

Allianz FinanzPlan 2035

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K868

Geprüfter Jahresbericht
31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Jahresbericht 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 Jahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Jahresbericht 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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

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 31. März 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	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	18
Prüfungsvermerk.....	22
Weitere Informationen (ungeprüft)	25
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) ..	31
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	32
Ihre Partner	36

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2035 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 2036 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Im Berichtszeitraum gingen die Kurse an den internationalen Börsen in den meisten Regionen und Sektoren zunächst stark zurück. In den USA belastete neben dem Ukraine Konflikt vor allem die angesichts hoher Inflation restriktive Geldpolitik der Notenbank die Stimmung. In Europa sorgte zudem die Energiekrise für zunehmende Risikoscheu der Anleger. Später kam es zu einer teilweisen Erholung, da Rezessionsbefürchtungen sich nicht bestätigten und die Energiepreise wieder sanken. Infolgedessen erzielten vor allem die Börsen in Europa unter dem Strich ein Plus. Erhebliche Kurseinbußen waren per saldo unterdessen in den USA und in den Schwellenländern zu verzeichnen. An den Anleihenmärkten kam es angesichts beschleunigter Geldentwertung und strafferer Geldpolitik zu einem allgemeinen Zinsanstieg, der mit mehr oder minder ausgeprägten Kursrückgängen einherging.

Das Wertpapiervermögen des Fonds konzentrierte sich anfänglich noch auf Euro-Staatspapiere mit kurzer Restlaufzeit. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurde ihre Gewichtung stark reduziert. In beträchtlichem Umfang wurde in ausgewählte Unternehmenspapiere und gedeckte Schuldverschreibungen umgeschichtet. Gleichzeitig wurde die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) deutlich auf zuletzt etwas weniger als sechs Jahre verlängert. Neu aufgebaut wurde ein umfangreicher Bestand an Direktanlagen an den Aktienmärkten. Dabei entfiel ein Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT und Gesundheit; daneben wurden vor allem Titel aus den Bereichen Finanzen, Zyklischer Konsum und Industrie erworben. Auf der Länderebene standen US-Titel im Vordergrund, beigemischt wurden insbesondere japanische Börsen-

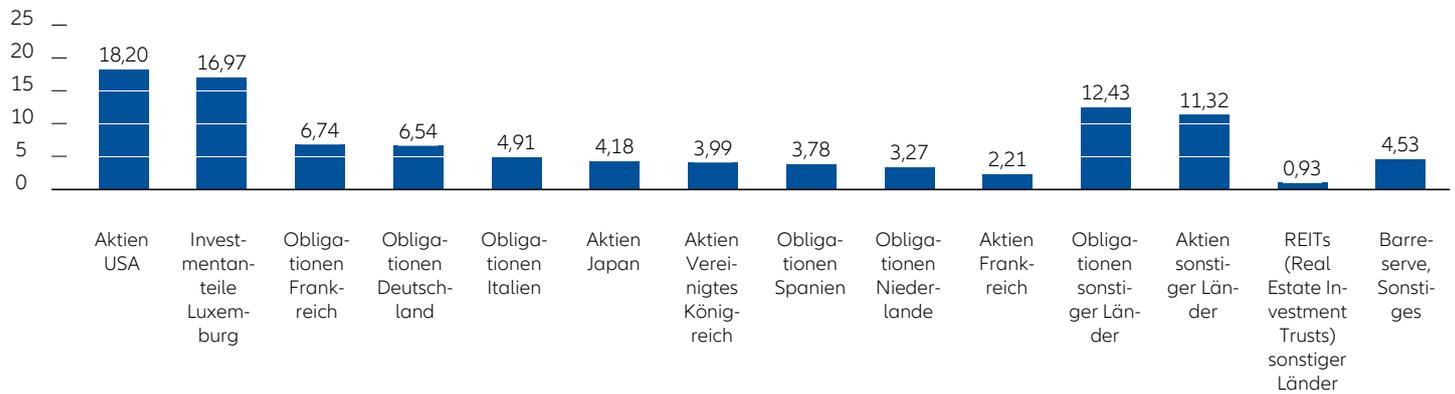
werte. Die Liquiditätsquote sank im Zuge der Umschichtungen deutlich. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an spezialisierten Fonds.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Fonds im gegebenen ungünstigen Umfeld deutlich im Wert nach.

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

	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	99,0	103,0	91,6
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0TT/ISIN: LU0239368102	14.922	14.191	13.629
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8G/ISIN: LU0261744147	658.992	631.551	607.539
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0TT/ISIN: LU0239368102	160,93	174,23	160,60
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8G/ISIN: LU0261744147	146,54	159,13	147,13

