

# Allianz FinanzPlan 2045

Fonds commun de placement (FCP)  
RCSK: K870

**Halbjahresbericht**  
30. September 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

# Allgemeine Informationen

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

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

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

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

## Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44  
D-60323 Frankfurt am Main  
Internet: <https://de.allianzgi.com>  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

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

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

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Die russische Invasion in der Ukraine sorgte seit ihrem Beginn im Februar 2022 für erhebliche Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten, da die aktuelle Situation voraussichtlich von Dauer sein wird.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 30. September 2023 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den

Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Anlagepolitik und Fondsvermögen .....   | 2  |
| Finanzaufstellungen.....  | 4  |
| Vermögensaufstellung  |    |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens  |    |
| Entwicklung des Fondsvermögens  |    |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf   |    |
| Wertentwicklung des Fonds   |    |
| Anhang.....   | 16 |
| Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland .....   | 19 |
| Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365<br>betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte..... | 20 |
| Ihre Partner .....  | 24 |

# Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2045 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2046 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die Kurse an den etablierten Börsen uneinheitlich. In den USA überwog trotz gestiegener Zinsen eine optimistische Einschätzung der Gewinnaussichten der Unternehmen, was zu meist steigenden Notierungen führte. Überdurchschnittliche Zuwächse waren bei japanischen Aktien zu verzeichnen, nicht zuletzt angesichts weiterhin sehr großzügiger Geldpolitik. In Europa dagegen stagnierten die Kurse überwiegend angesichts schwacher Konjunkturperspektiven. Aktien aus Schwellenländern standen unter Verkaufsdruck. An den Anleihenmärkten der entwickelten Länder litten vor allem staatliche Papiere hoher Bonität unter rückläufigen Kursen infolge steigender Marktrenditen. Besser hielten sich Unternehmenspapiere, vor allem Hochzinsanleihen erzielten ein moderates Plus. Anleihen aus Schwellenländern tendierten seitwärts.

In diesem Umfeld gewannen die im Fonds dominierenden Direktanlagen an den Aktienmärkten weiter an Gewicht. Dabei lag der Schwerpunkt unverändert auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen. Auf der Länderebene standen US-Titel nach wie vor im Vordergrund, beigemischt

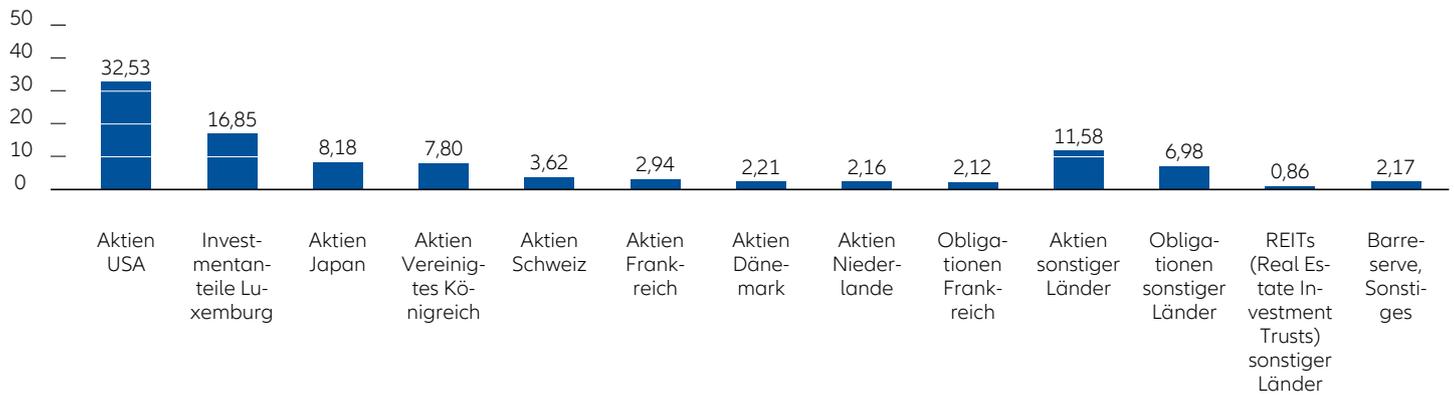
waren insbesondere japanische und britische Börsenwerte. Die ergänzenden Engagements in Euro-Anleihen konzentrierten sich auf Staatspapiere. In geringerem Umfang vertreten waren weiterhin ausgewählte Unternehmensanleihen und gedeckte Schuldverschreibungen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) wurde auf zuletzt etwas mehr als fünf Jahre verlängert. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an Fonds mit Ausrichtung auf spezielle Strategien. Die Liquiditätsquote ging per saldo etwas zurück.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen deutlichen Wertzuwachs.

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

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

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Der Fonds in Zahlen

|   | 30.09.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR                                       | 130,8      | 121,5      | 126,4      |
| Anteilumlauf in Stück   |            |            |            |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0T2/ISIN: LU0239369506 | 5.220      | 5.176      | 4.821      |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8L/ISIN: LU0261745383 | 817.966    | 790.633    | 754.771    |
| Anteilwert in EUR   |            |            |            |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0T2/ISIN: LU0239369506 | 176,21     | 169,09     | 183,72     |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8L/ISIN: LU0261745383 | 158,76     | 152,57     | 166,27     |

