

Allianz Strategiefonds Stabilität

Halbjahresbericht

31. März 2026

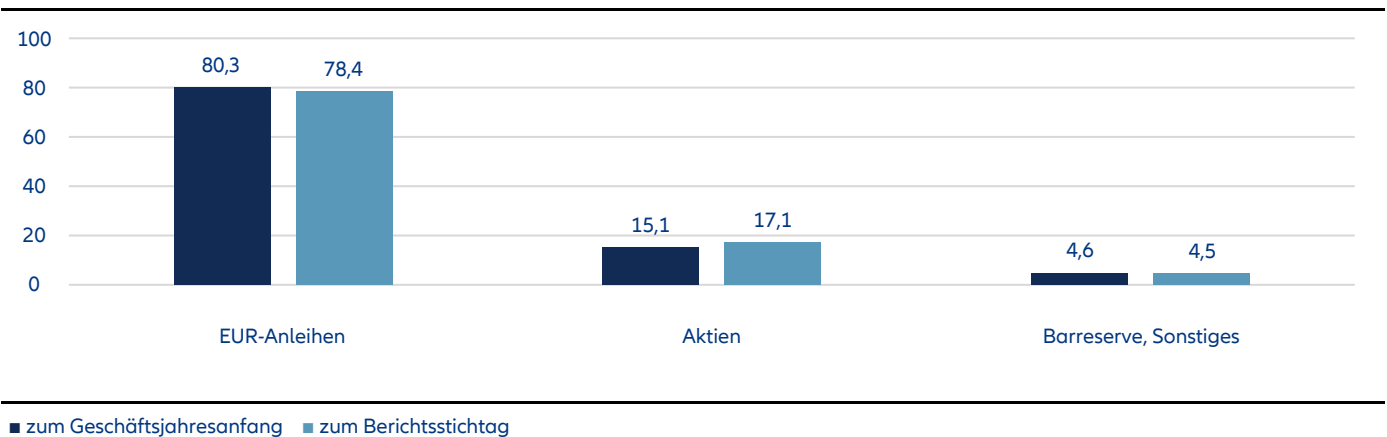
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Stabilität.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2026	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2026	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	33
Anhang.....	40
Anteilklassen	40
Weitere Informationen.....	42
Ihre Partner	45

Allianz Strategiefonds Stabilität

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	86,7	88,5	87,0	79,0
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	15,1	14,6	0,5	0,5
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	53,1	70,5	80,6	85,8
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	4,0	3,4	3,0	2,3
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	986,27 ¹⁾	1.007,64 ¹⁾	987,30 ¹⁾	908,07 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	59,58	61,02	60,08	55,53
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	58,22	58,59	56,82	51,60
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	52,30	53,56	52,74	48,74
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	1.128,52	1.131,75	1.089,95	982,91
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	98,63	100,76	98,73	90,81

