

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. September 2017

Allianz FinanzPlan 2055

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 16. Juli 2012 gegründet.

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	8
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	9
Ihre Partner	14

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 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 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

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

Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb weitgehend in europäischen Staatspapieren mit meist kurzen Restlaufzeiten investiert. Auf der Länderebene standen nach wie vor Anleihen aus Italien,

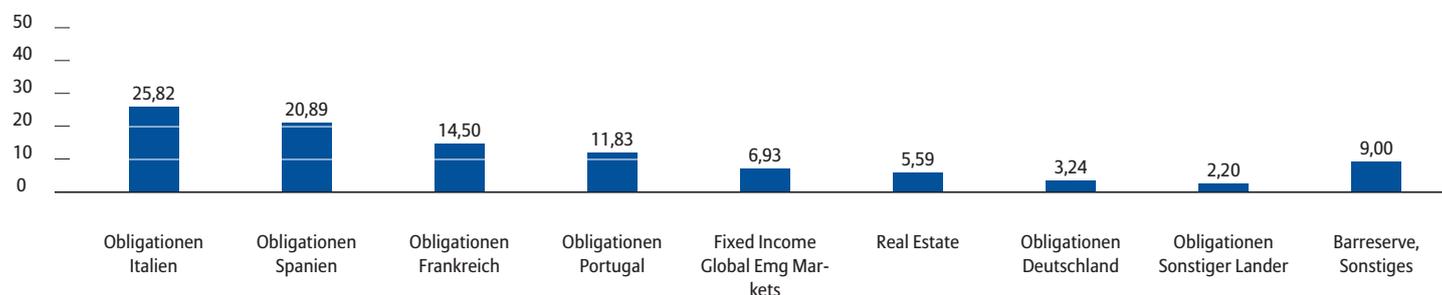
Spanien und Portugal im Vordergrund, die moderate Renditevorteile boten. Zur Begrenzung von Schwankungsrisiken beigemischt blieben insbesondere Anleihen erstklassiger öffentlich-rechtlicher Emittenten aus Frankreich. Verstärkt wurde das Engagement in Investmentfonds, die auf bestimmte Kapitalmarktsegmente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

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen leichten Wertzuwachs.

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	30.09.2017	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
Fondsvermögen in Mio. EUR	6,1	5,9	4,7	4,5
Anteilumlauf in Stück	43.443	41.747	37.125	32.679
Anteilwert in EUR				
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ZC0/ISIN: LU0791152589	140,70	140,62	125,39	136,50

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						4.797.340,66	78,48
Obligationen						4.797.340,66	78,48
Belgien						56.343,80	0,92
BE0000304130	5,0000	% Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	20,0	% 159,289	31.857,80	0,52
BE0000325341	4,2500	% Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	20,0	% 122,430	24.486,00	0,40
Deutschland						198.500,85	3,24
DE0001135432	3,2500	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42	EUR	30,0	% 145,482	43.644,45	0,71
DE0001141703	0,2500	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 14/19 S.170	EUR	60,0	% 101,985	61.191,00	1,00
DE0001141729	0,2500	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/20 S.172	EUR	60,0	% 102,654	61.592,10	1,01
DE0001102382	1,0000	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/25	EUR	30,0	% 106,911	32.073,30	0,52
Finnland						10.429,70	0,17
FI4000167317	0,8750	% Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	10,0	% 104,297	10.429,70	0,17
Frankreich						886.272,90	14,50
FR0010776161	3,7500	% France Government EUR Bonds 09/19	EUR	80,0	% 109,045	87.236,00	1,43
FR0011337880	2,2500	% France Government EUR Bonds 12/22	EUR	80,0	% 112,080	89.664,00	1,47
FR0013131877	0,5000	% France Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 99,467	49.733,50	0,81
FR0013154044	1,2500	% France Government EUR Bonds 16/36	EUR	60,0	% 96,749	58.049,40	0,95
FR0124095417	0,0000	% France Government EUR Zero- Coupon Bonds 28.02.2018	EUR	600,0	% 100,265	601.590,00	9,84
Irland						10.231,70	0,17
IE00BV8C9418	1,0000	% Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	10,0	% 102,317	10.231,70	0,17
Italien						1.578.824,16	25,82
IT0005239030	0,0000	% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2018	EUR	300,0	% 100,124	300.372,00	4,91
IT0005216921	0,0000	% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2017	EUR	500,0	% 100,019	500.095,00	8,18
IT0005245326	0,0000	% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.03.2018	EUR	500,0	% 100,176	500.880,00	8,19
IT0004604671	2,1000	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21	EUR	32,9	% 110,853	36.451,46	0,60
IT0004923998	4,7500	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	30,0	% 127,209	38.162,70	0,62
IT0005045270	2,5000	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	50,0	% 106,328	53.163,75	0,87
IT0005090318	1,5000	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	50,0	% 98,663	49.331,25	0,81
IT0005217929	0,0500	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/19	EUR	100,0	% 100,368	100.368,00	1,64
Niederlande						27.355,70	0,45
NL0000102234	4,0000	% Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	10,0	% 152,599	15.259,90	0,25
NL0000102275	3,7500	% Netherlands Government EUR Bonds 06/23	EUR	10,0	% 120,958	12.095,80	0,20
Portugal						723.010,50	11,83
PTPBTZGE0024	0,0000	% Portugal Government EUR Zero- Coupon Bonds 16.03.2018	EUR	200,0	% 100,158	200.316,00	3,28
PTPBTCE00039	0,0000	% Portugal Government EUR Zero- Coupon Bonds 20.07.2018	EUR	500,0	% 100,308	501.539,50	8,20
PTOTETOE0012	2,8750	% Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	20,0	% 105,775	21.155,00	0,35
Spanien						1.276.675,55	20,89
ES00000120N0	4,9000	% Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	20,0	% 139,744	27.948,80	0,46
ES00000123U9	5,4000	% Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	40,0	% 126,007	50.402,80	0,82
ES00000126C0	1,4000	% Spain Government EUR Bonds 14/20	EUR	160,0	% 103,731	165.969,60	2,72
ES00000128H5	1,3000	% Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	30,0	% 99,375	29.812,35	0,49
ESOL01804068	0,0000	% Spain Letras Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 06.04.2018	EUR	400,0	% 100,205	400.820,00	6,56
ESOL01807137	0,0000	% Spain Letras Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 13.07.2018	EUR	600,0	% 100,287	601.722,00	9,84
Österreich						29.695,80	0,49
AT0000A1VGK0	0,5000	% Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	30,0	% 98,986	29.695,80	0,49
Investmentanteile						765.424,18	12,52
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Irland						423.779,18	6,93
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0.450%)	STK	4.384,000	USD	113,992	423.779,18	6,93
Luxemburg						341.645,00	5,59
LU1291091228	BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/Nareit Developed Europe UCITS ETF -QD- EUR - (0.500%) (gehandelt in Frankreich)	STK	1.651,000	EUR	200,378	330.824,57	5,41
LU1291091228	BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/Nareit Developed Europe UCITS ETF -QD- EUR - (0.500%) (gehandelt in Luxemburg)	STK	54,000	EUR	200,378	10.820,43	0,18

