

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. September 2017

Allianz FinanzPlan 2020

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

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

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Inhalt

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

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 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 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

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

Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb weitgehend in europäischen Staatspapieren investiert, allerdings wurde deren Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) angesichts weiterhin niedriger Renditen auf zuletzt rund vier Jahre verlängert. Auf der Länderebene wurde zwecks Begrenzung von Schwankungsrisiken der Anteil

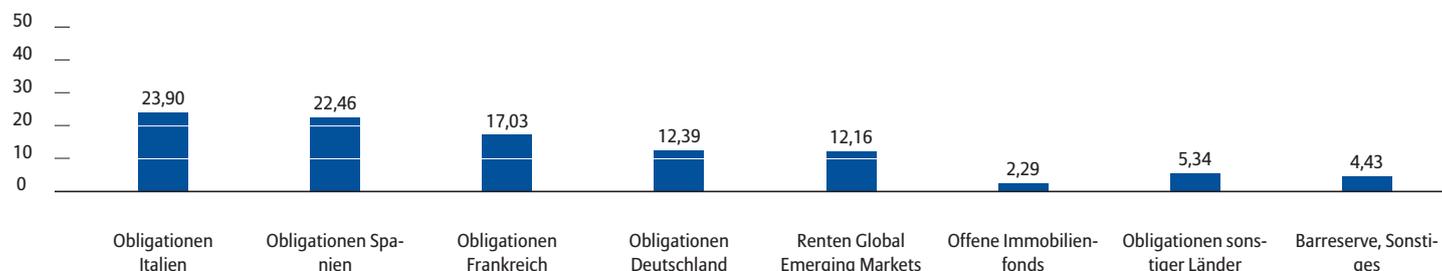
der Anleihen aus Spanien und Italien reduziert. Im Gegenzug wurden verstärkt erstklassige Staatspapiere aus Frankreich erworben. Daneben war weiterhin ein Bestand an deutschen Bundeswertpapieren vertreten. Beigemischt blieben Investmentfonds, die auf bestimmte Kapitalmarktsegmente spezialisiert sind. Dabei lag der Schwerpunkt im Bereich Schwellenlandanleihen. Über Derivate wurden zeitweilig begrenzte Engagements am internationalen Aktienmarkt eingegangen.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen leichten Wertzuwachs.

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		30.09.2017	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
Fondsvermögen in Mio. EUR		26,3	25,3	23,1	22,3
Anteilumlauf in Stück ¹⁾		244.189	235.730	221.232	205.731
Anteilwert in EUR					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SB/ISIN: LU0239364531	114,58	114,68	111,45	115,20
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8A/ISIN: LU0261743172	106,88	106,86	104,04	107,68

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						21.310.451,25	81,12
Obligationen						21.310.451,25	81,12
Belgien						474.051,10	1,80
BE0000304130	5,0000	% Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	190,0	% 159,289	302.649,10	1,15
BE0000325341	4,2500	% Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	140,0	% 122,430	171.402,00	0,65
Deutschland						3.254.099,30	12,39
DE0001135432	3,2500	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42	EUR	220,0	% 145,482	320.059,30	1,22
DE0001141703	0,2500	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 14/19 S.170	EUR	2.060,0	% 101,985	2.100.891,00	8,00
DE0001141729	0,2500	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/20 S.172	EUR	520,0	% 102,654	533.798,20	2,03
DE0001102382	1,0000	% Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/25	EUR	280,0	% 106,911	299.350,80	1,14
Finnland						104.297,00	0,40
FI4000167317	0,8750	% Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 104,297	104.297,00	0,40
Frankreich						4.471.900,20	17,03
FR0010776161	3,7500	% France Government EUR Bonds 09/19	EUR	2.570,0	% 109,045	2.802.456,50	10,67
FR0011337880	2,2500	% France Government EUR Bonds 12/22	EUR	660,0	% 112,080	739.728,00	2,82
FR0013131877	0,5000	% France Government EUR Bonds 16/26	EUR	390,0	% 99,467	387.921,30	1,48
FR0013154044	1,2500	% France Government EUR Bonds 16/36	EUR	560,0	% 96,749	541.794,40	2,06
Irland						112.548,70	0,43
IE00BV8C9418	1,0000	% Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	110,0	% 102,317	112.548,70	0,43
Italien						6.279.527,00	23,90
IT0005216921	0,0000	% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2017	EUR	1.000,0	% 100,019	1.000.190,00	3,81
IT0004923998	4,7500	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	300,0	% 127,209	381.627,00	1,45
IT0005045270	2,5000	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	450,0	% 106,328	478.473,75	1,82
IT0005090318	1,5000	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	410,0	% 98,663	404.516,25	1,54
IT0005217929	0,0500	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/19	EUR	4.000,0	% 100,368	4.014.720,00	15,28
Niederlande						328.268,40	1,25
NL0000102234	4,0000	% Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	120,0	% 152,599	183.118,80	0,70
NL0000102275	3,7500	% Netherlands Government EUR Bonds 06/23	EUR	120,0	% 120,958	145.149,60	0,55
Portugal						137.507,50	0,52
PT0TETOE0012	2,8750	% Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	130,0	% 105,775	137.507,50	0,52
Spanien						5.900.787,05	22,46
ES00000120N0	4,9000	% Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	170,0	% 139,744	237.564,80	0,90
ES00000123U9	5,4000	% Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	330,0	% 126,007	415.823,10	1,58
ES00000126C0	1,4000	% Spain Government EUR Bonds 14/20	EUR	4.800,0	% 103,731	4.979.088,00	18,96
ES00000128H5	1,3000	% Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	270,0	% 99,375	268.311,15	1,02
Österreich						247.465,00	0,94
AT0000A1VGK0	0,5000	% Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	250,0	% 98,986	247.465,00	0,94
Investmentanteile						3.794.634,00	14,45
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Irland						3.194.100,23	12,16
IE00B2NPKV68	iShares II PLC - iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF USD - (0.450%)	STK	33.043,000	USD	113,992	3.194.100,23	12,16
Luxemburg						600.533,77	2,29
LU1291091228	BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/Nareit Develo- ped Europe UCITS ETF -QD- EUR - (0.450%)	STK	2.997,000	EUR	200,378	600.533,77	2,29
Summe Investmentanteile						25.105.085,25	95,57
Einlagen bei Kreditinstituten						975.300,62	3,71
Täglich fällige Gelder						975.300,62	3,71
	State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR				774.522,41	2,95
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				200.778,21	0,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						975.300,62	3,71