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Strategiefonds Stabilität

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)		
I. Vermögensgegenstände				
1. Aktien	27.082.664,87	17,05		
Deutschland	208.799,50	0,12	Rumänien	3.182.234,80 2,00
Frankreich	445.378,14	0,29	Großbritannien	1.129.573,21 0,71
Niederlande	474.216,43	0,30	USA	5.843.817,09 3,69
Italien	289.562,10	0,19	Kanada	1.139.432,60 0,72
Irland	522.050,04	0,32	Mexiko	582.337,20 0,37
Dänemark	14.542,86	0,01	Chile	501.341,50 0,32
Portugal	51.389,04	0,03	Japan	525.712,52 0,33
Spanien	623.332,50	0,39	Australien	997.287,74 0,63
Norwegen	68.383,40	0,04	Sonstige	11.739.208,26 7,39
Schweden	92.696,17	0,05	3. Investmentanteile	3.639.684,95 2,28
Finnland	68.627,34	0,05	Luxemburg	3.639.684,95 2,28
Österreich	190.896,05	0,12	4. Derivate	164.075,14 0,09
Schweiz	570.974,99	0,36	5. Bankguthaben, Geldmarktpa- pieren, Geldmarkt- und geldmarkt- nahe Fonds	2.322.576,76 1,45
Großbritannien	1.146.236,23	0,74	6. Sonstige Vermögensgegen- stände	1.424.759,74 0,89
USA	18.810.249,02	11,80	II. Verbindlichkeiten	-254.293,28 -0,15
Kanada	512.529,28	0,33	III. Fondsvermögen	158.877.170,44 100,00
Bermuda	276.683,43	0,18		
Kaiman-Inseln	111.814,42	0,07		
Israel	287.798,72	0,19		
Singapur	31.025,98	0,02		
Japan	1.679.867,02	1,06		
Hongkong	397.225,88	0,25		
Australien	208.386,33	0,14		
2. Anleihen	124.497.702,26	78,39		
Deutschland	17.800.826,39	11,19		
Frankreich	28.483.219,54	17,95		
Niederlande	5.577.244,07	3,51		
Italien	19.519.075,22	12,28		
Irland	410.821,80	0,25		
Dänemark	1.153.297,10	0,73		
Portugal	606.723,25	0,38		
Spanien	12.772.825,33	8,06		
Belgien	2.571.122,04	1,62		
Luxemburg	1.749.465,92	1,10		
Norwegen	1.069.597,14	0,68		
Finnland	1.529.543,65	0,96		
Österreich	747.755,96	0,47		
Polen	3.863.161,67	2,42		
Slowakei	303.596,40	0,19		
Ungarn	698.481,86	0,44		

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	27.082.664,87	17,05
AUD	208.386,33	0,14
CAD	512.529,28	0,33
CHF	472.603,38	0,30
DKK	14.542,86	0,01
EUR	2.352.201,10	1,49
GBP	1.244.607,84	0,80
HKD	581.887,37	0,37
ILS	260.292,68	0,17
JPY	1.679.867,02	1,06
NOK	98.347,55	0,06
SEK	92.696,17	0,05
SGD	31.025,98	0,02
USD	19.533.677,31	12,25
2. Anleihen	124.497.702,26	78,39
EUR	124.497.702,26	78,39
3. Investmentanteile	3.639.684,95	2,28
EUR	3.639.684,95	2,28
4. Derivate	164.075,14	0,09
5. Bankguthaben, Geldmarktpa- pierre, Geldmarkt- und geldmarkt- nahe Fonds	2.322.576,76	1,45
6. Sonstige Vermögensgegen- stände	1.424.759,74	0,89
II. Verbindlichkeiten	-254.293,28	-0,15
III. Fondsvermögen	158.877.170,44	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								148.223.661,87	93,32
Aktien								27.051.638,89	17,03
Deutschland								208.799,50	0,12
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	570	570	0 EUR	179,550	102.343,50	0,06
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	490	0	25 EUR	141,400	69.286,00	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	350	0	0 EUR	106,200	37.170,00	0,02
Frankreich								445.378,14	0,29
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur		STK	1.052	554	0 EUR	23,500	24.722,00	0,02
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	8.277	0	2.716 EUR	27,860	230.597,22	0,15
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	2.236	2.236	0 EUR	17,695	39.566,02	0,02
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	1.230	1.230	0 EUR	34,420	42.336,60	0,03
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	237	237	0 EUR	279,300	66.194,10	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	679	0	0 EUR	61,800	41.962,20	0,03
Niederlande								474.216,43	0,30
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	262	262	0 EUR	1.101,200	288.514,40	0,18
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam		STK	5.258	0	470 EUR	8,485	44.614,13	0,03
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	3.192	3.192	0 EUR	39,125	124.887,00	0,08
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder		STK	766	766	0 EUR	21,150	16.200,90	0,01
Italien								289.562,10	0,19
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom.		STK	5.645	5.645	0 EUR	17,260	97.432,70	0,06
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	2.306	2.306	0 EUR	11,015	25.400,59	0,02
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	17.793	7.682	1.473 EUR	2,455	43.681,82	0,03
IT0005162406	Technogym S.p.A. Azioni nom.		STK	2.820	0	327 EUR	17,240	48.616,80	0,03
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom.		STK	3.761	0	0 EUR	19,790	74.430,19	0,05
Irland								522.050,04	0,32
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA		STK	1.200	1.200	0 USD	197,550	206.651,27	0,13