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					77.691.454,78	78,50
Aktien					39.493.969,87	39,90
Australien					979.971,38	0,99
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	10.122	AUD 22,930	142.536,59	0,14
AU000000BXB1	Brambles	STK	12.034	AUD 13,430	99.252,62	0,10
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	1.766	AUD 98,320	106.632,24	0,11
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	8.883	AUD 22,490	122.688,85	0,12
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	3.878	AUD 6,910	16.456,66	0,02
AU000000IPL1	Incitec Pivot	STK	44.246	AUD 3,130	85.050,00	0,09
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	2.127	AUD 42,470	55.476,08	0,06
AU000000MTS0	Metcash	STK	47.782	AUD 3,850	112.974,66	0,11
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	72.583	AUD 2,380	106.088,39	0,11
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	8.872	AUD 14,590	79.493,72	0,08
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	4.469	AUD 12,550	34.443,72	0,03
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	922	AUD 33,340	18.877,85	0,02
Bermudas					23.278,81	0,02
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	STK	469	USD 54,050	23.278,81	0,02
Dänemark					1.035.626,10	1,05
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	STK	18	DKK 12.335,000	29.808,37	0,03
DK0060542181	ISS	STK	1.706	DKK 138,500	31.721,62	0,03
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	STK	6.707	DKK 1.081,800	974.096,11	0,99
Deutschland					1.504.211,62	1,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	1.962	EUR 100,540	197.259,48	0,20
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	STK	905	EUR 31,000	28.055,00	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	13.649	EUR 22,280	304.099,72	0,31
DE0006602006	GEA Group	STK	2.702	EUR 42,270	114.213,54	0,11
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	STK	79	EUR 300,800	23.763,20	0,02
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	910	EUR 65,460	59.568,60	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	3.875	EUR 37,195	144.130,63	0,15
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	4.298	EUR 70,400	302.579,20	0,31
DE0006599905	Merck	STK	1.363	EUR 170,550	232.459,65	0,23
DE0007164600	SAP	STK	847	EUR 115,800	98.082,60	0,10
Finnland					203.811,56	0,21
FI0009000202	Kesko -B-	STK	754	EUR 19,730	14.876,42	0,02
FI0009000681	Nokia	STK	16.962	EUR 4,475	75.904,95	0,08
FI0009002422	Outokumpu	STK	8.817	EUR 5,030	44.349,51	0,04
FI0009005987	UPM-Kymmene	STK	2.227	EUR 30,840	68.680,68	0,07
Frankreich					2.183.041,46	2,21
FR0013280286	BioMérieux	STK	1.070	EUR 95,640	102.334,80	0,10
FR0000131104	BNP Paribas	STK	3.836	EUR 54,790	210.174,44	0,21
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	1.495	EUR 52,220	78.068,90	0,08
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	STK	3.687	EUR 28,080	103.530,96	0,11
FR0000130452	Eiffage	STK	2.123	EUR 99,440	211.111,12	0,21
FR0012435121	Elis	STK	1.374	EUR 17,570	24.141,18	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica	STK	1.104	EUR 165,450	182.656,80	0,19
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	8.132	EUR 6,145	49.971,14	0,05
FR0000052292	Hermès International	STK	156	EUR 1.851,000	288.756,00	0,29
FR0010259150	Ipsen	STK	429	EUR 102,600	44.015,40	0,05
FR0000120321	L'Oréal	STK	466	EUR 409,050	190.617,30	0,19
FR0000133308	Orange	STK	10.017	EUR 11,050	110.687,85	0,11
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	1.154	EUR 72,260	83.388,04	0,08
FR0000121220	Sodexo	STK	490	EUR 89,500	43.855,00	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	154	EUR 193,400	29.783,60	0,03
FR0012757854	SPIE	STK	3.887	EUR 26,760	104.016,12	0,11
FR0000051807	Teleperformance	STK	231	EUR 220,400	50.912,40	0,05
FR0000120271	TotalEnergies	STK	1.559	EUR 54,010	84.201,59	0,09
FR0000125486	Vinci	STK	1.110	EUR 105,640	117.260,40	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
FR0000127771	Vivendi	STK	5.361	EUR 9,320	49.964,52	0,05	
FR0000121204	Wendel	STK	241	EUR 97,900	23.593,90	0,02	
Hongkong						73.162,76	0,07
HK0000069689	AIA Group	STK	1.800	HKD 82,650	17.403,66	0,02	
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	18.000	HKD 14,680	30.911,77	0,03	
HK0083000502	Sino Land	STK	20.000	HKD 10,620	24.847,33	0,02	
Irland						434.339,22	0,44
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	817	USD 282,660	212.069,67	0,22	
IE0001827041	CRH	STK	1.570	GBP 40,820	72.776,98	0,07	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	890	USD 182,910	149.492,57	0,15	
Italien						983.916,74	0,99
IT0001233417	A2A	STK	46.738	EUR 1,464	68.424,43	0,07	
IT0005218380	Banco BPM	STK	5.331	EUR 3,594	19.159,61	0,02	
IT0000066123	BPER Banca	STK	23.772	EUR 2,237	53.177,96	0,05	
IT0003132476	Eni	STK	20.266	EUR 12,790	259.202,14	0,26	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	91.723	EUR 2,352	215.732,50	0,22	
IT0005211237	Italgas	STK	3.690	EUR 5,625	20.756,25	0,02	
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	4.743	EUR 9,276	43.996,07	0,04	
IT0003796171	Poste Italiane	STK	7.508	EUR 9,336	70.094,69	0,07	
IT0004176001	Prismian	STK	3.039	EUR 38,470	116.910,33	0,12	
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	24.503	EUR 4,753	116.462,76	0,12	
Japan						4.133.830,12	4,18
JP3119600009	Ajinomoto	STK	2.200	JPY 4.606,000	69.722,25	0,07	
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	STK	1.100	JPY 4.285,000	32.431,59	0,03	
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	1.500	JPY 4.822,000	49.767,20	0,05	
JP3811000003	Fujikura	STK	10.700	JPY 938,000	69.057,58	0,07	
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	2.300	JPY 2.666,000	42.190,31	0,04	
JP3768600003	Haseko	STK	6.400	JPY 1.539,000	67.770,92	0,07	
JP3153850007	INFRONEER Holdings	STK	14.800	JPY 1.022,000	104.072,83	0,11	
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	2.200	JPY 1.579,000	23.901,74	0,02	
JP3143600009	ITOCHU	STK	9.100	JPY 4.301,000	269.299,53	0,27	
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	14.200	JPY 1.076,500	105.178,54	0,11	
JP3215800008	Kaneka	STK	3.000	JPY 3.450,000	71.213,96	0,07	
JP3496400007	KDDI	STK	900	JPY 4.093,000	25.345,98	0,03	
JP3289800009	Kobe Steel	STK	8.200	JPY 1.053,000	59.411,02	0,06	
JP3297000006	Kokuyo	STK	3.900	JPY 1.878,000	50.394,71	0,05	
JP3304200003	Komatsu	STK	7.000	JPY 3.277,000	157.833,52	0,16	
JP3269600007	Kuraray	STK	4.400	JPY 1.217,000	36.844,11	0,04	
JP3877600001	Marubeni	STK	14.800	JPY 1.795,500	182.840,28	0,18	
JP3868400007	Mazda Motor	STK	8.200	JPY 1.225,000	69.115,38	0,07	
JP3918000005	MEIJI Holdings	STK	1.600	JPY 3.155,000	34.733,14	0,03	
JP3898400001	Mitsubishi	STK	500	JPY 4.751,000	16.344,81	0,02	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	6.500	JPY 1.963,000	87.792,70	0,09	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	40.500	JPY 847,900	236.278,62	0,24	
JP3888300005	Mitsui Chemicals	STK	5.700	JPY 3.410,000	133.737,74	0,13	
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	STK	1.300	JPY 3.215,000	28.757,37	0,03	
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	2.300	JPY 4.770,000	75.486,79	0,08	
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	400	JPY 7.970,000	21.935,27	0,02	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	10.100	JPY 1.238,000	86.033,34	0,09	
JP3381000003	Nippon Steel	STK	800	JPY 3.120,000	17.173,92	0,02	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	10.300	JPY 3.962,000	280.786,65	0,28	
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	9.800	JPY 1.012,000	68.238,79	0,07	
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	1.200	JPY 12.130,000	100.153,66	0,10	
JP3738600000	Niterra	STK	7.900	JPY 2.736,000	148.719,51	0,15	
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	4.800	JPY 2.930,000	96.768,41	0,10	
JP3201600008	Organo	STK	900	JPY 3.605,000	22.324,03	0,02	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JP3982800009	Rohm	STK	500	JPY 10.970,000	37.739,96	0,04
JP3414750004	Seiko Epson	STK	1.700	JPY 1.881,000	22.002,02	0,02
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	7.500	JPY 4.275,000	220.608,45	0,22
JP3663900003	Sojitz	STK	8.200	JPY 2.763,000	155.890,45	0,16