# Finanzaufstellungen

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                      | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|--|--|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b> |  |  |                       |            | <b>105.913.086,85</b> | <b>80,98</b>                      |
| <b>Aktien</b>  |  |  |                       |            | <b>92.879.013,27</b>  | <b>71,02</b>                      |
| <b>Australien</b>  |  |  |                       |            | <b>1.546.126,09</b>   | <b>1,18</b>                       |
| AU000000ANZ3   | ANZ Group Holdings                       | STK  | 1.478 AUD             | 25,660     | 23.169,22             | 0,02                              |
| AU000000BXB1   | Brambles                                 | STK  | 55.021 AUD            | 14,320     | 481.339,84            | 0,37                              |
| AU000000FMG4   | Fortescue Metals Group                   | STK  | 17.505 AUD            | 20,920     | 223.719,64            | 0,17                              |
| AU000000GNC9   | GrainCorp -A-                            | STK  | 10.581 AUD            | 7,060      | 45.636,44             | 0,03                              |
| AU0000251498   | Helia Group                              | STK  | 26.476 AUD            | 3,490      | 56.449,24             | 0,04                              |
| AU000000JBH7   | JB Hi-Fi                                 | STK  | 2.675 AUD             | 45,420     | 74.225,17             | 0,06                              |
| AU000000MTS0   | Metcash                                  | STK  | 39.443 AUD            | 3,780      | 91.083,99             | 0,07                              |
| AU000000PRU3   | Perseus Mining                           | STK  | 184.194 AUD           | 1,645      | 185.106,51            | 0,14                              |
| AU000000QBE9   | QBE Insurance Group                      | STK  | 17.659 AUD            | 15,710     | 169.481,62            | 0,13                              |
| AU000000SULO   | Super Retail Group                       | STK  | 19.975 AUD            | 11,990     | 146.314,13            | 0,11                              |
| AU0000224040   | Woodside Energy Group                    | STK  | 2.225 AUD             | 36,490     | 49.600,29             | 0,04                              |
| <b>Dänemark</b>  |  |  |                       |            | <b>2.886.136,31</b>   | <b>2,21</b>                       |
| DK0010244508   | AP Møller - Maersk -B-                   | STK  | 72 DKK                | 12.795,000 | 123.544,74            | 0,09                              |
| DK0060542181   | ISS                                      | STK  | 4.459 DKK             | 110,050    | 65.808,05             | 0,05                              |
| DK0062498333   | Novo Nordisk -B-                         | STK  | 28.489 DKK            | 652,200    | 2.491.778,75          | 1,91                              |
| DK0060252690   | Pandora                                  | STK  | 2.068 DKK             | 739,200    | 205.004,77            | 0,16                              |
| <b>Deutschland</b>   |  |  |                       |            | <b>2.565.482,21</b>   | <b>1,96</b>                       |
| DE0005190003   | Bayerische Motoren Werke                 | STK  | 3.839 EUR             | 97,210     | 373.189,19            | 0,28                              |
| DE0008232125   | Deutsche Lufthansa                       | STK  | 6.035 EUR             | 7,508      | 45.310,78             | 0,03                              |
| DE0005557508   | Deutsche Telekom                         | STK  | 9.048 EUR             | 19,976     | 180.742,85            | 0,14                              |
| DE0006305006   | Deutz                                    | STK  | 3.114 EUR             | 4,152      | 12.929,33             | 0,01                              |
| DE0006602006   | GEA Group                                | STK  | 8.771 EUR             | 35,430     | 310.756,53            | 0,24                              |
| DE000A1PHFF7   | HUGO BOSS                                | STK  | 2.180 EUR             | 60,620     | 132.151,60            | 0,10                              |
| DE0006231004   | Infineon Technologies                    | STK  | 10.155 EUR            | 31,725     | 322.167,38            | 0,25                              |
| DE0007100000   | Mercedes-Benz Group                      | STK  | 8.640 EUR             | 66,030     | 570.499,20            | 0,44                              |
| DE0006599905   | Merck                                    | STK  | 1.579 EUR             | 158,650    | 250.508,35            | 0,19                              |
| DE0008430026   | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | STK  | 1.005 EUR             | 365,400    | 367.227,00            | 0,28                              |
| <b>Finnland</b>  |  |  |                       |            | <b>293.295,86</b>     | <b>0,22</b>                       |
| FI0009000202   | Kesko -B-                                | STK  | 1.881 EUR             | 16,995     | 31.967,60             | 0,02                              |
| FI0009000681   | Nokia                                    | STK  | 35.188 EUR            | 3,553      | 125.005,37            | 0,09                              |
| FI0009002422   | Outokumpu                                | STK  | 18.307 EUR            | 3,978      | 72.825,25             | 0,06                              |
| FI0009000277   | TietoEVRY                                | STK  | 2.998 EUR             | 21,180     | 63.497,64             | 0,05                              |
| <b>Frankreich</b>  |  |  |                       |            | <b>3.848.420,94</b>   | <b>2,94</b>                       |
| FR0013280286   | BioMérieux                               | STK  | 2.332 EUR             | 91,940     | 214.404,08            | 0,16                              |
| FR0000125007   | Compagnie de Saint-Gobain                | STK  | 3.751 EUR             | 57,140     | 214.332,14            | 0,16                              |
| FR0000130452   | Eiffage                                  | STK  | 4.718 EUR             | 90,980     | 429.243,64            | 0,33                              |
| FR0012435121   | Elis                                     | STK  | 3.453 EUR             | 16,640     | 57.457,92             | 0,04                              |
| FR0010221234   | Eutelsat Communications                  | STK  | 18.785 EUR            | 5,360      | 100.687,60            | 0,08                              |
| FR0000052292   | Hermès International                     | STK  | 320 EUR               | 1.751,600  | 560.512,00            | 0,43                              |
| FR0010259150   | Ipsen                                    | STK  | 527 EUR               | 124,700    | 65.716,90             | 0,05                              |
| FR0000120321   | L'Oréal                                  | STK  | 2.554 EUR             | 397,800    | 1.015.981,20          | 0,78                              |
| FR0000121014   | LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy         | STK  | 63 EUR                | 728,800    | 45.914,40             | 0,04                              |
| FR0010112524   | Nexity                                   | STK  | 1.874 EUR             | 14,010     | 26.254,74             | 0,02                              |
| FR0000133308   | Orange                                   | STK  | 22.859 EUR            | 10,812     | 247.151,51            | 0,19                              |
| FR0000121972   | Schneider Electric                       | STK  | 1.326 EUR             | 157,400    | 208.712,40            | 0,16                              |
| FR0000120966   | Societe BIC                              | STK  | 427 EUR               | 62,850     | 26.836,95             | 0,02                              |
| FR0000050809   | Sopra Steria Group                       | STK  | 750 EUR               | 197,100    | 147.825,00            | 0,11                              |
| FR0012757854   | SPIE                                     | STK  | 6.064 EUR             | 27,780     | 168.457,92            | 0,13                              |
| FR0000051807   | Teleperformance                          | STK  | 554 EUR               | 118,600    | 65.704,40             | 0,05                              |
| FR0000125486   | Vinci                                    | STK  | 2.403 EUR             | 105,380    | 253.228,14            | 0,19                              |
| <b>Hongkong</b>  |  |  |                       |            | <b>302.203,32</b>     | <b>0,23</b>                       |
| HK0101000591   | Hang Lung Properties                     | STK  | 44.000 HKD            | 10,720     | 56.784,08             | 0,04                              |
| BMG524401079   | Kerry Properties                         | STK  | 21.500 HKD            | 13,320     | 34.476,39             | 0,03                              |
| HK0083000502   | Sino Land                                | STK  | 44.000 HKD            | 8,830      | 46.772,71             | 0,04                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN           | Gattungsbezeichnung                        | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs           | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| HK0019000162   | Swire Pacific -A-                          | STK  | 10.000                | HKD 52,850     | 63.624,46          | 0,05                              |
| HK0000063609   | Swire Properties                           | STK  | 15.200                | HKD 16,340     | 29.900,25          | 0,02                              |
| KYG8813K1085   | United Laboratories International Holdings | STK  | 74.000                | HKD 7,930      | 70.645,43          | 0,05                              |
| <b>Irland</b>  |  |  |                       |                |                    | <b>1,01</b>                       |
| IE00B4BNMY34   | Accenture -A-                              | STK  | 551                   | USD 300,770    | 156.203,58         | 0,12                              |
| IE00BFRT3W74   | Allegion                                   | STK  | 1.098                 | USD 104,260    | 107.900,86         | 0,08                              |
| IE0001827041   | CRH (traded in Ireland)                    | STK  | 3.662                 | EUR 50,340     | 184.345,08         | 0,14                              |
| IE0001827041   | CRH (traded in United Kingdom)             | STK  | 3.423                 | GBP 45,950     | 181.392,35         | 0,14                              |
| IE0000669501   | Glanbia                                    | STK  | 2.325                 | EUR 15,510     | 36.060,75          | 0,03                              |
| IE00BK9ZQ967   | Trane Technologies                         | STK  | 3.384                 | USD 204,190    | 651.282,91         | 0,50                              |
| <b>Italien</b> |  |  |                       |                |                    | <b>1,74</b>                       |
| IT0001233417   | A2A  | STK  | 77.605                | EUR 1,679      | 130.298,80         | 0,10                              |
| IT0005218380   | Banco BPM                                  | STK  | 13.928                | EUR 4,598      | 64.040,94          | 0,05                              |
| IT0000066123   | BPER Banca                                 | STK  | 66.157                | EUR 2,900      | 191.855,30         | 0,15                              |
| IT0003128367   | Enel                                       | STK  | 41.476                | EUR 5,811      | 241.017,04         | 0,18                              |
| IT0003132476   | Eni  | STK  | 39.399                | EUR 15,304     | 602.962,30         | 0,46                              |
| IT0000072618   | Intesa Sanpaolo                            | STK  | 124.395               | EUR 2,449      | 304.643,36         | 0,23                              |
| IT0000062957   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario    | STK  | 12.730                | EUR 12,510     | 159.252,30         | 0,12                              |
| IT0004176001   | Prysmian                                   | STK  | 6.065                 | EUR 37,750     | 228.953,75         | 0,18                              |
| IT0003242622   | Terna - Rete Elettrica Nazionale           | STK  | 14.820                | EUR 7,158      | 106.081,56         | 0,08                              |
| IT0004810054   | Unipol Gruppo                              | STK  | 48.201                | EUR 5,102      | 245.921,50         | 0,19                              |
| <b>Japan</b>   |  |  |                       |                |                    | <b>8,18</b>                       |
| JP3119600009   | Ajinomoto                                  | STK  | 9.300                 | JPY 5.764,000  | 338.938,99         | 0,26                              |
| JP3118000003   | Asics                                      | STK  | 3.800                 | JPY 5.223,000  | 125.492,63         | 0,10                              |
| JP3505000004   | Daiwa House Industry                       | STK  | 16.500                | JPY 4.015,000  | 418.874,67         | 0,32                              |
| JP3802300008   | Fast Retailing                             | STK  | 300                   | JPY 32.590,000 | 61.818,75          | 0,05                              |
| JP3811000003   | Fujikura                                   | STK  | 10.000                | JPY 1.201,500  | 75.969,35          | 0,06                              |
| JP3822000000   | H.U. Group Holdings                        | STK  | 7.100                 | JPY 2.540,000  | 114.026,73         | 0,09                              |
| JP3854600008   | Honda Motor                                | STK  | 67.200                | JPY 1.682,000  | 714.677,11         | 0,55                              |
| JP3853000002   | Horiba                                     | STK  | 2.500                 | JPY 8.094,000  | 127.943,38         | 0,10                              |
| JP3294460005   | Inpex                                      | STK  | 31.900                | JPY 2.256,000  | 455.034,56         | 0,35                              |