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	233	233	0 USD	343,530	69.775,09	0,04
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	260	15	0 USD	499,260	113.156,61	0,07
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	765	0	371 USD	198,640	132.467,07	0,08
Dänemark								14.542,86	0,01
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B		STK	2.761	2.761	0 DKK	39,360	14.542,86	0,01
Portugal								51.389,04	0,03
PTSONOAM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	26.821	26.821	0 EUR	1,916	51.389,04	0,03
Spanien								623.332,50	0,39
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	878	878	0 EUR	18,145	15.931,31	0,01
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A		STK	30.988	0	0 EUR	3,060	94.823,28	0,06
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.		STK	1.314	1.314	0 EUR	13,375	17.574,75	0,01
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	19.984	16.725	3.054 EUR	10,215	204.136,56	0,13
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	2.932	2.932	0 EUR	49,470	145.046,04	0,09
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	20.758	0	20.134 EUR	4,070	84.485,06	0,05
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.		STK	24.417	27.512	3.095 EUR	2,512	61.335,50	0,04
Norwegen								68.383,40	0,04
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	1.363	0	1.355 NOK	564,000	68.383,40	0,04
Schweden								92.696,17	0,05
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier		STK	2.979	376	0 SEK	132,300	35.960,01	0,02
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier		STK	1.691	0	0 SEK	100,200	15.459,69	0,01
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)		STK	663	0	3.012 SEK	348,900	21.105,90	0,01
SE0000584948	Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B		STK	607	607	0 SEK	364,200	20.170,57	0,01
Finnland								68.627,34	0,05
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	2.103	1.402	122 EUR	27,780	58.421,34	0,04
FI4000507124	Puuiilo Oyj Reg.Shares		STK	810	810	0 EUR	12,600	10.206,00	0,01
Österreich								190.896,05	0,12

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens	
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	1.879	2.115	236	EUR	62,000	116.498,00	0,07
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien		STK	291	0	0	EUR	33,550	9.763,05	0,01
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien		STK	4.309	2.497	0	EUR	15,000	64.635,00	0,04
Schweiz								570.974,99	0,36	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	2.131	0	61	CHF	62,480	145.085,41	0,09
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.- Aktien		STK	1.981	1.981	0	GBP	43,140	98.371,61	0,06
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	2.596	0	230	CHF	64,640	182.854,35	0,12
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	1.095	0	0	CHF	121,240	144.663,62	0,09
Großbritannien								1.146.236,23	0,74	
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Reg.Shares (WI)		STK	18.270	0	0	GBP	3,424	72.007,46	0,05
GB0009697037	Babcock International Grp PLC Reg.Shares		STK	6.589	7.177	588	GBP	11,660	88.434,81	0,06
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Sha- res		STK	7.632	7.632	0	GBP	7,470	65.624,17	0,04
GB00B4Y7R145	Currys PLC Reg.Shares		STK	23.738	0	1.912	GBP	1,211	33.093,85	0,02
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	4.134	0	0	GBP	1,695	8.065,76	0,01
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares		STK	1.708	1.708	0	GBP	32,380	63.660,48	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	7.526	0	3.023	GBP	20,760	179.844,33	0,11
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	31.831	0	1.575	GBP	5,482	200.860,48	0,13
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares		STK	17.087	18.428	1.341	GBP	11,105	218.418,58	0,14
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	39.447	11.045	955	GBP	4,762	216.226,31	0,14
Puerto Rico								44.174,52	0,03	
PR30040P1032	Evertec Inc. Reg.Shares		STK	1.815	1.815	0	USD	27,920	44.174,52	0,03
USA								18.766.074,50	11,77	
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	59	0	0	USD	142,520	7.330,06	0,00
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.376	0	0	USD	101,880	122.204,49	0,08
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.381	0	0	USD	213,120	256.565,16	0,16
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares CLA		STK	141	0	0	USD	87,190	10.716,81	0,01
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	757	757	0	USD	21,070	13.904,01	0,01
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	77	0	0	USD	241,130	16.185,34	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	2.498	42	0	USD	273,140	594.781,61	0,37