JP3404600003	Sumitomo	STK	5.300	JPY 2.341,000	85.369,36	0,09
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	5.200	JPY 2.620,000	93.740,96	0,09
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	5.100	JPY 5.298,000	185.911,77	0,19
JP3538800008	TDK	STK	1.800	JPY 4.725,000	58.519,29	0,06
JP3104890003	TIS	STK	700	JPY 3.490,000	16.809,25	0,02
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	3.500	JPY 2.496,000	60.108,71	0,06
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	5.800	JPY 3.460,000	138.079,39	0,14
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	6.100	JPY 2.797,000	117.394,31	0,12
Kanada					558.402,66	0,56
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	2.249	CAD 63,760	97.136,47	0,10
CA3180714048	Finning International	STK	3.268	CAD 32,940	72.920,60	0,07
CA45075E1043	iA Financial	STK	618	CAD 84,700	35.458,18	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	810	CAD 122,690	67.319,17	0,07
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	323	USD 358,090	106.215,25	0,11
US5880561015	Mercer International	STK	3.678	USD 9,650	32.593,51	0,03
CA6665111002	Northland Power	STK	3.230	CAD 33,700	73.735,56	0,07
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	1.173	CAD 62,910	49.987,60	0,05
CA98462Y1007	Yamana Gold	STK	4.283	CAD 7,940	23.036,32	0,02
Neuseeland					28.437,54	0,03
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	STK	11.345	NZD 4,360	28.437,54	0,03
Niederlande					1.292.082,58	1,31
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	9.285	EUR 31,620	293.591,70	0,30
NL0006237562	Arcadis	STK	1.749	EUR 37,600	65.762,40	0,07
NL0010273215	ASML Holding	STK	799	EUR 617,200	493.142,80	0,50
NL0013654783	Prosus	STK	3.391	EUR 71,850	243.643,35	0,24
NL0011821392	Signify	STK	2.169	EUR 30,370	65.872,53	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	1.116	EUR 116,550	130.069,80	0,13
Norwegen					171.306,11	0,17
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	3.597	NOK 79,750	25.255,14	0,02
NO0003733800	Orkla	STK	7.141	NOK 74,340	46.736,94	0,05
NO0010208051	Yara International	STK	2.488	NOK 453,400	99.314,03	0,10
Österreich					99.423,10	0,10
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	560	EUR 28,450	15.932,00	0,02
AT0000937503	voestalpine	STK	2.695	EUR 30,980	83.491,10	0,08
Portugal					98.356,16	0,10
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	4.622	EUR 21,280	98.356,16	0,10
Schweden					272.598,73	0,28
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	4.148	SEK 116,200	42.808,00	0,04
SE0000163594	Securitas -B-	STK	12.542	SEK 90,840	101.186,82	0,10
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	STK	19.887	SEK 59,710	105.462,09	0,11
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	889	SEK 293,100	23.141,82	0,03
Schweiz					1.526.330,87	1,54
CH0432492467	Alcon	STK	490	CHF 64,580	31.719,01	0,03
CH0044328745	Chubb	STK	338	USD 193,420	60.035,79	0,06
CH0360674466	Galenica	STK	2.183	CHF 76,350	167.066,10	0,17
CH0038863350	Nestlé	STK	4.648	CHF 111,600	519.943,17	0,53
CH0012005267	Novartis	STK	3.031	CHF 84,070	255.418,62	0,26
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	4.264	CHF 5,165	22.075,63	0,02
CH0012032048	Roche Holding	STK	1.522	CHF 260,750	397.799,78	0,40
CH0012549785	Sonova Holding	STK	117	CHF 268,700	31.512,23	0,03
CH0012100191	Tecan Group	STK	103	CHF 394,800	40.760,54	0,04
Singapur					853.504,54	0,86
SG1R89002252	City Developments	STK	7.200	SGD 7,340	36.496,46	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	11.900	SGD 33,070	271.771,12	0,27
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	28.400	SGD 12,390	243.003,09	0,25
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	12.500	SGD 29,880	257.936,47	0,26
SG1T56930848	Wilmar International	STK	15.200	SGD 4,220	44.297,40	0,04
Spanien					849.500,86	0,86
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	41.929	EUR 6,575	275.683,18	0,28
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	STK	1.901	EUR 35,220	66.953,22	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	21.988	EUR 11,445	251.652,66	0,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	6.243	EUR 30,550	190.723,65	0,19
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	1.640	EUR 27,540	45.165,60	0,05
ES0173516115	Repsol	STK	1.367	EUR 14,135	19.322,55	0,02
Uruguay					222.194,64	0,22
US58733R1023	MercadoLibre	STK	191	USD 1.266,800	222.194,64	0,22
USA					18.012.536,65	18,20
US88579Y1010	3M	STK	1.880	USD 102,780	177.442,89	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	2.407	USD 99,080	219.005,11	0,22
US00724F1012	Adobe	STK	746	USD 381,900	261.625,84	0,26
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	1.213	USD 139,000	154.834,51	0,16
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	1.098	USD 134,490	135.607,74	0,14
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	8.085	USD 100,890	749.066,37	0,76
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	5.720	USD 101,320	532.210,41	0,54
US0231351067	Amazon.com	STK	9.146	USD 102,000	856.689,65	0,87
US0258161092	American Express	STK	276	USD 162,410	41.163,66	0,04
US0268747849	American International Group	STK	1.932	USD 49,820	88.389,97	0,09
US0311621009	Amgen	STK	914	USD 241,500	202.700,81	0,20
US0367521038	Anthem	STK	371	USD 458,920	156.351,86	0,16
US0378331005	Apple	STK	1.294	USD 162,360	192.932,53	0,19
US0382221051	Applied Materials	STK	1.411	USD 122,110	158.223,28	0,16
US0404131064	Arista Networks	STK	614	USD 162,490	91.619,34	0,09
US0441861046	Ashland Global Holdings	STK	1.290	USD 102,260	121.140,02	0,12
US0476491081	Atkore	STK	158	USD 139,230	20.201,43	0,02
US0527691069	Autodesk	STK	917	USD 201,610	169.774,93	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	741	USD 219,490	149.356,83	0,15
US0538071038	Avnet	STK	497	USD 44,450	20.287,12	0,02
US0865161014	Best Buy	STK	812	USD 75,320	56.164,06	0,06
US09062X1037	Biogen	STK	165	USD 275,130	41.688,29	0,04
US09247X1019	BlackRock	STK	232	USD 661,040	140.834,12	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	3.334	USD 68,200	208.805,59	0,21
US11135F1012	Broadcom	STK	64	USD 633,750	37.246,90	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	1.686	USD 207,010	320.509,60	0,32
US1598641074	Charles River Laboratories International	STK	152	USD 198,030	27.641,83	0,03
US1630921096	Chegg	STK	759	USD 16,240	11.319,31	0,01
US1255231003	Cigna	STK	505	USD 254,090	117.834,13	0,12
US1727551004	Cirrus Logic	STK	701	USD 109,560	70.528,10	0,07
US17275R1023	Cisco Systems	STK	9.793	USD 51,430	462.513,52	0,47
US1729674242	Citigroup	STK	2.904	USD 46,070	122.859,00	0,12
US1844961078	Clean Harbors	STK	627	USD 138,760	79.895,81	0,08
US18538R1032	Clearwater Paper	STK	634	USD 33,220	19.341,09	0,02
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	821	USD 29,680	22.376,86	0,02
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	3.201	USD 21,990	64.640,25	0,07
US1912161007	Coca-Cola	STK	532	USD 61,850	30.216,45	0,03
US20030N1019	Comcast -A-	STK	2.456	USD 37,150	83.787,52	0,08
US2058871029	Conagra Brands	STK	2.530	USD 37,390	86.869,66	0,09
US2270461096	Crocs	STK	526	USD 125,060	60.408,26	0,06
US2358511028	Danaher	STK	119	USD 249,800	27.298,05	0,03
US2441991054	Deere	STK	135	USD 403,700	50.047,76	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.387	USD 98,120	124.975,87	0,13
US2786421030	eBay	STK	922	USD 43,910	37.178,04	0,04
US2788651006	Ecolab	STK	134	USD 163,280	20.092,31	0,02
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	1.840	USD 81,570	137.828,95	0,14
US2855121099	Electronic Arts	STK	1.406	USD 119,100	153.776,24	0,16
US5324571083	Eli Lilly	STK	590	USD 340,690	184.588,04	0,19
US29355A1079	Enphase Energy	STK	158	USD 205,270	29.783,43	0,03
US29414B1044	EPAM Systems	STK	76	USD 293,690	20.497,22	0,02
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.029	USD 78,110	145.539,49	0,15
SG9999000020	Flex	STK	4.061	USD 22,280	83.088,39	0,08
US3703341046	General Mills	STK	3.196	USD 84,960	249.352,33	0,25
US3724601055	Genuine Parts	STK	1.072	USD 164,370	161.811,54	0,16
US37247D1063	Genworth Financial -A-	STK	9.054	USD 4,980	41.405,88	0,04
US3755581036	Gilead Sciences	STK	2.990	USD 81,450	223.642,55	0,23
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	2.806	USD 25,260	65.089,83	0,07