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2017	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				18.419,92	0,07
Finanztermingeschäfte				18.419,92	0,07
Gekaufte Indexterminkontrakte				18.419,92	0,07
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/17	Ktr	34 EUR	3.144,000	15.580,00	0,06
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/17	Ktr	24 USD	1.076,700	-29.662,94	-0,11
S&P 500 E-mini Index Futures 12/17	Ktr	19 USD	2.507,700	10.915,84	0,04
Topix Index Futures 12/17	Ktr	3 JPY	1.675,000	21.587,02	0,08
OTC-gehandelte Derivate				-5.236,86	0,00
Devisentermingeschäfte				-5.065,91	-0,02
Sold EUR / Bought JPY - 13 Oct 2017	EUR	-193.423,61		-5.065,91	-0,02
Swapgeschäfte				-170,95	0,02
Total Return Swaps				-170,95	0,02
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloom- berg Commodity Index - pays 0.07% - 30.11.2017	USD	9.449,95		-170,95	0,00
Summe Derivate				13.183,06	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				171.760,08	0,65
Fondsvermögen				26.265.329,01	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			114,58	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			106,88	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			21.542	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			222.647	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2017

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 25.194.164,50)	25.105.085,25
Bankguthaben	975.300,62
Zinsansprüche aus -Rentenwerten	197.052,79
Ansprüche aus Erträgen aus Investmentanteilen	13.783,22
Nicht realisierter Gewinn aus -Finanztermingeschäften	48.082,86
Summe Aktiva	26.339.133,79
Bankverbindlichkeiten	-7.233,35
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-36,53
Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen	-2.157,57
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.648,48
Nicht realisierter Verlust aus -Finanztermingeschäften	-29.662,94
-Devisentermingeschäften	-5.065,91
-Swapgeschäften	-170,95
Summe Passiva	-73.804,78
Fondsvermögen	26.265.329,01

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2017 bis zum 30.09.2017

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.324.662,27
Mittelzuflüsse	996.115,80
Mittelrückflüsse	-58.811,15
	26.261.966,92
Ausschüttung	-29.899,19
Ertragsausgleich	-5.732,65
Betriebsergebnis	38.993,93
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	26.265.329,01

	Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
	Stück	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	17.272	218.458
Im Berichtszeitraum		
- ausgegebene Anteile	4.731	4.244
- zurückgenommene Anteile	-461	-55
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	21.542	222.647

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2017-30.09.2017)	0,27	0,12
1 Jahr	(31.03.2016-31.03.2017)	3,46	3,15
2 Jahre	(31.03.2015-31.03.2017)	0,52	-0,07
3 Jahre	(31.03.2014-31.03.2017)	15,11	14,09
5 Jahre	(31.03.2012-31.03.2017)	28,66	26,74
10 Jahre	(31.03.2007-31.03.2017)	12,82	9,53
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2017)	20,21	-
	(02.01.2007-31.03.2017)	-	10,29

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2020 ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierkurse

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

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

Fremdwährungen

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

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

Besteuerung

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

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

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2020		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,00	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,30	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

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

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-170,95	0,00
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
Société Générale SA	-170,95	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-170,95
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

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

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR		in % der Bruttoerträge	
für Total Return Swaps				
- Ertragsanteil des Fonds				100
- Kostenanteil des Fonds		-		
- Ertragsanteil der KVG		0		0
- Kostenanteil der KVG		-		
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		0		0
- Kostenanteil Dritter		-		
für Wertpapierdarlehen				
- Ertragsanteil des Fonds		0		0
- Kostenanteil des Fonds		-		
- Ertragsanteil der KVG		0		0
- Kostenanteil der KVG		-		
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		0		0
- Kostenanteil Dritter		-		
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte				
- Ertragsanteil des Fonds				100
- Kostenanteil des Fonds		-		
- Ertragsanteil der KVG		0		0

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

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

Dr. Christian Finckh

Chief HR Officer
 Allianz SE
 München

Stefan Baumjohann

Mitglied des Betriebsrats der
 Allianz Global Investors GmbH
 Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor und Mitglied des Präsidiums
 Institut der deutschen Wirtschaft
 Köln

Laure Poussin

Mitglied des Betriebsrats der
 Allianz Global Investors GmbH
 Succursale Française
 Paris

Alexandra Auer

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

Dr. Bettina Corves-Wunderer

Chief Financial Officer
 Allianz S.p.A.
 Triest

Geschäftsführung

George McKay (Vorsitzender)

Thorsten Heymann

Dr. Markus Kobler

Birte Trenkner

Michael Peters

Dr. Wolfram Peters

Tobias C. Pross

Andreas Utermann

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

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

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

Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors
 GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
 D-60323 Frankfurt am Main

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

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG

Kaiserplatz
 D-60261 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

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

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2020 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2017

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

┌

┐

└

┘