| JP3137200006   | Isuzu Motors                               | STK  | 5.300                 | JPY 1.880,500  | 63.017,88          | 0,05                              |
| JP3143600009   | ITOCHU                                     | STK  | 17.800                | JPY 5.406,000  | 608.430,04         | 0,46                              |
| JP3752900005   | Japan Post Holdings                        | STK  | 23.300                | JPY 1.197,500  | 176.419,28         | 0,13                              |
| JP3386030005   | JFE Holdings                               | STK  | 2.000                 | JPY 2.191,000  | 27.706,84          | 0,02                              |
| JP3210200006   | Kajima                                     | STK  | 4.000                 | JPY 2.433,500  | 61.546,87          | 0,05                              |
| JP3215800008   | Kaneka                                     | STK  | 5.000                 | JPY 3.882,000  | 122.727,01         | 0,09                              |
| JP3496400007   | KDDI                                       | STK  | 2.200                 | JPY 4.577,000  | 63.667,56          | 0,05                              |
| JP3289800009   | Kobe Steel                                 | STK  | 21.900                | JPY 1.949,000  | 269.879,91         | 0,21                              |
| JP3297000006   | Kokuyo                                     | STK  | 7.000                 | JPY 2.371,500  | 104.962,89         | 0,08                              |
| JP3304200003   | Komatsu                                    | STK  | 13.800                | JPY 4.043,000  | 352.774,70         | 0,27                              |
| JP3269600007   | Kuraray                                    | STK  | 16.100                | JPY 1.771,000  | 180.284,77         | 0,14                              |
| JP3877600001   | Marubeni                                   | STK  | 28.800                | JPY 2.332,000  | 424.654,41         | 0,32                              |
| JP3868400007   | Mazda Motor                                | STK  | 19.500                | JPY 1.696,500  | 209.171,78         | 0,16                              |
| JP3896800004   | Mitsubishi Gas Chemical                    | STK  | 10.900                | JPY 2.012,500  | 138.700,17         | 0,11                              |
| JP3902900004   | Mitsubishi UFJ Financial Group             | STK  | 100.400               | JPY 1.268,500  | 805.264,94         | 0,61                              |
| JP3362700001   | Mitsui OSK Lines                           | STK  | 2.000                 | JPY 4.110,000  | 51.974,03          | 0,04                              |
| JP3891200002   | Mitsui-Soko Holdings                       | STK  | 1.100                 | JPY 4.305,000  | 29.941,98          | 0,02                              |
| JP3885780001   | Mizuho Financial Group                     | STK  | 3.100                 | JPY 2.541,000  | 49.805,92          | 0,04                              |
| JP3905200006   | Mizuno                                     | STK  | 1.300                 | JPY 4.740,000  | 38.961,56          | 0,03                              |
| JP3926800008   | Morinaga Milk Industry                     | STK  | 8.300                 | JPY 5.627,000  | 295.304,19         | 0,23                              |
| JP3660400007   | Nichias                                    | STK  | 1.000                 | JPY 3.065,000  | 19.379,61          | 0,01                              |
| JP3688370000   | Nippon Express Holdings                    | STK  | 800                   | JPY 7.803,000  | 39.469,92          | 0,03                              |
| JP3749400002   | Nippon Paint Holdings                      | STK  | 26.300                | JPY 1.006,000  | 167.289,37         | 0,13                              |
| JP3381000003   | Nippon Steel                               | STK  | 1.200                 | JPY 3.505,000  | 26.594,01          | 0,02                              |
| JP3735400008   | Nippon Telegraph & Telephone               | STK  | 423.600               | JPY 176,600    | 473.000,13         | 0,36                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN               | Gattungsbezeichnung                      | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs           | Kurswert<br>in EUR  | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| JP3678000005       | Nisshinbo Holdings                       | STK  | 26.800                | JPY 1.112,000  | 188.431,80          | 0,14                              |
| JP3675600005       | Nissin Foods Holdings                    | STK  | 2.500                 | JPY 12.425,000 | 196.404,31          | 0,15                              |
| JP3738600000       | Niterra                                  | STK  | 16.300                | JPY 3.384,000  | 348.764,74          | 0,27                              |
| JP3762900003       | Nomura Real Estate Holdings              | STK  | 13.300                | JPY 3.753,000  | 315.605,68          | 0,24                              |
| JP3165600002       | NTN                                      | STK  | 23.000                | JPY 284,700    | 41.402,82           | 0,03                              |
| JP3414750004       | Seiko Epson                              | STK  | 3.600                 | JPY 2.349,500  | 53.480,14           | 0,04                              |
| JP3371200001       | Shin-Etsu Chemical                       | STK  | 13.600                | JPY 4.343,000  | 373.459,36          | 0,28                              |
| JP3663900003       | Sojitz                                   | STK  | 15.700                | JPY 3.278,000  | 325.404,24          | 0,25                              |
| JP3409800004       | Sumitomo Forestry                        | STK  | 10.400                | JPY 3.806,000  | 250.274,57          | 0,19                              |
| JP3890350006       | Sumitomo Mitsui Financial Group          | STK  | 11.000                | JPY 7.347,000  | 510.995,80          | 0,39                              |
| JP3455200000       | Takasago Thermal Engineering             | STK  | 1.300                 | JPY 2.906,000  | 23.886,56           | 0,02                              |
| JP3573000001       | Tokyo Gas                                | STK  | 9.400                 | JPY 3.391,000  | 201.544,17          | 0,15                              |
| JP3633400001       | Toyota Motor                             | STK  | 3.600                 | JPY 2.677,500  | 60.946,19           | 0,05                              |
| JP3942800008       | Yamaha Motor                             | STK  | 17.700                | JPY 3.931,000  | 439.937,43          | 0,34                              |
| JP3955800002       | Yokohama Rubber                          | STK  | 6.600                 | JPY 3.112,000  | 129.866,80          | 0,10                              |
| <b>Kanada</b>      |  |  |                       |                | <b>1.483.813,77</b> | <b>1,14</b>                       |
| CA0084741085       | Agnico Eagle Mines                       | STK  | 334                   | CAD 61,520     | 14.398,36           | 0,01                              |
| CA0115321089       | Alamos Gold -A-                          | STK  | 11.468                | CAD 15,410     | 123.834,20          | 0,10                              |
| CA19239C1068       | Cogeco Communications                    | STK  | 4.559                 | CAD 61,720     | 197.172,25          | 0,15                              |
| CA2652692096       | Dundee Precious Metals                   | STK  | 3.543                 | CAD 8,340      | 20.705,58           | 0,02                              |
| CA3180714048       | Finning International                    | STK  | 6.471                 | CAD 40,270     | 182.601,07          | 0,14                              |
| CA45075E1043       | iA Financial                             | STK  | 1.558                 | CAD 85,430     | 93.267,03           | 0,07                              |
| CA5394811015       | Loblaw Companies                         | STK  | 2.270                 | CAD 115,280    | 183.370,77          | 0,14                              |
| US5500211090       | Lululemon Athletica                      | STK  | 597                   | USD 379,000    | 213.264,42          | 0,16                              |
| CA5503711080       | Lundin Gold                              | STK  | 2.287                 | CAD 15,320     | 24.551,34           | 0,02                              |
| CA56501R1064       | Manulife Financial                       | STK  | 6.270                 | CAD 24,940     | 109.575,71          | 0,09                              |
| CA6665111002       | Northland Power                          | STK  | 9.472                 | CAD 22,040     | 146.286,27          | 0,11                              |
| CA82509L1076       | Shopify -A-                              | STK  | 3.475                 | CAD 71,780     | 174.786,77          | 0,13                              |
| <b>Luxemburg</b>   |  |  |                       |                | <b>42.421,08</b>    | <b>0,03</b>                       |
| LU0569974404       | APERAM                                   | STK  | 1.532                 | EUR 27,690     | 42.421,08           | 0,03                              |
| <b>Neuseeland</b>  |  |  |                       |                | <b>55.099,44</b>    | <b>0,04</b>                       |
| NZFBUE0001S0       | Fletcher Building                        | STK  | 20.630                | NZD 4,700      | 55.099,44           | 0,04                              |
| <b>Niederlande</b> |  |  |                       |                | <b>2.819.974,88</b> | <b>2,16</b>                       |
| NL0011794037       | Ahold Delhaize                           | STK  | 19.562                | EUR 28,730     | 562.016,26          | 0,43                              |
| NL0006237562       | Arcadis                                  | STK  | 2.150                 | EUR 42,880     | 92.192,00           | 0,07                              |
| NL0010273215       | ASML Holding                             | STK  | 1.689                 | EUR 562,700    | 950.400,30          | 0,73                              |
| NL0009538784       | NXP Semiconductors                       | STK  | 2.313                 | USD 200,530    | 437.179,56          | 0,33                              |
| NL0013654783       | Prosus                                   | STK  | 13.029                | EUR 28,340     | 369.241,86          | 0,28                              |
| NL0011821392       | Signify                                  | STK  | 5.490                 | EUR 25,660     | 140.873,40          | 0,11                              |
| NL0000395903       | Wolters Kluwer                           | STK  | 2.326                 | EUR 115,250    | 268.071,50          | 0,21                              |
| <b>Norwegen</b>    |  |  |                       |                | <b>250.087,90</b>   | <b>0,19</b>                       |
| NO0010735343       | Europris                                 | STK  | 6.540                 | NOK 59,600     | 34.629,01           | 0,03                              |
| NO0010365521       | Grieg Seafood                            | STK  | 2.548                 | NOK 78,650     | 17.803,86           | 0,01                              |
| NO0010208051       | Yara International                       | STK  | 5.429                 | NOK 409,800    | 197.655,03          | 0,15                              |
| <b>Österreich</b>  |  |  |                       |                | <b>262.103,90</b>   | <b>0,20</b>                       |
| AT0000730007       | ANDRITZ                                  | STK  | 614                   | EUR 48,860     | 30.000,04           | 0,02                              |
| AT0000969985       | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik | STK  | 573                   | EUR 28,420     | 16.284,66           | 0,01                              |
| AT0000937503       | voestalpine                              | STK  | 5.084                 | EUR 26,000     | 132.184,00          | 0,10                              |
| AT0000831706       | Wienerberger                             | STK  | 3.456                 | EUR 24,200     | 83.635,20           | 0,07                              |
| <b>Portugal</b>    |  |  |                       |                | <b>185.974,36</b>   | <b>0,14</b>                       |
| PTJMT0AE0001       | Jerónimo Martins                         | STK  | 8.723                 | EUR 21,320     | 185.974,36          | 0,14                              |
| <b>Schweden</b>    |  |  |                       |                | <b>589.716,64</b>   | <b>0,45</b>                       |
| SE0015988019       | Nibe Industrier -B-                      | STK  | 10.268                | SEK 72,060     | 64.370,68           | 0,05                              |
| SE0000242455       | Swedbank -A-                             | STK  | 30.013                | SEK 201,200    | 525.345,96          | 0,40                              |
| <b>Schweiz</b>     |  |  |                       |                | <b>4.735.091,40</b> | <b>3,62</b>                       |
| CH0432492467       | Alcon                                    | STK  | 1.373                 | CHF 71,520     | 101.737,45          | 0,08                              |
| CH0198251305       | Coca-Cola HBC                            | STK  | 8.686                 | GBP 22,520     | 225.587,36          | 0,17                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN            | Gattungsbezeichnung             | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| CH0360674466    | Galenica                        | STK  | 4.560                 | CHF 67,950    | 321.023,70           | 0,25                              |
| CH0025238863    | Kuehne & Nagel International    | STK  | 1.776                 | CHF 262,400   | 482.824,82           | 0,37                              |
| CH0038863350    | Nestlé                          | STK  | 9.555                 | CHF 104,200   | 1.031.528,44         | 0,79                              |
| CH0012005267    | Novartis                        | STK  | 18.227                | CHF 94,180    | 1.778.511,48         | 1,36                              |