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens
					im Berichtszeitraum				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CL.A		STK	2.686	50	0 USD	273,500	640.387,92	0,40
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Sha- res		STK	3.656	484	0 USD	200,950	640.433,42	0,40
US02553E1064	Amer. Eagle Outfitters Inc. Reg.Shares		STK	2.497	2.497	0 USD	16,090	35.023,08	0,02
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CL.A		STK	2.139	2.139	0 USD	119,150	222.169,59	0,14
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	5.863	0	72 USD	246,630	1.260.507,95	0,79
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	951	0	421 USD	323,120	267.870,04	0,17
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	9.489	0	383 USD	28,780	238.062,52	0,15
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	349	0	21 USD	154,690	47.061,68	0,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	37	0	1 USD	4.117,510	132.805,54	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.078	444	464 USD	293,410	275.723,30	0,17
US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc. Reg.Shares		STK	2.701	0	679 USD	18,580	43.747,18	0,03
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	851	851	0 USD	206,310	153.048,69	0,10
US1248308785	CBL & Assoc. Properties Inc. Reg.Shares		STK	1.156	1.156	0 USD	38,590	38.887,71	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	888	0	0 USD	137,600	106.515,10	0,07
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	257	257	0 USD	93,060	20.848,56	0,01
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	830	54	159 USD	293,640	212.458,00	0,13
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New		STK	444	444	0 USD	365,000	141.271,85	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	746	0	0 USD	168,660	109.680,83	0,07
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Sha- res		STK	3.576	0	739 USD	77,040	240.156,07	0,15
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	4.268	0	0 USD	28,900	107.523,17	0,07
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	413	0	174 USD	511,700	184.223,60	0,12
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Sha- res		STK	3.588	3.588	0 USD	70,140	219.380,48	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	122	122	0 USD	115,810	12.316,45	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Sha- res		STK	3.403	352	494 USD	63,190	187.452,01	0,12
US67011P1003	Dnow Inc Reg.Shares		STK	2.804	0	0 USD	11,620	28.402,98	0,02
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	1.014	0	0 USD	47,260	41.774,52	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	1.705	1.705	0 USD	117,840	175.144,66	0,11
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	2.618	140	0 USD	88,010	200.854,45	0,13
US2810201077	Edison International Reg.Shares		STK	2.833	737	67 USD	71,840	177.415,96	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	1.859	0	56 USD	79,500	128.832,76	0,08
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	387	0	0 USD	284,790	96.076,13	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	92	0	0 USD	886,630	71.106,62	0,04
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Sha- res		STK	227	227	0 USD	701,100	138.734,86	0,09
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	242	0	0 USD	97,520	20.572,58	0,01
US29275Y1029	EnerSys Reg.Shares		STK	161	161	0 USD	166,890	23.422,65	0,01
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	2.118	5.249	3.131 USD	49,110	90.672,52	0,06
US3142111034	Federated Hermes Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.105	1.105	0 USD	56,180	54.115,77	0,03
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	739	0	24 USD	341,760	220.163,57	0,14
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	3.150	0	0 USD	11,210	30.781,94	0,02
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	852	0	1.297 USD	79,050	58.711,24	0,04
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares		STK	696	0	3.763 USD	23,830	14.458,16	0,01
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	3.365	0	664 USD	72,760	213.431,02	0,13
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Reg.Shares		STK	1.788	1.064	0 USD	134,440	209.544,28	0,13
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	510	0	41 USD	467,830	207.987,88	0,13
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	852	852	0 USD	18,960	14.081,79	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	174	174	0 USD	557,090	84.499,55	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares		STK	429	429	0 USD	63,690	23.818,17	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.937	0	230 USD	242,490	409.452,23	0,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.846	44	0 USD	283,770	456.644,22	0,29
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	208	0	9 USD	1.382,580	250.687,91	0,16
US5002551043	Kohl's Corp. Reg.Shares		STK	871	871	0 USD	12,200	9.263,13	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	4.248	4.248	0 USD	51,620	191.153,52	0,12
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	3.606	3.606	0 USD	17,580	55.261,72	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	755	186	0 USD	494,000	325.127,49	0,20
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	76	0	0 USD	1.619,200	107.273,85	0,07
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.972	3.341	768 USD	118,100	305.969,75	0,19
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.094	16	0 USD	536,380	511.528,33	0,32
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	2.463	0	0 USD	26,090	56.016,80	0,04
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	987	1.372	385 USD	321,800	276.874,52	0,17
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.811	57	0 USD	358,960	879.602,98	0,55
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	3.931	3.595	0 USD	92,970	318.585,25	0,20
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	2.338	3.174	836 USD	103,120	210.168,30	0,13
US6517185046	NPK International Inc. Reg.Shares		STK	2.934	2.934	0 USD	14,230	36.395,26	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	10.294	667	0 USD	165,170	1.482.160,12	0,93
US48238T1097	Openlane Inc. Reg.Shares		STK	1.942	1.942	0 USD	27,680	46.859,23	0,03
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	447	0	0 USD	76,330	29.742,85	0,02
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.993	1.993	0 USD	137,550	238.972,37	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.764	3.764	0 USD	44,670	146.570,09	0,09
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	567	567	0 USD	156,820	77.511,17	0,05
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.818	0	0 USD	27,770	44.009,82	0,03
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares		STK	14.783	14.783	0 USD	17,480	225.259,85	0,14
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	449	0	0 USD	201,390	78.825,01	0,05

