443.368
Gesamtvergütung	295.335.965	24.033.623	2.469.370	6.667.117	768.092	14.129.043

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

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

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

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

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

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

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

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

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

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

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

Risikoträger

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

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt „Engagement Strategy“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Name des Produkts:

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900HY7VMTCURBBI22

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es 34,78% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz Strategiefonds Wachstum Plus (der «Fonds») bewarb Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren (dieser Bereich gilt nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Körperschaft begeben werden) durch die Integration eines Best-in-Class-Ansatzes in den Anlageprozess. Dies umfasst die Beurteilung von Unternehmen oder staatlichen Emittenten auf der Grundlage eines SRI-Ratings, das zum Aufbau des Portfolios verwendet wird.

Darüber hinaus wurden die nachhaltigkeitsbezogenen Mindestausschlusskriterien und die fondsspezifischen Ausschlusskriterien angewandt.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) festgelegt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, da der Fonds weder eine Nachhaltigkeitsbenchmark verwendet noch verbindliche Elemente im Vergleich zur Benchmark festgelegt hat. Nachhaltigkeitsindikatoren werden teilweise jedoch im Vergleich zur Benchmark ausgewiesen, um die Aussagekraft zu erhöhen.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben:

- Der tatsächliche Prozentsatz des Portfolios des Fonds (das Portfolio umfasst diesbezüglich

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

keine Derivate ohne Rating und Instrumente, die naturgemäß kein Rating aufweisen, z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten investiert wurde (Emittenten mit einem SRI-Rating von mindestens 1 auf einer Skala von 0 bis 4; wobei 0 das schlechteste Rating und 4 das beste Rating ist) betrug 99,09 %

- Der tatsächliche Prozentsatz der Best-in-class-Emittenten der Benchmark betrug 90,88 %

- Die Reduzierung des Anlageuniversums um 20 % wurde eingehalten

- Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt. Die diesbezüglichen Ausschlusskriterien sind auf folgender Webseite dargestellt: https://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/Exclusions_SRI_DE.pdf?8fb3926958ebc5816b1e4b4eb7234909387d3dd9

Zudem gelten die folgenden fondsspezifischen Ausschlusskriterien für Direktanlagen:

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an Fracking beteiligt sind und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fracking erbringen,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 10 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Alkohol (begrenzt auf Spirituosen) beteiligt sind,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Produktion von landwirtschaftlichen genetisch modifizierten Organismen (GVO) beteiligt sind,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 10 % ihrer Umsätze an der Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und/oder Dienstleistungen in Bezug auf Kernenergie erbringen,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die an arktischen Bohrungen beteiligt sind,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Glücksspielen und/oder am Vertrieb/Verkauf von Glücksspielen beteiligt sind und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Glücksspielen erbringen,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Förderung und/oder Exploration von Ölsanden beteiligt sind,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Militärausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen beteiligt sind und/oder am Vertrieb/Verkauf von Militärausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen beteiligt sind und/oder Dienstleistungen in Bezug auf Militärausrüstung und -Dienstleistungen erbringen,

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 1 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Pornografie beteiligt sind und/oder die im Umfang von mehr als 1 % ihrer Umsätze am Vertrieb/Verkauf von Pornografie beteiligt sind. Direktinvestitionen in staatliche Emittenten, die einen unzureichenden Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die nachhaltigen Mindestausschlusskriterien sowie die fondsspezifischen Ausschlusskriterien basierten auf Informationen eines externen Datenanbieters und wurden in den ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen kodiert. Die Daten wurden mindestens halbjährlich aktualisiert.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen, für deren Definition der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Emittenten, in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

von Umwelt- und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, «DNSH») und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH - Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH - Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Methodik zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen hat Verstöße von Unternehmen gegen internationale Normen berücksichtigt. Der zentrale normative Rahmen bestand aus Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Unternehmen, die im erheblichen Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im

Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist. Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen.

Darüber hinaus werden neben anderen Nachhaltigkeitsfaktoren PAI-Indikatoren zur Ableitung des SRI-Ratings herangezogen. Das SRI-Rating wird für die Portfoliokonstruktion verwendet. Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

- THG-Emissionen
- CO2-Fußabdruck
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung" fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren "Öffentliche Verwaltung", "Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung" und "Sozialversicherung" beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2022-30.09.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
APPLE INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	5,15 %	USA
MICROSOFT CORP	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	4,10 %	USA
NVIDIA CORP	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,01 %	USA
ALPHABET INC-CL A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,38 %	USA
ALPHABET INC-CL C	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,30 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,26 %	USA
TESLA INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,19 %	USA
ALLIANZ BEST STY GL AC E-IA	N/A	1,16 %	Vereinigtes Königreich
MERCK & CO. INC.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,08 %	USA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,04 %	Frankreich
MASTERCARD INC - A	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,04 %	USA
AMAZON.COM INC	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	1,01 %	USA
CHEVRON CORP	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,99 %	USA
ELI LILLY & CO	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,97 %	USA
BROADCOM INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,96 %	USA