US4364401012	Hologic	STK	2.493	USD 80,500	184.293,62	0,19
US4370761029	Home Depot	STK	335	USD 285,360	87.786,97	0,09
US4448591028	Humana	STK	104	USD 488,360	46.640,76	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	362	USD 493,550	164.071,02	0,17
US4581401001	Intel	STK	5.428	USD 32,090	159.956,43	0,16
US4612021034	Intuit	STK	240	USD 440,090	96.994,01	0,10
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	135	USD 251,300	31.154,33	0,03
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	1.801	USD 36,790	60.846,51	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.311	USD 153,430	466.510,71	0,47
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	4.123	USD 128,750	487.475,42	0,49
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	1.377	USD 158,070	199.882,86	0,20
US5128071082	Lam Research	STK	388	USD 531,360	189.327,08	0,19
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	808	USD 94,500	70.118,94	0,07
US5355551061	Lindsay	STK	311	USD 148,070	42.288,24	0,04
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	1.266	USD 81,210	94.413,78	0,10
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	156	USD 164,880	23.620,26	0,02
CA5753851099	Masonite International	STK	707	USD 88,240	57.289,77	0,06
US58933Y1055	Merck	STK	4.281	USD 105,920	416.404,44	0,42
US59001A1025	Meritage Homes	STK	295	USD 114,500	31.018,42	0,03
US5926881054	Mettler-Toledo International	STK	44	USD 1.499,740	60.598,35	0,06
US5528481030	MGIC Investment	STK	4.150	USD 13,280	50.610,23	0,05
US5950171042	Microchip Technology	STK	929	USD 82,780	70.620,91	0,07
US5951121038	Micron Technology	STK	1.606	USD 63,090	93.046,11	0,09
US5949181045	Microsoft	STK	6.747	USD 284,050	1.759.939,16	1,78
US60770K1079	Moderna	STK	145	USD 147,440	19.632,49	0,02
US6200763075	Motorola Solutions	STK	540	USD 281,650	139.667,60	0,14
US55354G1004	MSCI	STK	40	USD 548,720	20.155,93	0,02
US6501111073	New York Times -A-	STK	2.119	USD 37,890	73.730,59	0,07
US6558441084	Norfolk Southern	STK	460	USD 208,840	88.219,31	0,09
US67066G1040	NVIDIA	STK	3.208	USD 273,830	806.691,60	0,82
US6907421019	Owens Corning	STK	1.332	USD 93,280	114.099,81	0,12
US6937181088	PACCAR	STK	1.746	USD 72,210	115.780,05	0,12
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	1.246	USD 74,390	85.118,65	0,09
US7134481081	PepsiCo	STK	190	USD 180,830	31.551,23	0,03
US7170811035	Pfizer	STK	1.965	USD 40,380	72.865,34	0,07
US7374461041	Post Holdings	STK	376	USD 89,000	30.730,53	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	290	USD 74,140	19.744,34	0,02
US7427181091	Procter & Gamble	STK	2.003	USD 147,450	271.217,61	0,27
US7475251036	QUALCOMM	STK	1.742	USD 127,400	203.802,60	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	127	USD 811,500	94.642,11	0,10
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	STK	252	USD 250,900	58.062,18	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
US7611521078	ResMed	STK	300	USD 215,950	59.493,10	0,06	
US7782961038	Ross Stores	STK	1.371	USD 103,130	129.841,83	0,13	
US79466L3024	Salesforce	STK	454	USD 196,600	81.965,58	0,08	
US86333M1080	Stride	STK	613	USD 39,030	21.971,07	0,02	
US86800U1043	Super Micro Computer	STK	233	USD 103,340	22.111,41	0,02	
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	1.475	USD 28,550	38.671,43	0,04	
US8716071076	Synopsys	STK	757	USD 375,940	261.340,41	0,26	
US88160R1014	Tesla	STK	3.250	USD 195,280	582.818,43	0,59	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	530	USD 562,970	274.001,71	0,28	
US8725401090	TJX Companies	STK	287	USD 76,910	20.270,15	0,02	
US9038453031	Ulta Beauty	STK	40	USD 536,370	19.702,29	0,02	
US9113631090	United Rentals	STK	52	USD 386,200	18.441,99	0,02	
US91307C1027	United Therapeutics	STK	152	USD 219,000	30.568,90	0,03	
US91913Y1001	Valero Energy	STK	312	USD 137,020	39.258,23	0,04	
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	425	USD 179,150	69.919,43	0,07	
US92343V1044	Verizon Communications	STK	10.606	USD 38,660	376.535,24	0,38	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	457	USD 312,160	131.004,32	0,13	
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	2.870	USD 32,890	86.683,80	0,09	
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	242	USD 340,870	75.752,38	0,08	
US3848021040	WW Grainger	STK	209	USD 669,270	128.451,68	0,13	
US98978V1035	Zoetis	STK	219	USD 164,150	33.012,40	0,03	
Vereinigtes Königreich					3.954.105,66	3,99	
GB00B1YW4409	3i Group	STK	9.117	GBP 16,760	173.519,12	0,17	
GB0009895292	AstraZeneca	STK	3.868	GBP 112,978	496.251,35	0,50	
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	6.529	GBP 3,764	27.907,29	0,03	
GB0031348658	Barclays	STK	97.973	GBP 1,461	162.524,38	0,16	
GB0031743007	Burberry Group	STK	8.043	GBP 25,740	235.097,48	0,24	
NL0010545661	CNH Industrial	STK	4.354	EUR 13,990	60.912,46	0,06	
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	STK	2.806	USD 58,240	150.072,52	0,15	
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	2.149	GBP 20,854	50.892,01	0,05	
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	STK	14.305	GBP 2,264	36.777,79	0,04	
GB0008220112	DS Smith	STK	18.976	GBP 3,151	67.900,73	0,07	
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	445	USD 131,520	53.745,73	0,05	
GB0003452173	Firstgroup	STK	13.725	GBP 1,054	16.427,61	0,02	
GB00BN7SWP63	GSK	STK	4.552	GBP 14,304	73.940,29	0,07	
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	95.991	GBP 5,506	600.134,56	0,61	
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	23.713	GBP 2,779	74.840,30	0,08	
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	STK	25.874	GBP 1,761	51.727,44	0,05	
GB0033195214	Kingfisher	STK	27.511	GBP 2,582	80.664,78	0,08	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	5.636	USD 19,230	99.527,35	0,10	
IE00059YS762	Linde	STK	891	USD 351,540	287.636,90	0,29	
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	18.049	GBP 2,374	48.658,11	0,05	
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	14.165	GBP 1,671	26.878,40	0,03	
GB00BDR05C01	National Grid	STK	25.986	GBP 10,891	321.380,13	0,32	
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	15.342	GBP 2,641	46.012,06	0,05	
IE00BDVJQ56	nVent Electric	STK	2.187	USD 42,220	84.792,84	0,09	
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	5.792	GBP 4,798	31.558,05	0,03	
GB00B2B0DG97	RELX	STK	2.803	GBP 26,132	83.178,07	0,08	
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	7.663	GBP 7,724	67.214,42	0,07	
GB0007908733	SSE	STK	8.304	GBP 17,935	169.125,88	0,17	
GB00B10RZP78	Unilever	STK	2.284	GBP 42,380	109.920,43	0,11	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	162.634	GBP 0,893	164.887,18	0,17	
Obligationen					37.282.766,66	37,67	
Australien					681.191,77	0,69	
XS2581397986	3,2627 %	National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	99,189	297.566,97	0,30
XS1966038249	1,3750 %	Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	86,779	86.779,06	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 98,949	296.845,74	0,30
Belgien					1.476.895,84	1,49
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 91,034	91.034,29	0,09
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	% 98,964	296.893,41	0,30
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	140,0	% 117,973	165.162,20	0,17
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	60,0	% 112,000	67.200,20	0,07
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	120,0	% 95,781	114.937,20	0,11
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	200,0	% 96,463	192.926,00	0,19
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	% 78,883	157.766,50	0,16
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	200,0	% 62,859	125.718,80	0,13
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	200,0	% 88,347	176.693,00	0,18
BE0002596741	1,5000 % Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 88,564	88.564,24	0,09
Bulgarien					371.638,78	0,38
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	380,0	% 97,800	371.638,78	0,38
Dänemark					93.689,70	0,09
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 93,690	93.689,70	0,09
Deutschland					6.473.278,17	6,54
XS2456247787	1,5000 % BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 86,274	86.274,40	0,09