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
US74340E1038	Progyny Inc. Reg.Shares		STK	1.739	1.739	0 USD	16,970	25.725,35	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Sha- res		STK	1.664	0	49 USD	127,070	184.321,56	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	345	345	0 USD	749,290	225.345,46	0,14
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares CL.A		STK	1.991	384	0 USD	65,160	113.092,06	0,07
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	324	324	0 USD	348,510	98.432,85	0,06
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	797	0	0 USD	208,790	145.060,04	0,09
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	903	0	22 USD	248,090	195.288,56	0,12
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	1.435	0	0 USD	118,780	148.585,02	0,09
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp. Reg.Shares		STK	491	0	88 USD	188,000	80.467,24	0,05
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	561	0	1.172 USD	355,280	173.745,44	0,11
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Sha- res		STK	1.266	1.266	0 USD	207,270	228.744,12	0,14
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	185	185	0 USD	291,820	47.061,59	0,03
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.578	1.578	0 USD	155,790	214.302,07	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	4.675	4.675	0 USD	50,880	207.352,13	0,13
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.826	2.826	0 USD	69,910	172.223,04	0,11
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.124	334	241 USD	85,210	157.770,16	0,10
US9103401082	United Fire Group Inc. Reg.Shares		STK	912	0	0 USD	37,230	29.598,36	0,02
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B		STK	689	0	0 USD	94,950	57.028,77	0,04
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Sha- res A		STK	873	297	0 USD	175,960	133.908,45	0,08
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Sha- res		STK	8.589	2.125	0 USD	27,110	202.979,37	0,13
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New		STK	524	156	0 USD	85,710	39.150,97	0,02
US93148P1021	Walker & Dunlop Inc. Reg.Shares		STK	276	276	0 USD	43,490	10.463,53	0,01
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	50	50,076	0,076 USD	293,370	12.786,91	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Sha- res		STK	3.120	97	0 USD	76,800	208.879,40	0,13
Kanada								512.529,28	0,33
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Reg.Shares		STK	5.656	5.656	0 CAD	53,500	189.294,05	0,12
CA30224T8639	Extencicare Inc. Reg.Shares		STK	1.590	0	0 CAD	25,840	25.701,79	0,02
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	5.033	5.033	0 CAD	63,840	200.998,86	0,13
CA6752224007	OceanaGold Corp. Reg.Sha- res		STK	2.044	2.044	0 CAD	41,660	53.268,92	0,03
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares		STK	2.554	0	279 CAD	27,080	43.265,66	0,03
Bermuda								276.683,43	0,18
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd. Reg.Shares		STK	46.000	46.000	0 HKD	5,480	28.032,56	0,02
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0 USD	71,270	99.404,61	0,06
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	15.000	3.000 HKD	23,240	31.012,86	0,02
BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd. Reg.Sha- res		STK	3.355	3.355	0 NOK	100,400	29.964,15	0,02
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	289	289	0 USD	295,590	74.467,60	0,05
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.100	0	0 HKD	59,100	13.801,65	0,01
Kaiman-Inseln								111.814,42	0,07
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	98.000	98.000	40.000 HKD	10,260	111.814,42	0,07
Israel								287.798,72	0,19
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares		STK	6.813	0	664 ILS	72,700	136.427,02	0,09
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares		STK	6.464	11.672	5.208 ILS	69,570	123.865,66	0,08
IL0011794802	Cellebrite DI Ltd. Reg.Shares		STK	2.385	2.385	0 USD	13,230	27.506,04	0,02
Japan								1.679.867,02	1,06
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	500 JPY	20.330,000	188.687,33	0,12
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares		STK	6.400	6.400	0 JPY	2.168,000	75.752,28	0,05
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares		STK	2.900	2.900	0 JPY	2.528,000	40.025,02	0,03
JP3799700004	BML Inc. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0 JPY	4.045,000	28.709,02	0,02