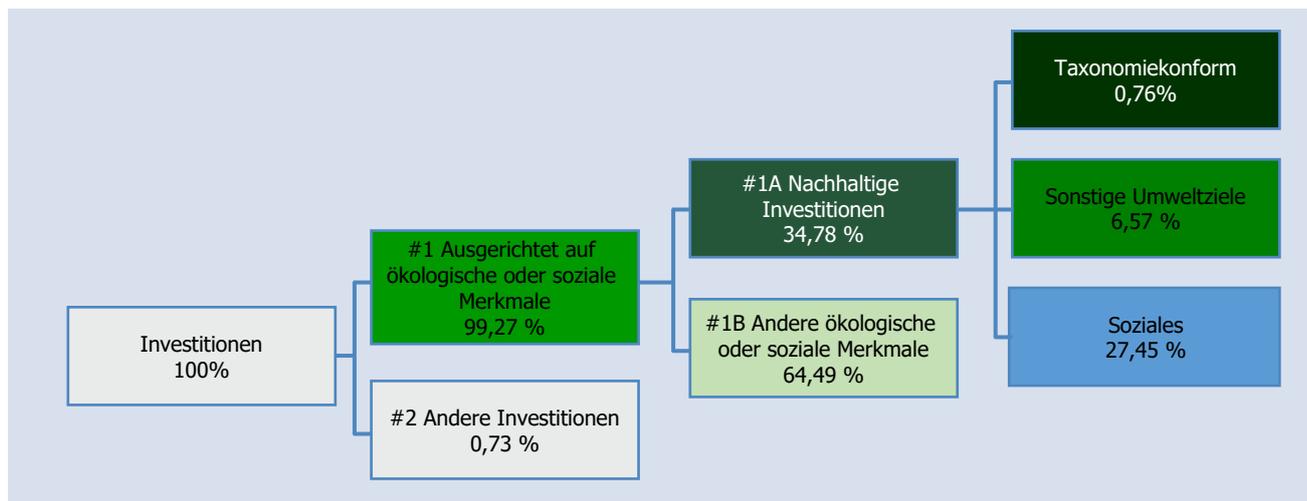
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtsdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

• **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilspektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilspektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im fossilen Brennstoffen Bereich sind in Teilen aggregiert mit anderen Bereichen unter Teilspektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

	Sektor / Teilsektor	In % der Vermögenswerte
A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	0,11 %
A01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	0,11 %
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	1,52 %
B05	Kohlenbergbau	0,00 %
B06	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	1,10 %
B07	Erzbergbau	0,43 %
B08	Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau	0,00 %
B09	Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden	0,00 %
C	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	48,20 %
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	2,08 %
C11	Getränkeherstellung	1,32 %
C12	Tabakverarbeitung	0,00 %
C14	Herstellung von Bekleidung	0,89 %

C15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	0,94 %
C16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)	0,01 %
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,35 %
C18	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	0,00 %
C19	Kokerei und Mineralölverarbeitung	3,48 %
C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	1,43 %
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	8,72 %
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,06 %
C23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	0,52 %
C24	Metallerzeugung und -bearbeitung	2,10 %
C25	Herstellung von Metallerzeugnissen	0,01 %
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	17,14 %
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,10 %
C28	Maschinenbau	2,67 %
C29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	5,44 %
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	0,05 %
C31	Herstellung von Möbeln	0,00 %
C32	Herstellung von sonstigen Waren	0,89 %
D	ENERGIEVERSORGUNG	1,87 %
D35	ENERGIEVERSORGUNG	1,87 %
E	WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	0,08 %
E38	Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung	0,08 %
F	BAUWERBE/BAU	0,66 %
F41	Hochbau	0,11 %
F42	Tiefbau	0,46 %
F43	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,09 %
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	7,88 %
G45	Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,25 %
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	1,97 %
G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	5,66 %
H	VERKEHR UND LAGEREI	1,46 %
H49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,65 %
H50	Schifffahrt	0,71 %
H51	Luftfahrt	0,01 %
H52	Lagerung sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr	0,08 %
H53	Post-, Kurier- und Expressdienste	0,01 %
I	GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	1,21 %
I55	Beherbergung	0,61 %
I56	Gastronomie	0,60 %
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	15,75 %
J58	Verlagswesen	6,17 %
J59	Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik	0,00 %
J60	Rundfunkveranstalter	0,46 %