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5.562.764,84	91,00
Einlagen bei Kreditinstituten					564.786,60	9,24
Täglich fällige Gelder					564.786,60	9,24
	State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR			216.910,37	3,55
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			347.876,23	5,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					564.786,60	9,24

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					32.542,65	0,54
Finanztermingeschäfte					32.542,65	0,54
Gekaufte Indexterminkontrakte					31.796,41	0,53
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/17	Ktr	48 EUR	3.144,000	21.980,00	0,36
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/17	Ktr	13 USD	1.076,700	-16.065,30	-0,26
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/17	Ktr	20 USD	2.507,700	11.490,36	0,19
	Topix Index Futures 12/17	Ktr	2 JPY	1.675,000	14.391,35	0,24
Verkaufte Indexterminkontrakte					746,24	0,01
	BCOM Commodity Index Futures 12/17	Ktr	-22 USD	84,700	746,24	0,01
OTC-gehandelte Derivate					-50.830,16	-0,83
Devisentermingeschäfte					-50.787,60	-0,83
	Sold EUR / Bought JPY - 13 Oct 2017	EUR	-263.056,11		-6.889,64	-0,11
	Sold EUR / Bought USD - 13 Oct 2017	EUR	-1.484.727,70		-43.897,96	-0,72
Swapgeschäfte					-42,56	0,00
Total Return Swaps					-42,56	0,00
	Total Return Swap on Index - Fund receives Bloom- berg Commodity Index - pays 0.07% - 30.11.2017	USD	2.362,49		-42,56	0,00
Summe Derivate					-18.287,51	-0,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					3.097,50	0,05
Fondsvermögen					6.112.361,43	100,00

Anteilwert						
	- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			140,70	
Umlaufende Anteile						
	- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			43.443	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2017

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 5.570.447,72)	5.562.764,84
Bankguthaben	564.786,60
Zinsansprüche aus	
-Rentenwerten	10.933,52
Ansprüche aus Erträgen aus Investmentanteilen	1.828,70
Nicht realisierter Gewinn aus	
-Finanztermingeschäften	48.607,95
Summe Aktiva	6.188.921,61
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-9,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.655,59
Nicht realisierter Verlust aus	
-Finanztermingeschäften	-16.065,30
-Swapgeschäften	-42,56
-Devisentermingeschäften	-50.787,60
Summe Passiva	-76.560,18
Fondsvermögen	6.112.361,43

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2017 bis zum 30.09.2017

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.870.381,69
Mittelzuflüsse	237.574,91
Mittelrückflüsse	-0,28
	6.107.956,32
Ausschüttung	-15.861,10
Ertragsausgleich	-2.211,96
Betriebsergebnis	22.478,17
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.112.361,43

	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	41.747
Im Berichtszeitraum	
- ausgegebene Anteile	1.696
- zurückgenommene Anteile	0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	43.443

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2017-30.09.2017)	0,32
1 Jahr	(31.03.2016-31.03.2017)	12,74
2 Jahre	(31.03.2015-31.03.2017)	3,96
3 Jahre	(31.03.2014-31.03.2017)	25,69
seit Auflage ²⁾	(03.09.2012-31.03.2017)	42,26

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

²⁾ Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 03. September 2012. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

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

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

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2055 ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierkurse

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

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

Fremdwährungen

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

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

Besteuerung

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

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

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2055 - Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzes 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 Aufwendungsersatzungen 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	-42,56	0,00
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
Société Générale SA	-42,56	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-42,56
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

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

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
----------------------------	----------------------	------------------------

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0

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

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

Dr. Christian Finckh

Chief HR Officer
Allianz SE
München

Stefan Baumjohann

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris

Alexandra Auer

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

Dr. Bettina Corves-Wunderer

Chief Financial Officer
Allianz S.p.A.
Triest

Geschäftsführung

George McKay (Vorsitzender)

Thorsten Heymann

Dr. Markus Kobler

Birte Trenkner

Michael Peters

Dr. Wolfram Peters

Tobias C. Pross

Andreas Utermann

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

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

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

Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors
GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main

Sales & Product Services
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG

Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 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 2055 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2017

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

┌

┐

└

┘