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	800	0	100 JPY	4.357,000	19.029,79	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	JPY 5.530,000	30.191,28	0,02
JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	JPY 3.225,000	29.931,95	0,02
JP3824000008	Futaba Industrial Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	JPY 958,000	14.644,68	0,01
JP3767810009	Hazama Ando Corp. Reg.Shares		STK	3.500	0	400	JPY 1.952,000	37.299,61	0,02
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd. Reg.Sha- res		STK	2.000	700	0	JPY 2.966,000	32.386,02	0,02
JP3153850007	Infroneer Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	JPY 2.157,500	41.226,39	0,03
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0	JPY 4.678,000	28.093,73	0,02
JP3220200004	KYB Corporation Reg.Sha- res		STK	1.300	1.400	100	JPY 4.145,000	29.418,76	0,02
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	6.900	5.700	0	JPY 3.846,000	144.882,13	0,09
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	JPY 7.030,000	49.894,78	0,03
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	JPY 5.913,000	51.651,66	0,03
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	JPY 3.495,000	26.713,55	0,02
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.100	2.100	0	JPY 2.510,500	28.782,99	0,02
JP3132600002	Senshu Ikeda Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.200	0	0	JPY 859,000	38.455,94	0,02
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.200	0	1.600	JPY 2.893,000	66.336,75	0,04
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	JPY 6.012,000	114.879,74	0,07
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	JPY 8.380,000	118.952,56	0,07
JP3248000006	The Kiyo Bank Ltd. Reg.Sha- res		STK	1.700	1.800	100	JPY 3.825,000	35.500,69	0,02
JP3653400006	The Nanto Bank Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	JPY 1.409,000	11.538,75	0,01
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	2.000	200	JPY 5.821,000	57.204,02	0,04
JP3552230009	Toenec Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 1.987,000	19.526,61	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	JPY 7.308,000	59.847,53	0,04
JP3598200008	Topre Corp. Reg.Shares		STK	700	0	600	JPY 2.366,000	9.042,10	0,01
JP3595070008	Tosei Corp. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	JPY 1.568,000	29.961,98	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens	
							im Berichtszeitraum			
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	2.200	400	JPY	4.008,000	39.387,34	0,02
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	5.600	7.200	1.600	JPY	5.950,000	181.912,04	0,11
Hongkong								397.225,88	0,25	
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	7.200	0	1.600	HKD	84,850	67.937,37	0,04
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	35.500	0	10.500	HKD	42,800	168.964,90	0,11
HK0440001847	Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	0	0	HKD	40,280	30.459,50	0,02
HK0010000088	Hang Lung Group Ltd. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	HKD	14,910	14.922,60	0,01
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	8.000	3.000	0	HKD	129,200	114.941,51	0,07
Australien								208.386,33	0,14	
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares		STK	1.164	1.164	0	AUD	45,330	31.582,99	0,02
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares		STK	1.789	1.789	0	AUD	28,390	30.401,17	0,02
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	10.548	0	0	AUD	5,260	33.210,12	0,02
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares		STK	11.780	11.780	0	AUD	4,360	30.743,00	0,02
AU0000061897	Perenti Ltd. Reg.Shares		STK	25.728	0	0	AUD	1,950	30.029,99	0,02
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd. Reg.Shares		STK	9.982	3.856	0	AUD	6,650	39.733,22	0,03
AU000000WAF6	West African Resources Ltd. Reg.Shares		STK	6.623	0	0	AUD	3,200	12.685,84	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								121.172.022,98	76,29	
EUR-Anleihen								121.172.022,98	76,29	
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29		EUR	400.000	400.000	0	%	101,656	406.622,24	0,26
XS2747610751	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/32		EUR	300.000	0	0	%	100,076	300.227,73	0,19
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	%	95,806	191.612,68	0,12
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	200.000	0	0	%	103,549	207.097,02	0,13