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 96,319	288.957,33	0,29
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 98,007	98.006,67	0,10
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	250,0	% 99,039	247.597,63	0,25
DE000A30VG92	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,952	98.952,32	0,10
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	130,0	% 81,396	105.814,94	0,11
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	190,0	% 111,298	211.466,18	0,21
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	120,0	% 96,097	115.316,40	0,12
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	180,0	% 92,178	165.920,40	0,17
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	350,0	% 99,187	347.154,47	0,35
DE000BU25000	2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	200,0	% 98,858	197.716,70	0,20
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	190,0	% 91,970	174.743,00	0,18
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	200,0	% 50,732	101.463,96	0,10
DE000BU22007	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 23/25	EUR	650,0	% 99,401	646.106,50	0,65
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	130,0	% 93,010	120.913,21	0,12
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	420,0	% 88,356	371.093,69	0,37
DE000LB384E5	2,8750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26	EUR	250,0	% 99,039	247.596,35	0,25
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,559	292.678,29	0,30
DE000NLB34Y2	2,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,767	293.300,28	0,30
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	130,0	% 92,487	120.233,48	0,12
DE000A3E5SL5	2,5000 % State of Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	380,0	% 97,036	368.737,67	0,37
DE000A1RQEHE3	2,8750 % State of Hesse EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	380,0	% 98,748	375.242,51	0,38
DE000A30V5D1	3,0000 % State of Lower Saxony EUR Notes 23/33	EUR	250,0	% 99,715	249.286,93	0,25
DE000NRWONW3	2,7500 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	380,0	% 97,928	372.126,93	0,38
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	130,0	% 85,392	111.009,09	0,11
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	% 93,028	279.085,20	0,28
DE000A3SJZT2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 96,621	386.483,64	0,39
Finnland					1.118.216,41	1,13
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	40,0	% 95,372	38.148,68	0,04
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	% 84,617	42.308,29	0,04
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 90,769	181.537,60	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 46,767	93.533,10	0,10
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 88,024	176.048,84	0,18
FI4000391529	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2024	EUR	200,0	% 95,864	191.727,82	0,19
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 98,728	394.912,08	0,40
Frankreich					6.667.201,88	6,74
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Developement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 97,742	293.227,08	0,30
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 98,263	393.050,04	0,40
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 91,285	91.284,54	0,09
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,693	98.692,62	0,10
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 87,231	87.230,96	0,09
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 95,833	95.832,81	0,10
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,650	292.949,07	0,29
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 105,101	105.101,04	0,11
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 98,114	294.340,74	0,30
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 98,331	294.992,34	0,30
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,509	298.527,96	0,30
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Financement Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,283	97.283,15	0,10
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 90,092	90.092,17	0,09
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 101,118	303.354,48	0,31
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 80,679	80.679,30	0,08
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 98,528	98.528,33	0,10
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 99,093	99.093,26	0,10
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	380,0	% 93,235	354.293,00	0,36
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	440,0	% 79,804	351.137,56	0,35
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	370,0	% 90,510	334.886,96	0,34
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	100,0	% 78,385	78.384,99	0,08
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	200,0	% 52,252	104.503,96	0,10
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	400,0	% 90,841	363.363,96	0,37
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	550,0	% 92,456	508.507,95	0,51
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,954	293.862,75	0,30
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 75,112	150.223,28	0,15
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 98,044	98.044,20	0,10
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 98,519	98.519,18	0,10
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	130,0	% 99,980	129.973,96	0,13
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 97,633	292.898,16	0,29
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 98,505	98.505,15	0,10
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 98,612	295.836,93	0,30
Irland					652.560,08	0,66
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	110,0	% 98,110	107.921,00	0,11
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,909	189.818,00	0,19
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 79,867	159.733,96	0,16
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	200,0	% 97,544	195.087,12	0,20
Italien					4.863.123,95	4,91
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 98,218	98.218,35	0,10
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 92,315	92.314,71	0,09
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	260,0	% 103,588	269.328,15	0,27
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	400,0	% 98,777	395.107,00	0,40
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	290,0	% 96,067	278.593,81	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	450,0	% 92,809	417.638,25	0,42
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.300,0	% 99,983	1.299.779,00	1,31
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	700,0	% 98,580	690.057,69	0,70
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	% 87,184	610.288,00	0,62
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	1.000,0	% 63,284	632.840,00	0,64
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,959	78.958,99	0,08
Japan					379.011,60	0,38
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 99,646	298.938,03	0,30
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 80,074	80.073,57	0,08
Kanada					1.070.067,92	1,08
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 99,134	396.537,00	0,40
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,403	292.210,41	0,30
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 96,714	290.142,09	0,29
XS1111559925	2,1250 % Total Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 91,178	91.178,42	0,09
Luxemburg					530.579,80	0,54
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 98,747	98.746,60	0,10
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II Sarl EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 79,268	79.268,36	0,08
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 69,620	69.619,52	0,07
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 82,003	82.003,39	0,08
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	130,0	% 90,420	117.545,87	0,12
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,396	83.396,06	0,09
Niederlande					3.237.618,71	3,27
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 99,278	99.278,40	0,10