| CH0000816824    | OC Oerlikon                     | STK  | 11.170                | CHF 3,890     | 45.017,93            | 0,03                              |
| CH0014284498    | Siegfried Holding               | STK  | 72                    | CHF 786,000   | 58.632,42            | 0,04                              |
| NL0000226223    | STMicroelectronics              | STK  | 15.478                | EUR 41,200    | 637.693,60           | 0,49                              |
| CH0012100191    | Tecan Group                     | STK  | 162                   | CHF 313,000   | 52.534,20            | 0,04                              |
| <b>Singapur</b> |                                 |  |                       |               | <b>1.724.341,51</b>  | <b>1,32</b>                       |
| SG1L01001701    | DBS Group Holdings              | STK  | 25.500                | SGD 33,710    | 594.679,84           | 0,45                              |
| SG1S04926220    | Oversea-Chinese Banking         | STK  | 58.400                | SGD 12,800    | 517.138,77           | 0,40                              |
| SG1M31001969    | United Overseas Bank            | STK  | 25.600                | SGD 28,510    | 504.918,71           | 0,39                              |
| SG1T56930848    | Wilmar International            | STK  | 41.700                | SGD 3,730     | 107.604,19           | 0,08                              |
| <b>Spanien</b>  |                                 |  |                       |               | <b>1.752.427,36</b>  | <b>1,34</b>                       |
| ES0113211835    | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | STK  | 84.880                | EUR 7,670     | 651.029,60           | 0,50                              |
| ES0144580Y14    | Iberdrola                       | STK  | 49.992                | EUR 10,640    | 531.914,88           | 0,40                              |
| ES0148396007    | Industria de Diseño Textil      | STK  | 12.095                | EUR 35,370    | 427.800,15           | 0,33                              |
| ES0116870314    | Naturgy Energy Group            | STK  | 3.405                 | EUR 25,820    | 87.917,10            | 0,07                              |
| ES0173516115    | Repsol                          | STK  | 3.441                 | EUR 15,625    | 53.765,63            | 0,04                              |
| <b>Uruguay</b>  |                                 |  |                       |               | <b>507.998,44</b>    | <b>0,39</b>                       |
| US58733R1023    | MercadoLibre                    | STK  | 423                   | USD 1.274,140 | 507.998,44           | 0,39                              |
| <b>USA</b>      |                                 |  |                       |               | <b>42.536.171,00</b> | <b>32,53</b>                      |
| US88579Y1010    | 3M                              | STK  | 3.665                 | USD 93,260    | 322.161,95           | 0,25                              |
| US0028241000    | Abbott Laboratories             | STK  | 3.222                 | USD 98,120    | 297.980,56           | 0,23                              |
| US00724F1012    | Adobe                           | STK  | 1.657                 | USD 504,670   | 788.197,14           | 0,60                              |
| US0082521081    | Affiliated Managers Group       | STK  | 2.469                 | USD 132,200   | 307.650,34           | 0,24                              |
| US0010841023    | AGCO                            | STK  | 1.276                 | USD 120,820   | 145.309,62           | 0,11                              |
| US00846U1016    | Agilent Technologies            | STK  | 2.238                 | USD 112,000   | 236.256,06           | 0,18                              |
| US02079K3059    | Alphabet -A-                    | STK  | 17.070                | USD 132,310   | 2.128.781,31         | 1,63                              |
| US02079K1079    | Alphabet -C-                    | STK  | 12.124                | USD 133,130   | 1.521.341,52         | 1,16                              |
| US0231351067    | Amazon.com                      | STK  | 18.946                | USD 125,980   | 2.249.696,83         | 1,72                              |
| US0258161092    | American Express                | STK  | 676                   | USD 150,230   | 95.721,22            | 0,07                              |
| US0268747849    | American International Group    | STK  | 3.857                 | USD 61,280    | 222.778,49           | 0,17                              |
| US0311621009    | Amgen                           | STK  | 1.898                 | USD 270,820   | 484.486,63           | 0,37                              |
| US0378331005    | Apple                           | STK  | 2.735                 | USD 170,690   | 440.017,82           | 0,34                              |
| US0382221051    | Applied Materials               | STK  | 3.612                 | USD 138,220   | 470.569,19           | 0,36                              |
| US0404131064    | Arista Networks                 | STK  | 745                   | USD 184,430   | 129.506,84           | 0,10                              |
| US0476491081    | Atkore                          | STK  | 324                   | USD 151,700   | 46.327,14            | 0,04                              |
| US0527691069    | Autodesk                        | STK  | 1.909                 | USD 207,890   | 374.062,68           | 0,29                              |
| US0530151036    | Automatic Data Processing       | STK  | 1.681                 | USD 243,310   | 385.507,23           | 0,29                              |
| US0538071038    | Avnet                           | STK  | 1.197                 | USD 48,960    | 55.238,31            | 0,04                              |
| US0865161014    | Best Buy                        | STK  | 2.143                 | USD 68,900    | 139.170,20           | 0,11                              |
| US09062X1037    | Biogen                          | STK  | 468                   | USD 257,830   | 113.732,39           | 0,09                              |
| US09247X1019    | BlackRock                       | STK  | 479                   | USD 645,240   | 291.314,20           | 0,22                              |
| US1101221083    | Bristol-Myers Squibb            | STK  | 7.262                 | USD 58,140    | 397.956,98           | 0,30                              |
| US1273871087    | Cadence Design Systems          | STK  | 2.963                 | USD 234,010   | 653.538,12           | 0,50                              |
| US1255231003    | Cigna Group                     | STK  | 1.036                 | USD 290,320   | 283.492,50           | 0,22                              |
| US17275R1023    | Cisco Systems                   | STK  | 11.926                | USD 53,880    | 605.657,71           | 0,46                              |
| US1729674242    | Citigroup                       | STK  | 5.592                 | USD 41,200    | 217.154,70           | 0,17                              |
| US18539C1053    | Clearway Energy -A-             | STK  | 2.150                 | USD 19,540    | 39.597,51            | 0,03                              |
| US12621E1038    | CNO Financial Group             | STK  | 8.253                 | USD 24,010    | 186.770,75           | 0,14                              |
| US1912161007    | Coca-Cola                       | STK  | 1.443                 | USD 55,810    | 75.907,24            | 0,06                              |
| US20030N1019    | Comcast -A-                     | STK  | 4.963                 | USD 44,860    | 209.849,72           | 0,16                              |
| US2058871029    | Conagra Brands                  | STK  | 2.186                 | USD 27,440    | 56.537,83            | 0,04                              |
| US2270461096    | Crocs                           | STK  | 866                   | USD 85,870    | 70.091,32            | 0,05                              |
| US2310211063    | Cummins                         | STK  | 133                   | USD 231,310   | 28.996,86            | 0,02                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung         | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| US2358511028 | Danaher                     | STK  | 2.203                 | USD 247,190 | 513.275,17         | 0,39                              |
| US2441991054 | Deere                       | STK  | 339                   | USD 384,730 | 122.930,77         | 0,09                              |
| US2547091080 | Discover Financial Services | STK  | 1.419                 | USD 86,330  | 115.464,64         | 0,09                              |
| US2788651006 | Ecolab                      | STK  | 2.218                 | USD 169,270 | 353.872,16         | 0,27                              |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences        | STK  | 3.846                 | USD 69,960  | 253.608,58         | 0,19                              |
| US2855121099 | Electronic Arts             | STK  | 3.022                 | USD 119,180 | 339.471,02         | 0,26                              |
| US0367521038 | Elevance Health             | STK  | 788                   | USD 447,280 | 332.208,36         | 0,25                              |
| US5324571083 | Eli Lilly                   | STK  | 1.237                 | USD 544,450 | 634.793,63         | 0,49                              |
| US29670G1022 | Essential Utilities         | STK  | 532                   | USD 34,040  | 17.068,92          | 0,01                              |
| US30040W1080 | Eversource Energy           | STK  | 4.282                 | USD 57,360  | 231.505,15         | 0,18                              |
| US31428X1063 | FedEx                       | STK  | 918                   | USD 266,440 | 230.540,36         | 0,18                              |
| SG9999000020 | Flex                        | STK  | 8.082                 | USD 26,590  | 202.554,57         | 0,15                              |
| US34964C1062 | Fortune Brands Innovations  | STK  | 725                   | USD 62,770  | 42.893,85          | 0,03                              |
| US3703341046 | General Mills               | STK  | 8.486                 | USD 64,110  | 512.783,05         | 0,39                              |
| US3755581036 | Gilead Sciences             | STK  | 9.939                 | USD 75,420  | 706.535,65         | 0,54                              |
| US3886891015 | Graphic Packaging Holding   | STK  | 7.092                 | USD 22,250  | 148.731,72         | 0,11                              |
| US4128221086 | Harley-Davidson             | STK  | 1.960                 | USD 32,940  | 60.853,35          | 0,05                              |
| US40412C1018 | HCA Healthcare              | STK  | 508                   | USD 250,650 | 120.015,21         | 0,09                              |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise  | STK  | 25.026                | USD 17,630  | 415.861,40         | 0,32                              |
| US4364401012 | Hologic                     | STK  | 5.416                 | USD 70,050  | 357.595,18         | 0,27                              |
| US4370761029 | Home Depot                  | STK  | 689                   | USD 303,490 | 197.091,76         | 0,15                              |
| US4448591028 | Humana                      | STK  | 298                   | USD 495,210 | 139.094,68         | 0,11                              |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories          | STK  | 781                   | USD 436,980 | 321.675,11         | 0,25                              |
| US4571871023 | Ingredion                   | STK  | 1.514                 | USD 98,350  | 140.347,63         | 0,11                              |
| US4581401001 | Intel                       | STK  | 10.974                | USD 35,180  | 363.886,25         | 0,28                              |
| US4612021034 | Intuit                      | STK  | 492                   | USD 512,240 | 237.543,66         | 0,18                              |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical          | STK  | 367                   | USD 296,150 | 102.443,09         | 0,08                              |
| US4781601046 | Johnson & Johnson           | STK  | 6.808                 | USD 156,880 | 1.006.681,27       | 0,77                              |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase              | STK  | 8.439                 | USD 147,590 | 1.173.958,59       | 0,90                              |
| US48666K1097 | KB Home                     | STK  | 2.353                 | USD 46,720  | 103.616,67         | 0,08                              |
| US49338L1035 | Keysight Technologies       | STK  | 2.890                 | USD 132,640 | 361.307,70         | 0,28                              |
| US5128071082 | Lam Research                | STK  | 719                   | USD 627,520 | 425.266,64         | 0,33                              |
| US5184151042 | Lattice Semiconductor       | STK  | 2.051                 | USD 84,640  | 163.623,69         | 0,13                              |
| US56418H1005 | ManpowerGroup               | STK  | 2.491                 | USD 73,090  | 171.607,61         | 0,13                              |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Companies  | STK  | 2.863                 | USD 193,400 | 521.894,45         | 0,40                              |
| US57636Q1040 | Mastercard -A-              | STK  | 1.934                 | USD 399,440 | 728.136,63         | 0,56                              |
| US58933Y1055 | Merck                       | STK  | 9.333                 | USD 104,300 | 917.509,21         | 0,70                              |
| US59001A1025 | Meritage Homes              | STK  | 1.275                 | USD 123,850 | 148.837,05         | 0,11                              |
| US5528481030 | MGIC Investment             | STK  | 10.636                | USD 16,940  | 169.823,03         | 0,13                              |
| US5950171042 | Microchip Technology        | STK  | 2.334                 | USD 78,610  | 172.935,24         | 0,13                              |
| US5949181045 | Microsoft                   | STK  | 13.114                | USD 313,640 | 3.876.782,92       | 2,96                              |