J61	Telekommunikation	2,25 %
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	1,57 %
J63	Informationsdienstleistungen	5,29 %
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	14,89 %
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	7,57 %
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	4,18 %
K66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	3,14 %
L	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	1,81 %
L68	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,81 %
M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	3,11 %
M69	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	0,67 %
M70	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	0,00 %
M71	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,00 %
M72	Forschung und Entwicklung	1,44 %
M73	Werbung und Marktforschung	0,62 %
M75	Veterinärwesen	0,37 %
N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,42 %
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,28 %
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,09 %
N79	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,00 %
N80	Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien	0,00 %
N81	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	0,00 %
N82	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.	0,05 %
P	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,11 %
P85	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,11 %
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	0,68 %
Q86	Gesundheitswesen	0,68 %
R	KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	0,04 %
R92	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	0,00 %
R93	Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung	0,04 %
S	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN	0,00 %
S96	Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen	0,00 %
Sonstige	Nicht zugeordnet	0,20 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Der Investmentmanager hat die Qualität dieser Daten beurteilt. Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte. Taxonomiekonforme Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die die Kriterien der EU-Taxonomie erfüllen. Wenn eine Investition nicht taxonomiekonform ist, weil die Tätigkeit nicht oder noch nicht von der EU-Taxonomie abgedeckt wird oder der positive Beitrag nicht signifikant genug ist, um die technischen

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Screening-Kriterien der Taxonomie zu erfüllen, kann eine solche Investition dennoch als ökologisch nachhaltige Investition angesehen werden, sofern sie alle damit verbundenen Kriterien erfüllt. Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet.

Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 0 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes).

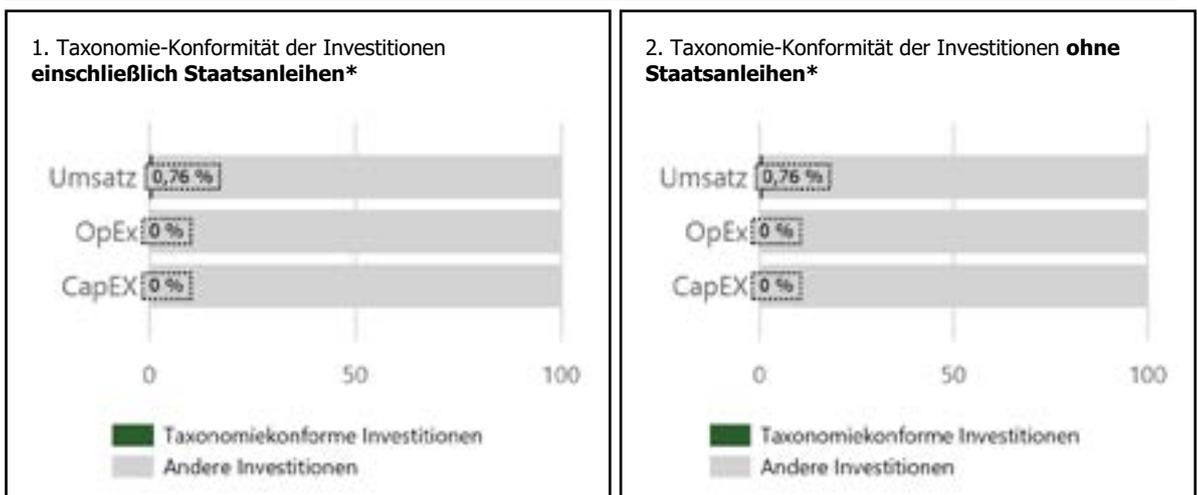
Die taxonomiekonformen Tätigkeiten in dieser Offenlegung basieren auf dem Anteil der Umsatzerlöse. Vorvertragliche Zahlen nutzen den Umsatz als Finanzkennzahl im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen und basieren darauf, dass vollständige, überprüfbare oder aktuelle Daten für CAPEX und/oder OPEX als Finanzkennzahl noch weniger verfügbar sind.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie-Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 6,57 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 27,45 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert.

Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung.

Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligungen. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden priorisiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen

und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
Unzutreffend
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
Unzutreffend
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?
Unzutreffend
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?
Unzutreffend

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2024

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Wachstum Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-

sen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Total Return Net
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	13,99	12,84
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	6,52	7,29
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	40,15	39,84
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	36,25	43,54
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	40,90	55,72
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	140,00	182,87

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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Total Return Net
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	15,15	12,84
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	8,68	7,29
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	44,40	39,84
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	41,78	43,54
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	48,12	55,72
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	165,24	182,87

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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Total Return Net
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	15,27	12,84
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	8,94	7,29
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	44,95	39,84
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	42,50	43,54
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	49,03	55,72
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2023	88,90	97,84

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Total Return Net
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	15,21	12,84
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	8,79	7,29
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	44,62	39,84
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	42,06	43,54
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	48,38	55,72
Seit Auflegung	30.01.2015 - 30.09.2023	92,61	111,92

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Total Return Net
		%	%
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	15,73	12,84
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	9,76	7,29
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	46,93	39,84
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	45,42	43,54
Seit Auflegung	10.04.2019 - 30.09.2023	51,37	51,88

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Standard Chartered Bank
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.S.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: 49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

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

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2022

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

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: 30. September 2023

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 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.

Allianz Global Investors GmbH

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