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 98,255	294.766,41	0,30
XS2577836187	2,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,115	291.344,43	0,29
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	130,0	% 128,099	166.528,35	0,17
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	130,0	% 99,437	129.267,96	0,13
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 88,317	88.317,26	0,09
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	130,0	% 98,462	128.000,02	0,13
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,108	85.107,94	0,09
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 86,846	86.846,00	0,09
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,323	74.323,12	0,08
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	240,0	% 112,556	270.134,40	0,27
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	% 113,389	113.388,99	0,11
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	200,0	% 98,936	197.872,00	0,20
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 92,394	184.788,00	0,19
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	200,0	% 86,438	172.875,98	0,17
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 97,866	195.731,98	0,20
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,288	291.863,31	0,29
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,200	90.199,71	0,09
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 92,328	276.984,45	0,28
Norwegen					296.551,29	0,30
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,850	296.551,29	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Österreich						1.446.022,76	1,46
AT0000A04967	4,1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	80,0	% 111,276	89.020,49	0,09
AT0000A1VGK0	0,5000 %	Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	90,0	% 91,261	82.134,79	0,08
AT0000A1ZGE4	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 90,675	181.350,66	0,18
AT0000A2EJ08	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0	% 57,621	115.242,66	0,12
AT0000A324S8	2,9000 %	Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 98,738	197.475,06	0,20
AT0000A2QRW0	0,0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	200,0	% 94,285	188.570,12	0,19
AT0000A32HA3	4,0000 %	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,742	296.226,00	0,30
AT000B049937	3,0000 %	UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 98,668	296.002,98	0,30
Portugal						826.604,18	0,83
PTOTEROE0014	3,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	70,0	% 105,372	73.760,40	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 100,216	200.432,00	0,20
PTOTETOE0012	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	80,0	% 100,251	80.200,80	0,08
PTOTEVOE0018	2,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 96,322	192.644,00	0,19
PTOTECO0037	1,0000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 52,390	104.779,00	0,11
PTOTEYOE0031	1,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 87,394	174.787,98	0,18
Schweden						751.347,60	0,76
XS2577054716	4,0000 %	Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 99,684	299.052,45	0,30
XS2411720233	0,3750 %	Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,250	83.249,92	0,08
XS2583600791	3,7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,720	293.159,97	0,30
XS2264161964	0,1250 %	Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,885	75.885,26	0,08
Spanien						3.736.667,62	3,78
ES0413211A75	3,1250 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 98,840	98.840,13	0,10
ES0413900939	3,2500 %	Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 99,053	99.053,44	0,10
ES0415306101	3,0000 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 98,052	98.052,47	0,10
ES00000120N0	4,9000 %	Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	190,0	% 114,281	217.133,88	0,22
ES00000126Z1	1,6000 %	Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	180,0	% 97,285	175.113,00	0,18
ES00000128H5	1,3000 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	180,0	% 94,408	169.934,40	0,17
ES0000012F43	0,6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 85,179	170.357,98	0,17
ES0000012K61	2,5500 %	Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	800,0	% 93,357	746.854,48	0,75
ES0000012K46	1,9000 %	Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	800,0	% 65,047	520.375,92	0,53
ES0000012K38	0,0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	800,0	% 93,734	749.872,00	0,76
ES0000012I08	0,0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	800,0	% 86,385	691.079,92	0,70
Supranational						739.763,56	0,75
XS2576298991	2,8750 %	Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	380,0	% 97,827	371.744,35	0,38
XS2580868482	2,5000 %	Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	380,0	% 96,847	368.019,21	0,37
USA						1.194.846,63	1,21
XS1520907814	2,1250 %	AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,719	91.718,89	0,09
XS1292389415	2,0000 %	Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 95,215	95.214,77	0,10
XS1998215559	1,3000 %	Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 84,520	84.520,25	0,09
XS2555220941	4,5000 %	Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 103,363	103.362,73	0,10
XS2114852218	0,2500 %	Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,349	87.348,68	0,09
XS1843435170	0,6250 %	Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,269	87.269,41	0,09
XS2583742239	3,6250 %	International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 99,440	99.439,89	0,10
XS1843459782	1,8000 %	International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 90,666	90.666,43	0,09
XS2580271596	3,8750 %	Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,085	285.255,78	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	93,971	93.970,81	0,09
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0 %	76,079	76.078,99	0,08
Vereinigtes Königreich					675.888,41	0,68
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	97,447	97.446,83	0,10
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0 %	90,300	90.299,59	0,09
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance PLC EUR MTN 20/32	EUR	100,0 %	91,702	91.701,95	0,09
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	98,784	98.784,21	0,10
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	99,219	297.655,83	0,30
REITs (Real Estate Investment Trusts)					914.718,25	0,93
Australien					231.080,60	0,23
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	STK	29.435 AUD	7,510	135.756,29	0,14
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	39.000 AUD	3,980	95.324,31	0,09
Frankreich					72.854,57	0,07
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	1.770 EUR	20,680	36.603,60	0,04
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	743 EUR	48,790	36.250,97	0,03
Spanien					23.373,82	0,03
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	STK	2.909 EUR	8,035	23.373,82	0,03
USA					528.785,63	0,54
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	1.125 USD	201,180	207.840,16	0,21
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	993 USD	132,530	120.852,49	0,12
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	103 USD	702,010	66.400,70	0,07
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	STK	1.903 USD	31,860	55.677,11	0,06
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	STK	1.962 USD	43,300	78.015,17	0,08
Vereinigtes Königreich					58.623,63	0,06
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	STK	8.305 GBP	6,216	58.623,63	0,06
Investmentanteile					16.796.960,53	16,97
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					16.796.960,53	16,97
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	105,225 EUR	127.866,840	13.454.788,24	13,59
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	867,000 EUR	3.854,870	3.342.172,29	3,38
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					94.488.415,31	95,47
Einlagen bei Kreditinstituten					3.772.772,78	3,81
Täglich fällige Gelder						
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.061.549,26	3,09
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			711.223,52	0,72
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.772.772,78	3,81