| US60770K1079 | Moderna                     | STK  | 213                   | USD 100,270 | 20.130,54          | 0,02                              |
| US6200763075 | Motorola Solutions          | STK  | 511                   | USD 274,190 | 132.061,85         | 0,10                              |
| US6311031081 | Nasdaq                      | STK  | 9.134                 | USD 48,920  | 421.165,04         | 0,32                              |
| US64110L1061 | Netflix                     | STK  | 133                   | USD 376,360 | 47.180,22          | 0,04                              |
| US67066G1040 | NVIDIA                      | STK  | 6.763                 | USD 430,890 | 2.746.696,42       | 2,10                              |
| US6907421019 | Owens Corning               | STK  | 3.167                 | USD 139,250 | 415.669,47         | 0,32                              |
| US6937181088 | PACCAR                      | STK  | 2.495                 | USD 85,710  | 201.561,19         | 0,15                              |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings             | STK  | 2.002                 | USD 58,180  | 109.784,91         | 0,08                              |
| US7134481081 | PepsiCo                     | STK  | 534                   | USD 169,500 | 85.313,12          | 0,07                              |
| US7170811035 | Pfizer                      | STK  | 5.353                 | USD 32,090  | 161.909,31         | 0,12                              |
| US6935061076 | PPG Industries              | STK  | 2.739                 | USD 130,560 | 337.059,86         | 0,26                              |
| US74251V1026 | Principal Financial Group   | STK  | 708                   | USD 72,660  | 48.487,92          | 0,04                              |
| US7427181091 | Procter & Gamble            | STK  | 4.229                 | USD 146,340 | 583.318,29         | 0,45                              |
| US7475251036 | QUALCOMM                    | STK  | 3.413                 | USD 111,100 | 357.400,54         | 0,27                              |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals   | STK  | 275                   | USD 834,570 | 216.321,82         | 0,17                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN                          | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs        | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| US7611521078                  | ResMed                         | STK  | 850                   | USD 150,050 | 120.215,31           | 0,09                              |
| US79466L3024                  | Salesforce                     | STK  | 2.043                 | USD 203,200 | 391.288,36           | 0,30                              |
| US80689H1023                  | Schneider National -B-         | STK  | 6.278                 | USD 27,500  | 162.726,72           | 0,12                              |
| US85208M1027                  | Sprouts Farmers Market         | STK  | 2.881                 | USD 42,810  | 116.250,10           | 0,09                              |
| US8581191009                  | Steel Dynamics                 | STK  | 694                   | USD 105,950 | 69.305,12            | 0,05                              |
| US87165B1035                  | Synchrony Financial            | STK  | 3.843                 | USD 30,870  | 111.818,04           | 0,09                              |
| US8716071076                  | Synopsis                       | STK  | 1.129                 | USD 460,710 | 490.259,98           | 0,37                              |
| US88160R1014                  | Tesla                          | STK  | 5.631                 | USD 246,380 | 1.307.663,00         | 1,00                              |
| US90384S3031                  | Ulta Beauty                    | STK  | 99                    | USD 398,910 | 37.223,31            | 0,03                              |
| US9113631090                  | United Rentals                 | STK  | 109                   | USD 448,220 | 46.049,25            | 0,04                              |
| US91324P1021                  | UnitedHealth Group             | STK  | 981                   | USD 510,100 | 471.660,16           | 0,36                              |
| US92343V1044                  | Verizon Communications         | STK  | 22.567                | USD 32,550  | 692.356,35           | 0,53                              |
| US92532F1003                  | Vertex Pharmaceuticals         | STK  | 714                   | USD 352,500 | 237.225,95           | 0,18                              |
| US9295661071                  | Wabash National                | STK  | 4.140                 | USD 21,400  | 83.506,25            | 0,06                              |
| US9345502036                  | Warner Music Group -A-         | STK  | 5.860                 | USD 31,230  | 172.494,18           | 0,13                              |
| US9553061055                  | West Pharmaceutical Services   | STK  | 494                   | USD 379,080 | 176.507,30           | 0,13                              |
| US9598021098                  | Western Union                  | STK  | 29.479                | USD 13,450  | 373.714,45           | 0,29                              |
| US3848021040                  | WW Grainger                    | STK  | 402                   | USD 698,850 | 264.798,11           | 0,20                              |
| US98978V1035                  | Zoetis                         | STK  | 604                   | USD 174,010 | 99.064,03            | 0,08                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                |  |                       |             | <b>10.205.803,93</b> | <b>7,80</b>                       |
| GB00B1YW4409                  | 3i Group                       | STK  | 26.202                | GBP 20,750  | 627.016,68           | 0,48                              |
| GB0009895292                  | AstraZeneca                    | STK  | 8.053                 | GBP 111,760 | 1.037.936,15         | 0,79                              |
| GB0000961622                  | Balfour Beatty                 | STK  | 39.516                | GBP 3,206   | 146.104,32           | 0,11                              |
| GB0031348658                  | Barclays                       | STK  | 157.818               | GBP 1,595   | 290.297,82           | 0,22                              |
| GB00B0N8QD54                  | Britvic                        | STK  | 10.203                | GBP 8,850   | 104.135,24           | 0,08                              |
| GB0031743007                  | Burberry Group                 | STK  | 16.687                | GBP 19,345  | 372.283,30           | 0,28                              |
| NL0010545661                  | CNH Industrial                 | STK  | 10.503                | EUR 11,690  | 122.780,07           | 0,09                              |
| GB00BDCPN049                  | Coca-Cola Europacific Partners | STK  | 5.769                 | USD 62,800  | 341.479,82           | 0,26                              |
| GB00BV9FP302                  | Computacenter                  | STK  | 5.988                 | GBP 25,400  | 175.405,04           | 0,13                              |
| GB00BJFFLV09                  | Croda International            | STK  | 1.547                 | GBP 48,900  | 87.242,02            | 0,07                              |
| GB00B2863827                  | CVS Group                      | STK  | 3.970                 | GBP 16,250  | 74.399,57            | 0,06                              |
| GB00B1CKQ739                  | Dunelm Group                   | STK  | 4.513                 | GBP 10,500  | 54.648,87            | 0,04                              |
| JE00BJVNSS43                  | Ferguson                       | STK  | 3.060                 | USD 168,000 | 484.546,62           | 0,37                              |
| GB0003452173                  | Firstgroup                     | STK  | 10.851                | GBP 1,508   | 18.871,12            | 0,01                              |
| GB00BN7SWP63                  | GSK                            | STK  | 9.399                 | GBP 14,882  | 161.313,05           | 0,12                              |
| GB0005405286                  | HSBC Holdings                  | STK  | 196.691               | GBP 6,466   | 1.466.718,39         | 1,12                              |
| GB00B019KW72                  | J Sainsbury                    | STK  | 118.833               | GBP 2,528   | 346.450,09           | 0,27                              |
| JE00BYPZJM29                  | Janus Henderson Group          | STK  | 7.067                 | USD 25,540  | 170.122,14           | 0,13                              |
| GB00BM8Q5M07                  | JD Sports Fashion              | STK  | 26.114                | GBP 1,504   | 45.294,75            | 0,03                              |
| GB0033195214                  | Kingfisher                     | STK  | 137.905               | GBP 2,206   | 350.842,40           | 0,27                              |
| GB00B8W67662                  | Liberty Global -A-             | STK  | 11.373                | USD 17,040  | 182.662,54           | 0,14                              |
| IE000S9YS762                  | Linde                          | STK  | 1.822                 | USD 373,490 | 641.404,81           | 0,49                              |
| JE00BJ1DLW90                  | Man Group                      | STK  | 27.438                | GBP 2,232   | 70.627,40            | 0,05                              |
| GB0031274896                  | Marks & Spencer Group          | STK  | 89.358                | GBP 2,368   | 244.029,13           | 0,19                              |
| GB00B1ZBKY84                  | Moneysupermarket.com Group     | STK  | 23.446                | GBP 2,404   | 65.002,45            | 0,05                              |
| GB00BDR05C01                  | National Grid                  | STK  | 55.567                | GBP 9,764   | 625.707,37           | 0,48                              |
| GB00BM8PJY71                  | NatWest Group                  | STK  | 41.593                | GBP 2,362   | 113.299,16           | 0,09                              |
| IE00BDVJQ56                   | nVent Electric                 | STK  | 4.256                 | USD 53,870  | 216.099,35           | 0,17                              |
| GB00BLDRH360                  | OSB Group                      | STK  | 14.109                | GBP 3,290   | 53.532,64            | 0,04                              |
| GB00B2NGPM57                  | Paragon Banking Group          | STK  | 3.970                 | GBP 4,968   | 22.745,67            | 0,02                              |
| IE00BLS09M33                  | Pentair                        | STK  | 1.963                 | USD 65,220  | 120.671,84           | 0,09                              |
| GB00B2B0DG97                  | RELX                           | STK  | 5.163                 | GBP 27,880  | 166.005,10           | 0,13                              |
| GB00B8C3BL03                  | Sage Group                     | STK  | 21.332                | GBP 9,920   | 244.044,93           | 0,19                              |
| GB00B0CY5V57                  | Serica Energy                  | STK  | 8.028                 | GBP 2,510   | 23.238,48            | 0,02                              |
| GB00BLGZ9862                  | Tesco                          | STK  | 126.024               | GBP 2,667   | 387.617,01           | 0,30                              |
| GB00B10RZP78                  | Unilever                       | STK  | 4.860                 | GBP 40,780  | 228.565,16           | 0,17                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN                | Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |             |
|---------------------|--|--|-----------------------|------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| GB00BH4HKS39        | Vodafone Group   | STK  | 362.979               | GBP  | 0,771              | 322.663,43                        | 0,25        |
| <b>Obligationen</b> |  |  |                       |      |                    | <b>11.900.798,52</b>              | <b>9,10</b> |
| <b>Australien</b>   |  |  |                       |      |                    | <b>286.993,76</b>                 | <b>0,22</b> |
| XS1191309720        | 0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27                     | EUR  | 100,0                 | %    | 90,521             | 90.521,37                         | 0,07        |
| XS2581397986        | 3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26                     | EUR  | 100,0                 | %    | 98,438             | 98.437,95                         | 0,08        |
| XS2575952937        | 3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30                             | EUR  | 100,0                 | %    | 98,034             | 98.034,44                         | 0,07        |
| <b>Belgien</b>      |  |  |                       |      |                    | <b>491.358,32</b>                 | <b>0,38</b> |
| BE0002921022        | 3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27                              | EUR  | 100,0                 | %    | 97,803             | 97.802,60                         | 0,08        |
| BE0000304130        | 5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44                   | EUR  | 140,0                 | %    | 112,822            | 157.950,98                        | 0,12        |
| BE0000320292        | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60                   | EUR  | 60,0                  | %    | 105,199            | 63.119,20                         | 0,05        |
| BE0000334434        | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74                   | EUR  | 80,0                  | %    | 95,713             | 76.570,54                         | 0,06        |
| BE0000357666        | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97                   | EUR  | 100,0                 | %    | 95,915             | 95.915,00                         | 0,07        |
| <b>Bulgarien</b>    |  |  |                       |      |                    | <b>115.738,79</b>                 | <b>0,09</b> |