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					274.860,88	0,28
Finanztermingeschäfte					274.860,88	0,28
Gekaufte Indexterminkontrakte					338.642,54	0,34
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	130 USD	997,900	239.404,06	0,24	
MSCI Europe Index Futures 06/23	Ktr	165 EUR	290,000	76.560,00	0,08	
SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	16 AUD	7.191,000	28.004,05	0,03	
Topix Index Futures 06/23	Ktr	18 JPY	2.003,500	-5.325,57	-0,01	
Verkaufte Währungsterminkontrakte					-35.832,06	-0,03
EUR AUD Currency Futures 06/23	Ktr	-15 AUD	1,628	-32.064,94	-0,03	
EUR JPY Currency Futures 06/23	Ktr	-20 JPY	143,430	-3.767,12	0,00	
Verkaufte Indexterminkontrakte					-27.949,60	-0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/23	Ktr	-46	EUR 402,950	-27.949,60	-0,03
OTC-gehandelte Derivate				54.803,43	0,05
Swapgeschäfte				54.803,43	0,05
Total Return Swaps				54.803,43	0,05
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 16 Jun 2023	USD	3.600.000,00		54.803,43	0,05
Summe Derivate				329.664,31	0,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			382.507,05	0,39
Fondsvermögen	EUR			98.973.359,45	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			160,93	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			146,54	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			14,922	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			658,992	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Zinsen aus	
- Rentenwerten	228.833,90
- Swapgeschäften	51.189,37
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	
- Positive Einlagezinsen	10.443,00
- Negative Einlagezinsen	-22.947,76
Dividenden	515.858,09
Sonstige Erträge	26.742,12
Erträge insgesamt	810.118,72
Taxe d'Abonnement	-39.825,49
Pauschalvergütung	-1.709.076,32
Aufwendungen insgesamt	-1.748.901,81
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	-938.783,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-300.926,28
- Finanztermingeschäften	-356.458,86
- Devisentermingeschäften	93,52
- Devisen	-1.025.489,73
- Swapgeschäften	-2.492.652,52
Nettogewinn/-verlust	-5.114.216,96
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-1.928.182,39
- Finanztermingeschäften	-386.002,97
- Devisen	-5.309,84
- Swapgeschäften	-785.861,96
Betriebsergebnis	-8.219.574,12