| XS2579483319        | 4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33                       | EUR  | 120,0                 | %    | 96,449             | 115.738,79                        | 0,09        |
| <b>Deutschland</b>  |  |  |                       |      |                    | <b>2.412.830,43</b>               | <b>1,84</b> |
| DE000BLB6JU7        | 3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29                       | EUR  | 100,0                 | %    | 96,420             | 96.420,23                         | 0,07        |
| DE000CZ43ZS7        | 2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26                                 | EUR  | 80,0                  | %    | 98,131             | 78.505,18                         | 0,06        |
| DE000DL19VT2        | 0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27                           | EUR  | 100,0                 | %    | 90,120             | 90.119,69                         | 0,07        |
| XS2084488209        | 1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29                      | EUR  | 40,0                  | %    | 81,583             | 32.633,37                         | 0,02        |
| DE0001135432        | 3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42                        | EUR  | 190,0                 | %    | 102,864            | 195.441,58                        | 0,15        |
| DE0001102424        | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27                        | EUR  | 180,0                 | %    | 91,576             | 164.836,80                        | 0,13        |
| DE000BU25000        | 2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187                  | EUR  | 200,0                 | %    | 97,366             | 194.732,02                        | 0,15        |
| DE000BU2Z007        | 2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33                        | EUR  | 300,0                 | %    | 95,682             | 287.045,97                        | 0,22        |
| DE0001102549        | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036       | EUR  | 100,0                 | %    | 69,189             | 69.188,99                         | 0,05        |
| XS2577874782        | 3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32                      | EUR  | 40,0                  | %    | 91,884             | 36.753,72                         | 0,03        |
| DE000A2LQSN2        | 0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29              | EUR  | 140,0                 | %    | 87,507             | 122.510,49                        | 0,09        |
| DE000A3E5SL5        | 2,5000 % Land Brandenburg EUR Bonds 23/29                          | EUR  | 120,0                 | %    | 95,804             | 114.964,51                        | 0,09        |
| DE000A1RQEH3        | 2,8750 % Land Hesse EUR Bonds 23/33 S.2301                         | EUR  | 120,0                 | %    | 96,015             | 115.218,46                        | 0,09        |
| DE000A30V5D1        | 3,0000 % Land Lower Saxony EUR Bonds 23/33                         | EUR  | 80,0                  | %    | 97,033             | 77.626,50                         | 0,06        |
| DE000NRWONW3        | 2,7500 % Land North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32         | EUR  | 120,0                 | %    | 95,403             | 114.483,16                        | 0,09        |
| DE000LB384E5        | 2,8750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26             | EUR  | 80,0                  | %    | 98,199             | 78.559,38                         | 0,06        |
| XS2582195207        | 4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30    | EUR  | 100,0                 | %    | 97,750             | 97.750,33                         | 0,07        |
| XS2459163619        | 1,7500 % LANXESS EUR MTN 22/28                                     | EUR  | 100,0                 | %    | 87,329             | 87.328,90                         | 0,07        |
| DE000NLB34Y2        | 2,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30        | EUR  | 100,0                 | %    | 95,941             | 95.940,73                         | 0,07        |
| XS2482887879        | 2,7500 % RWE EUR MTN 22/30   | EUR  | 40,0                  | %    | 90,703             | 36.281,32                         | 0,03        |
| XS2438616240        | 0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28               | EUR  | 40,0                  | %    | 85,406             | 34.162,44                         | 0,03        |
| DE000A30VQB2        | 5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30                                     | EUR  | 100,0                 | %    | 98,435             | 98.434,66                         | 0,07        |
| DE000A3SJT2         | 2,6250 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33 | EUR  | 100,0                 | %    | 93,892             | 93.892,00                         | 0,07        |
| <b>Finnland</b>     |  |  |                       |      |                    | <b>177.516,48</b>                 | <b>0,14</b> |
| FI4000167317        | 0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25                        | EUR  | 40,0                  | %    | 95,364             | 38.145,77                         | 0,03        |
| FI4000148630        | 0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31                        | EUR  | 50,0                  | %    | 83,125             | 41.562,40                         | 0,03        |
| XS2577104321        | 2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28                               | EUR  | 100,0                 | %    | 97,808             | 97.808,31                         | 0,08        |
| <b>Frankreich</b>   |  |  |                       |      |                    | <b>2.775.842,50</b>               | <b>2,12</b> |
| FR001400F7C9        | 2,8750 % Agence Francaise de Developpement EUR Notes 23/30         | EUR  | 100,0                 | %    | 95,658             | 95.657,63                         | 0,07        |
| FR001400F4B8        | 3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30                        | EUR  | 100,0                 | %    | 95,906             | 95.905,77                         | 0,07        |
| FR001400FBN9        | 3,8750 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/28          | EUR  | 100,0                 | %    | 97,341             | 97.340,82                         | 0,08        |
| FR001400FB06        | 3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28  | EUR  | 100,0                 | %    | 97,145             | 97.145,09                         | 0,07        |
| FR001400FKA7        | 2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29                                   | EUR  | 100,0                 | %    | 96,077             | 96.076,62                         | 0,07        |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN               | Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs      | Kurswert<br>in EUR  | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| FR001400F5U5       | 3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28    | EUR  | 100,0                 | % 97,940  | 97.939,92           | 0,08                              |
| FR001400F7K2       | 4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33                               | EUR  | 100,0                 | % 97,269  | 97.268,80           | 0,07                              |
| FR0013131877       | 0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26                           | EUR  | 380,0                 | % 93,149  | 353.966,20          | 0,27                              |
| FR0013154044       | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36                           | EUR  | 440,0                 | % 76,401  | 336.164,36          | 0,26                              |
| FR0013286192       | 0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28                           | EUR  | 370,0                 | % 89,612  | 331.564,36          | 0,25                              |
| FR0013257524       | 2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48                           | EUR  | 230,0                 | % 71,120  | 163.575,98          | 0,13                              |
| FR0013515806       | 0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40                           | EUR  | 250,0                 | % 60,298  | 150.744,98          | 0,12                              |
| FR001400AIN5       | 0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28                           | EUR  | 200,0                 | % 90,093  | 180.186,00          | 0,14                              |
| FR001400BKZ3       | 2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32                           | EUR  | 200,0                 | % 89,342  | 178.683,98          | 0,14                              |
| FR001400FIM6       | 3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33                       | EUR  | 100,0                 | % 94,564  | 94.564,04           | 0,07                              |
| FR0013203825       | 1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31                                     | EUR  | 100,0                 | % 77,210  | 77.210,10           | 0,06                              |
| FR001400CRG6       | 4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28                                    | EUR  | 40,0                  | % 99,665  | 39.866,16           | 0,03                              |
| FR001400FG43       | 2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31                       | EUR  | 100,0                 | % 94,893  | 94.893,01           | 0,07                              |
| FR001400F7D7       | 2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28  | EUR  | 100,0                 | % 97,089  | 97.088,68           | 0,07                              |
| <b>Irland</b>      |  |  |                       |           | <b>260.045,70</b>   | <b>0,20</b>                       |
| IE00BJ38CR43       | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30                          | EUR  | 110,0                 | % 95,447  | 104.991,70          | 0,08                              |
| IE00BMD03L28       | 0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32                          | EUR  | 200,0                 | % 77,527  | 155.054,00          | 0,12                              |
| <b>Italien</b>     |  |  |                       |           | <b>1.283.026,06</b> | <b>0,98</b>                       |
| XS2592650373       | 5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28                           | EUR  | 150,0                 | % 99,636  | 149.454,71          | 0,11                              |
| IT0004923998       | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44           | EUR  | 260,0                 | % 96,157  | 250.007,55          | 0,19                              |
| IT0005090318       | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25           | EUR  | 290,0                 | % 96,116  | 278.736,89          | 0,21                              |
| IT0005323032       | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28           | EUR  | 350,0                 | % 91,933  | 321.763,75          | 0,25                              |
| IT0005494239       | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32           | EUR  | 200,0                 | % 84,549  | 169.098,50          | 0,13                              |
| IT0005480980       | 2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52           | EUR  | 200,0                 | % 56,982  | 113.964,66          | 0,09                              |
| <b>Japan</b>       |  |  |                       |           | <b>98.774,31</b>    | <b>0,08</b>                       |
| XS2547591474       | 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26                       | EUR  | 100,0                 | % 98,774  | 98.774,31           | 0,08                              |
| <b>Kanada</b>      |  |  |                       |           | <b>386.091,06</b>   | <b>0,29</b>                       |
| XS2607350985       | 3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26                            | EUR  | 100,0                 | % 98,417  | 98.417,42           | 0,08                              |
| XS2577382059       | 2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28                     | EUR  | 100,0                 | % 97,483  | 97.482,58           | 0,07                              |
| XS2579324869       | 3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28                       | EUR  | 100,0                 | % 96,874  | 96.873,86           | 0,07                              |
| XS2579050639       | 3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33                     | EUR  | 100,0                 | % 93,317  | 93.317,20           | 0,07                              |
| <b>Luxemburg</b>   |  |  |                       |           | <b>36.335,68</b>    | <b>0,03</b>                       |
| XS2350621863       | 0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026 | EUR  | 40,0                  | % 90,839  | 36.335,68           | 0,03                              |
| <b>Niederlande</b> |  |  |                       |           | <b>868.991,97</b>   | <b>0,66</b>                       |
| XS2582112947       | 3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30                                   | EUR  | 100,0                 | % 96,627  | 96.627,01           | 0,08                              |
| XS2577836187       | 2,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33                         | EUR  | 100,0                 | % 93,958  | 93.957,79           | 0,07                              |
| XS0161488498       | 7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33        | EUR  | 40,0                  | % 126,868 | 50.747,06           | 0,04                              |
| XS0875797515       | 3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28        | EUR  | 40,0                  | % 98,598  | 39.439,29           | 0,03                              |
| XS2579293619       | 3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28                    | EUR  | 40,0                  | % 97,623  | 39.049,23           | 0,03                              |
| NL0000102317       | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28                      | EUR  | 230,0                 | % 109,449 | 251.732,70          | 0,19                              |
| NL0000102234       | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37                      | EUR  | 100,0                 | % 107,633 | 107.632,99          | 0,08                              |
| XS2579199865       | 2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30                                     | EUR  | 100,0                 | % 95,516  | 95.515,77           | 0,07                              |
| XS1843459600       | 2,2500 % WPC Eurobond B.V. EUR Notes 18/26                           | EUR  | 100,0                 | % 94,290  | 94.290,13           | 0,07                              |
| <b>Norwegen</b>    |  |  |                       |           | <b>97.716,05</b>    | <b>0,07</b>                       |
| XS2579319513       | 3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27                           | EUR  | 100,0                 | % 97,716  | 97.716,05           | 0,07                              |
| <b>Österreich</b>  |  |  |                       |           | <b>428.764,39</b>   | <b>0,33</b>                       |
| AT0000A04967       | 4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37                          | EUR  | 80,0                  | % 105,125 | 84.099,79           | 0,06                              |
| AT0000A1VGK0       | 0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27                          | EUR  | 90,0                  | % 91,054  | 81.948,89           | 0,06                              |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN   | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs            | Kurswert<br>in EUR    | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AT0000A324S8   | 2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33   | EUR  | 70,0                  | % 95,607        | 66.925,21             | 0,05                              |
| AT0000A32HA3   | 4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27                  | EUR  | 100,0                 | % 97,920        | 97.920,18             | 0,08                              |
| AT000B049937   | 3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26   | EUR  | 100,0                 | % 97,870        | 97.870,32             | 0,08                              |
| <b>Portugal</b>  |   |  |                       |                 | <b>322.676,68</b>     | <b>0,25</b>                       |
| PTOTEROE0014   | 3,8750 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro EUR Bonds 14/30                                     | EUR  | 70,0                  | % 103,045       | 72.131,50             | 0,06                              |
| PTOTETOE0012   | 2,8750 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro EUR Bonds 16/26                                     | EUR  | 80,0                  | % 99,339        | 79.471,20             | 0,06                              |
| PTOTEYOE0031   | 1,6500 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro EUR Bonds 22/32                                     | EUR  | 200,0                 | % 85,537        | 171.073,98            | 0,13                              |
| <b>Schweden</b>  |   |  |                       |                 | <b>196.143,35</b>     | <b>0,15</b>                       |
| XS2577054716   | 4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27  | EUR  | 100,0                 | % 98,700        | 98.700,14             | 0,08                              |
| XS2583600791   | 3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28  | EUR  | 100,0                 | % 97,443        | 97.443,21             | 0,07                              |
| <b>Spanien</b>   |   |  |                       |                 | <b>1.151.342,33</b>   | <b>0,88</b>                       |
| ES00000120N0   | 4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40   | EUR  | 190,0                 | % 106,881       | 203.073,88            | 0,16                              |
| ES00000126Z1   | 1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25   | EUR  | 180,0                 | % 96,926        | 174.466,80            | 0,13                              |
| ES00000128H5   | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26   | EUR  | 180,0                 | % 93,667        | 168.600,60            | 0,13                              |
| ES0000012F43   | 0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29   | EUR  | 190,0                 | % 83,889        | 159.389,08            | 0,12                              |
| ES0000012K61   | 2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32   | EUR  | 300,0                 | % 90,229        | 270.687,00            | 0,21                              |
| ES0000012K46   | 1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52   | EUR  | 300,0                 | % 58,375        | 175.124,97            | 0,13                              |
| <b>Supranational</b>   |   |  |                       |                 | <b>228.746,44</b>     | <b>0,17</b>                       |
| XS2576298991   | 2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33                                   | EUR  | 120,0                 | % 95,297        | 114.356,28            | 0,08                              |
| XS2580868482   | 2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30   | EUR  | 120,0                 | % 95,325        | 114.390,16            | 0,09                              |
| <b>USA</b>   |   |  |                       |                 | <b>182.694,64</b>     | <b>0,14</b>                       |
| XS2122485845   | 0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27   | EUR  | 100,0                 | % 87,621        | 87.621,20             | 0,07                              |
| XS2580271596   | 3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30  | EUR  | 100,0                 | % 95,073        | 95.073,44             | 0,07                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |   |  |                       |                 | <b>99.169,58</b>      | <b>0,08</b>                       |
| XS2576255249   | 4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28  | EUR  | 100,0                 | % 99,170        | 99.169,58             | 0,08                              |
| <b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>   |   |  |                       |                 | <b>1.133.275,06</b>   | <b>0,86</b>                       |
| <b>Australien</b>  |   |  |                       |                 | <b>334.134,65</b>     | <b>0,25</b>                       |
| AU000000SGP0   | Stockland Real Estate Investment Trust  | STK  | 139.526               | AUD 3,920       | 334.134,65            | 0,25                              |
| <b>Frankreich</b>  |   |  |                       |                 | <b>325.797,54</b>     | <b>0,25</b>                       |
| FR0000064578   | Covivio Real Estate Investment Trust  | STK  | 1.722                 | EUR 42,200      | 72.668,40             | 0,05                              |
| FR0010040865   | Gecina Real Estate Investment Trust   | STK  | 1.449                 | EUR 97,100      | 140.697,90            | 0,11                              |
| FR0000121964   | Klepierre Real Estate Investment Trust  | STK  | 4.842                 | EUR 23,220      | 112.431,24            | 0,09                              |
| <b>USA</b>   |   |  |                       |                 | <b>473.342,87</b>     | <b>0,36</b>                       |
| US22822V1017   | Crown Castle Real Estate Investment Trust   | STK  | 2.072                 | USD 92,080      | 179.829,08            | 0,14                              |
| US29444U7000   | Equinix Real Estate Investment Trust  | STK  | 314                   | USD 720,970     | 213.379,01            | 0,16                              |
| US6374171063   | NNN Real Estate Investment Trust  | STK  | 2.416                 | USD 35,190      | 80.134,78             | 0,06                              |
| <b>Investmentanteile</b>   |   |  |                       |                 | <b>22.032.460,67</b>  | <b>16,85</b>                      |
| <b>(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)</b> |   |  |                       |                 |                       |                                   |
| <b>Luxemburg</b>   |   |  |                       |                 | <b>22.032.460,67</b>  | <b>16,85</b>                      |
| LU2243730822   | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%) | STK  | 129,981               | EUR 140.954,120 | 18.321.357,47         | 14,01                             |
| LU0594339896   | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)     | STK  | 1.072,000             | EUR 3.461,850   | 3.711.103,20          | 2,84                              |
| <b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>  |   |  |                       |                 | <b>127.945.547,52</b> | <b>97,83</b>                      |
| <b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>   |   |  |                       |                 | <b>2.531.069,06</b>   | <b>1,94</b>                       |
| <b>Täglich fällige Gelder</b>  |   |  |                       |                 | <b>2.531.069,06</b>   | <b>1,94</b>                       |
|  | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg                          | EUR  |                       |                 | 1.072.566,50          | 0,82                              |
|  | Einlagen zur Besicherung von Derivaten  | EUR  |                       |                 | 1.458.502,56          | 1,12                              |
| <b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>   |   |  |                       |                 | <b>2.531.069,06</b>   | <b>1,94</b>                       |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| Gattungsbezeichnung   | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Bestand<br>30.09.2023 | Kurs      | Nicht-<br>realisierter<br>Gewinn/Verlust<br>in EUR | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------------------|
| <b>Derivate</b>   |  |                       |           |  |                                   |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.   |  |                       |           |  |                                   |
| <b>Börsengehandelte Derivate</b>  |  |                       |           | <b>-222.919,76</b>                                 | <b>-0,17</b>                      |
| <b>Finanztermingeschäfte</b>  |  |                       |           | <b>-222.919,76</b>                                 | <b>-0,17</b>                      |
| <b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>  |  |                       |           | <b>-475.384,58</b>                                 | <b>-0,36</b>                      |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 12/23   | Ktr  | 193 USD               | 955,500   | -301.575,08  | -0,23                             |
| SPI 200 Index Futures 12/23   | Ktr  | 21 AUD                | 7.086,000 | -71.568,61   | -0,05                             |
| Topix Index Futures 12/23   | Ktr  | 35 JPY                | 2.323,500 | -102.240,89  | -0,08                             |
| <b>Verkaufte Währungsterminkontrakte</b>  |  |                       |           | <b>143.146,82</b>                                  | <b>0,11</b>                       |
| EUR AUD Currency Futures 12/23  | Ktr  | -18 AUD               | 1,645     | 32.279,19  | 0,02                              |
| EUR Currency Futures 12/23  | Ktr  | -72 USD               | 1,059     | 100.087,13   | 0,08                              |
| EUR JPY Currency Futures 12/23  | Ktr  | -44 JPY               | 156,060   | 10.780,50  | 0,01                              |
| <b>Verkaufte Indexterminkontrakte</b>   |  |                       |           | <b>109.318,00</b>                                  | <b>0,08</b>                       |
| MSCI Europe Index Futures 12/23   | Ktr  | -69 EUR               | 294,700   | 9.603,00   | 0,01                              |
| MSCI World Net Total Return Index Futures 12/23   | Ktr  | -77 EUR               | 435,050   | 99.715,00  | 0,07                              |
| <b>OTC-gehandelte Derivate</b>  |  |                       |           | <b>-17.525,94</b>                                  | <b>-0,01</b>                      |
| <b>Swapgeschäfte</b>  |  |                       |           | <b>-17.525,94</b>                                  | <b>-0,01</b>                      |
| <b>Total Return Swaps</b>   |  |                       |           | <b>-17.525,94</b>                                  | <b>-0,01</b>                      |
| Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 15 Dec 2023 |  | USD 5.000.000,00      |           | -17.525,94   | -0,01                             |
| <b>Summe Derivate</b>   |  |                       |           | <b>-240.445,70</b>                                 | <b>-0,18</b>                      |
| <b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>  | <b>EUR</b>   |                       |           | <b>542.160,98</b>                                  | <b>0,41</b>                       |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>EUR</b>   |                       |           | <b>130.778.331,86</b>                              | <b>100,00</b>                     |
| <b>Anteilwert</b>   |  |                       |           |  |                                   |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend)   | EUR  |                       |           | 176,21   |                                   |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend)   | EUR  |                       |           | 158,76   |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |  |                       |           |  |                                   |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend)   | STK  |                       |           | 5,220  |                                   |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend)   | STK  |                       |           | 817,966  |                                   |