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 94.709.689,15)	94.488.415,31
Bankguthaben	3.772.772,78
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	253.202,69
Dividendenansprüche	126.460,53
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	217.999,95
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	343.968,11
- Swapgeschäften	54.803,43
Summe Aktiva	99.257.622,80
Bankverbindlichkeiten	-60.438,87
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-55,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-154.662,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-69.107,23
Summe Passiva	-284.263,35
Fondsvermögen	98.973.359,45

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	102.973.515,30
Mittelzuflüsse	4.291.757,85
Mittelrückflüsse	-72.339,58
	107.192.933,57
Betriebsergebnis	-8.219.574,12
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	98.973.359,45

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2022	01.04.2021
	-	-
	31.03.2023	31.03.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	645.742	621.168
- ausgegebene Anteile	28.622	25.216
- zurückgenommene Anteile	-450	-642
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	673.914	645.742

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-7,63	-7,91
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	0,21	-0,40
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	29,14	27,98
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	22,29	20,46
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	61,05	56,29
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2023)	67,53	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	51,19

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

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

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

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

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

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2035 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.

Bewertung der Investitionen

Wäre die Finanzaufstellung in diesem Jahresbericht zum letzten verfügbaren Marktpreis des Berichtszeitraums erstellt worden, hätte der Nettoinventarwert folgende Auswirkungen gehabt:

0,68 % auf den Allianz FinanzPlan 2035

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	1,628336
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,880600
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,448580
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,548201
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	145,336681
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,476235
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,739398
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,358508
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,259523
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,997641
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,448031
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,088950

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;

sentlichen 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 Rücknahmepreise 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- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2035		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,55	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Zeitraum vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von bestimmten Vermögensgegenständen stehen.

Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und anderen Derivatkontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage berücksichtigt. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht separat identifizierbar, werden jedoch in der Performance des Fonds erfasst.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in Höhe von 45.315,38 EUR angefallen.

Nachfolgende Ereignisse

Nach Ablauf des Geschäftsjahres bis zum Datum der Unterzeichnung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Berichtszeitraumes zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittli-

chen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht bei der Berechnung berücksichtigt.

	Laufende Kosten synthetisch in %
Allianz FinanzPlan 2035	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,62
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,92



Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
Allianz FinanzPlan 2035

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Allianz FinanzPlan 2035 (der „Fonds“) zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2023;
- der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Juli 2023

Alain Maechling

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen Finanz-

instrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Halte-dauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Ta-gen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Ende des Berichtszeitraums war für den Fonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Fonds	Ansatz
Allianz FinanzPlan 2035	Commitment

Weitere Informationen (ungeprüft)

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

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH („Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern,

Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.710

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

Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH („Verwaltungsgesellschaft“) unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

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

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

Vergütungsstruktur

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

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

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

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung der Kapitalverwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsge-

Weitere Informationen (ungeprüft)

sellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

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

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

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

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

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das

Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Leitlinie 2014/937 zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) fordert in den Abschnitten 35 (a-c), 40 (a-c) und 48 (a, b) Angaben im Jahresbericht der Fonds zum Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Repos/Reverse-Repos) bzw. Derivate erzielt wird, Angaben zur Identität der Gegenparteien dieser Geschäfte, Aussagen zur Art und Höhe der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen Sicherheiten sowie Aussagen zur Identität des Emittenten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und die Besicherung durch Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat begeben werden.

Aus der folgenden Tabelle kann das minimale, maximale und durchschnittliche Exposure, unterteilt nach Techniken und Derivaten, im Berichtszeitraum entnommen werden. Die Exposure-Zahlen zum minimalen bzw. maximalen Exposure des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages mit dem minimalen bzw. maximalen Exposure des Berichtszeitraums dargestellt. Das durchschnittliche Exposure ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt des täglichen Exposures des Fonds in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages. Das Exposure (Counterparty) aus Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung bzw. Derivaten wurde getrennt für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) und Wertpapierleihe betrachtet.

		Minimum Exposure in %	Maximum Exposure in %	Durchschnittliches Exposure in %
Allianz FinanzPlan 2035	börsengehandelte Derivate ¹⁾	0,00	1,16	0,28
	OTC-Derivate	0,00	5,14	0,90
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Fonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hat der Fonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Fonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entnommen werden. Die Höhe der minimalen bzw. maximalen Sicherheiten des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages des Berichtszeitraums dargestellt. Die durchschnittliche Höhe der Sicherheiten ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt der täglichen Höhe der Sicherheiten in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages.

	Sicherheiten (Minimum in %)	Sicherheiten (Maximum in %)	Sicherheiten (Durchschnittlich in %)
Allianz FinanzPlan 2035 ⁴⁾	0,00	5,15	0,77

⁴⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Der Fonds hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt:

Bank of America Corp, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, The Bank of Nova Scotia, State Street Corp, UBS Group AG.

Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds überschreiten.

Zum Berichtsstichtag wurde der Fonds nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Aus der nachfolgenden Tabelle können die Kosten und Erträge gemäß Abschnitt 35 (d) der Leitlinie 2014/937, die sich aus den Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung für den Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der direkten und indirekten operationellen Kosten und angefallenen Gebühren, entnommen werden:

	Erträge	Kosten
Allianz FinanzPlan 2035	0,00	0,00

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttungspolitik

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte „Verteilung“ unter den einzelnen Fondsabschnitten auf der Website der Allianz Global Investors Regulatory: <https://regulatory.allianzgi.com/en-gb/b2c/luxemburg-en/funds/mutual-funds>

Taxonomieverordnung in Verbindung mit der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung

Die Anlagen, die diesem Fonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

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 (ungeprüft)

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	54.803,43	0,05
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		
BofA Securities Europe SA	54.803,43	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	54.803,43
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

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	3.984.478,73	100
- Kostenanteil des Fonds	-6.477.131,21	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		
- 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.
Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
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 WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
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

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

David Newman
CIO Global High Yield,
Allianz Global Investors GmbH,
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
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 2035 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

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