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2023

|  | EUR                   |
|--|-----------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente<br>(Anschaffungspreis EUR 120.216.782,83) | 127.945.547,52        |
| Bankguthaben   | 2.531.069,06          |
| Zinsansprüche aus  |                       |
| - Rentenwerten   | 174.913,05            |
| Dividendenansprüche  | 196.254,40            |
| Forderungen aus  |                       |
| - Verkauf von Fondsanteilen  | 367.000,05            |
| Nicht realisierter Gewinn aus  |                       |
| - Finanztermingeschäften   | 252.464,82            |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>131.467.248,90</b> |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften                                       | -82,65                |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | -195.923,87           |
| Nicht realisierter Verlust aus   |                       |
| - Finanztermingeschäften   | -475.384,58           |
| - Swapgeschäften   | -17.525,94            |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>-688.917,04</b>    |
| <b>Fondsvermögen</b>   | <b>130.778.331,86</b> |

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023

|  | EUR                   |
|--|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums      | 121.502.350,37        |
| Mittelzuflüsse                                     | 4.395.684,22          |
| Mittelrückflüsse                                   | -42.001,51            |
|  | 125.856.033,08        |
| Ausschüttung                                       | -2.109.000,40         |
| Betriebsergebnis                                   | 7.031.299,18          |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>130.778.331,86</b> |

**Entwicklung der Anteile im Umlauf**

|  | 01.04.2023     | 01.04.2022     |
|--|----------------|----------------|
|  | -              | -              |
|  | 30.09.2023     | 31.03.2023     |
| Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums      | 795.809        | 759.592        |
| - ausgegebene Anteile                                  | 27.615         | 36.313         |
| - zurückgenommene Anteile                              | -238           | -96            |
| <b>Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>823.186</b> | <b>795.809</b> |

**Wertentwicklung des Fonds**

|                            |                         | Klasse A (EUR)  | Klasse C (EUR)  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |                         | (ausschüttend)  | (ausschüttend)  |
|                            |                         | % <sup>1)</sup> | % <sup>1)</sup> |
| lfd. Geschäftsjahr         | (31.03.2023-30.09.2023) | 5,94            | 5,78            |
| 1 Jahr                     | (31.03.2022-31.03.2023) | -7,96           | -8,24           |
| 2 Jahre                    | (31.03.2021-31.03.2023) | 2,05            | 1,44            |
| 3 Jahre                    | (31.03.2020-31.03.2023) | 34,69           | 33,48           |
| 5 Jahre                    | (31.03.2018-31.03.2023) | 26,48           | 24,59           |
| 10 Jahre                   | (31.03.2013-31.03.2023) | 68,68           | 63,71           |
| seit Auflage <sup>2)</sup> | (01.09.2006-31.03.2023) | 73,89           | -               |
|                            | (02.01.2007-31.03.2023) | -               | 56,95           |

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

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

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

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

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

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

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

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2045 ist der Euro (EUR).

### Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

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

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

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

### Wertpapierkurse

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

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

### Fremdwährungen

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

|                         |       |             |            |
|-------------------------|-------|-------------|------------|
| Australischer Dollar    | (AUD) | 1 EUR = AUD | 1,636891   |
| Britisches Pfund        | (GBP) | 1 EUR = GBP | 0,867109   |
| Dänische Krone          | (DKK) | 1 EUR = DKK | 7,456732   |
| Hongkong-Dollar         | (HKD) | 1 EUR = HKD | 8,306553   |
| Japanischer Yen         | (JPY) | 1 EUR = JPY | 158,155898 |
| Kanadischer Dollar      | (CAD) | 1 EUR = CAD | 1,427085   |
| Neuseeländischer Dollar | (NZD) | 1 EUR = NZD | 1,759746   |
| Norwegische Krone       | (NOK) | 1 EUR = NOK | 11,255996  |
| Schwedische Krone       | (SEK) | 1 EUR = SEK | 11,494550  |
| Schweizer Franken       | (CHF) | 1 EUR = CHF | 0,965200   |
| Singapur-Dollar         | (SGD) | 1 EUR = SGD | 1,445492   |
| US-Dollar               | (USD) | 1 EUR = USD | 1,060951   |

### Besteuerung

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

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

### Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmeprei-

se sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;

- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang

mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

#### Gebührenstruktur

|                                 | Pauschal-<br>vergütung<br>in % p.a. | Taxe<br>d'Abonnement<br>in % p.a. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Allianz FinanzPlan 2045         |                                     |                                   |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | 1,55                                | 0,05                              |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) | 1,85                                | 0,05                              |

# Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

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

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

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

| Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | in EUR     | in % des Fondsvermögens |
|---|------------|-------------------------|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure   | -17.525,94 | -0,01                   |
| Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure   | -          | -                       |
| Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure  | -          | -                       |

| Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | 1. Sitzstaat |
|---|---------------------------------------|--------------|
| für Total Return Swaps  |                                       |              |
| Bank of Nova Scotia, The  | -17.525,94                            | CA           |
| für Wertpapierdarlehen  | -                                     | -            |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte  | -                                     | -            |

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

| Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
|---|---------------------------------------|
| für Total Return Swaps  |                                       |
| - unter 1 Tag   | -                                     |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)  | -                                     |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)                                     | -                                     |
| - 1 bis 3 Monate  | -17.525,94                            |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)                                    | -                                     |
| - über 1 Jahr   | -                                     |
| - unbefristet   | -                                     |
| für Wertpapierdarlehen  |                                       |
| - unbefristet   | -                                     |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte                    |                                       |
| - unbefristet   | -                                     |

| Art(en) der erhaltenen Sicherheiten                | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
| für Total Return Swaps                             |                                   |
| - Bankguthaben                                     | -                                 |
| - Aktien   | -                                 |
| - Schuldverschreibungen                            | -                                 |
| für Wertpapierdarlehen                             |                                   |
| - Bankguthaben                                     | -                                 |
| - Aktien   | -                                 |
| - Schuldverschreibungen                            | -                                 |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |                                   |
| - Bankguthaben                                     | -                                 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| - Aktien                | - |
| - Schuldverschreibungen | - |

| <b>Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>    | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
| für Total Return Swaps                             |                                   |
| - AAA (Aaa)  | -                                 |
| - AA+ (Aa1)  | -                                 |
| - AA (Aa2)   | -                                 |
| - AA- (Aa3)  | -                                 |
| - A+ (A1)  | -                                 |
| - A (A2)   | -                                 |
| - A- (A3)  | -                                 |
| - BBB+ (Baa1)                                      | -                                 |
| - BBB (Baa2)                                       | -                                 |
| - BBB- (Baa3)                                      | -                                 |
| für Wertpapierdarlehen                             |                                   |
| - AAA (Aaa)  | -                                 |
| - AA+ (Aa1)  | -                                 |
| - AA (Aa2)   | -                                 |
| - AA- (Aa3)  | -                                 |
| - A+ (A1)  | -                                 |
| - A (A2)   | -                                 |
| - A- (A3)  | -                                 |
| - BBB+ (Baa1)                                      | -                                 |
| - BBB (Baa2)                                       | -                                 |
| - BBB- (Baa3)                                      | -                                 |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |                                   |
| - AAA (Aaa)  | -                                 |
| - AA+ (Aa1)  | -                                 |
| - AA (Aa2)   | -                                 |
| - AA- (Aa3)  | -                                 |
| - A+ (A1)  | -                                 |
| - A (A2)   | -                                 |
| - A- (A3)  | -                                 |
| - BBB+ (Baa1)                                      | -                                 |
| - BBB (Baa2)                                       | -                                 |
| - BBB- (Baa3)                                      | -                                 |

| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b> | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
| für Total Return Swaps                         |                                   |
| - EUR  | -                                 |
| - USD  | -                                 |
| - GBP  | -                                 |

|  |   |
|--|---|
| - JPY  | - |
| für Wertpapierdarlehen                             |   |
| - EUR  | - |
| - USD  | - |
| - GBP  | - |
| - JPY  | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |   |
| - EUR  | - |
| - USD  | - |
| - GBP  | - |
| - JPY  | - |

| <b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b> | Marktwert der Sicherheiten in EUR |   |
|--|-----------------------------------|---|
| für Total Return Swaps                             |                                   |   |
| - unter 1 Tag                                      |                                   | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)                     |                                   | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)                  |                                   | - |
| - 1 bis 3 Monate                                   |                                   | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)                 |                                   | - |
| - über 1 Jahr                                      |                                   | - |
| - unbefristet                                      |                                   | - |
| für Wertpapierdarlehen                             |                                   |   |
| - unbefristet                                      |                                   | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |                                   |   |
| - unbefristet                                      |                                   | - |

| <b>Ertrags- und Kostenanteile</b>                  | Ertrag/Kosten in EUR | in % der Bruttoerträge |
|--|----------------------|------------------------|
| für Total Return Swaps                             |                      |                        |
| - Ertragsanteil des Fonds                          | 550.336,87           | 100                    |
| - Kostenanteil des Fonds                           | -372.886,27          | 100                    |
| - Ertragsanteil der KVG                            | 0                    | 0                      |
| - Kostenanteil der KVG                             | -                    |                        |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)          | 0                    | 0                      |
| - Kostenanteil Dritter                             | -                    |                        |
| für Wertpapierdarlehen                             |                      |                        |
| - Ertragsanteil des Fonds                          | 0                    | 0                      |
| - Kostenanteil des Fonds                           | -                    |                        |
| - Ertragsanteil der KVG                            | 0                    | 0                      |
| - Kostenanteil der KVG                             | -                    |                        |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)          | 0                    | 0                      |
| - Kostenanteil Dritter                             | -                    |                        |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |                      |                        |
| - Ertragsanteil des Fonds                          | 0                    | 0                      |

|  |  |      |
|--|--|------|
| - Kostenanteil des Fonds   | -  |      |
| - Ertragsanteil der KVG  | 0  | 0    |
| - Kostenanteil der KVG   | -  |      |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)  | 0  | 0    |
| - Kostenanteil Dritter   | -  |      |
| <b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>     |  | n.a. |
| <b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>  |  | n.a. |
| <b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>        | Marktwert der Sicherheiten in EUR  |      |
| für Total Return Swaps   | -  | -    |
| für Wertpapierdarlehen   | -  | -    |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte   | -  | -    |
| <b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b> |  | n.a. |
| <b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>                          | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer  | 1    |
| <b>Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>  | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps |      |
| Verwahrt bestimmt Empfänger  |  | 100  |

# Ihre Partner

## Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Chief Executive Officer  
Allianz Global Investors GmbH  
München

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

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

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

Laure Poussin (seit 31.05.2023),  
David Newman (zurückgetreten am  
30.05.2023)  
Head of Enterprise Project Portfolio Management  
Office  
Allianz Global Investors GmbH,  
French Branch  
Paris

Dr. Kay Müller (seit 01.06.2023),  
Isaline Marcel (zurückgetreten am  
31.05.2023)  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ludovic Lombard  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

## Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstrasse 42–44  
D-60323 Frankfurt am Main  
E-Mail: info@allianzgi.de

## Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briener Strasse 59  
D-80333 München

## Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2045 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

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