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0 %	102,171	102.171,44	0,06
FR0014015RA6	3,7500 % Agence Française Développement MTN 26/36		EUR	300.000	300.000	0 %	97,969	293.907,69	0,18
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	200.000	0	0 %	100,454	200.907,30	0,13
FR001400WVN2	3,0040 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/32		EUR	500.000	0	0 %	98,552	492.759,50	0,31
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27		EUR	500.000	0	0 %	98,257	491.286,10	0,31
XS3015760567	2,8750 % Asian Development Bank MTN 25/35		EUR	200.000	0	0 %	97,183	194.365,86	0,12
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32		EUR	200.000	0	0 %	94,724	189.448,42	0,12
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	200.000	0	0 %	91,511	183.021,24	0,12
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	400.000	0	500.000 %	99,934	399.734,72	0,25
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	300.000	0	0 %	100,727	302.179,65	0,19
XS1998215559	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 19/29		EUR	400.000	0	0 %	92,315	369.258,96	0,23
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	100.000	0	0 %	89,484	89.484,00	0,06
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	0	0 %	100,523	402.090,72	0,25
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0 %	101,432	202.863,16	0,13
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	200.000	0	0 %	96,068	192.136,70	0,12
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/30		EUR	100.000	0	0 %	99,617	99.617,40	0,06
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	300.000	0	200.000 %	96,375	289.125,84	0,18
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0 %	100,117	500.585,70	0,32

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung		31.03.2026	Zugänge				Abgänge
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	200.000	0	0	%	100,398	200.795,60	0,13
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Mar- kets B.V. MTN 24/31		EUR	300.000	0	200.000	%	98,606	295.816,68	0,19
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Mar- kets PLC MTN 19/31		EUR	200.000	0	0	%	88,778	177.556,52	0,11
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	400.000	0	0	%	102,639	410.556,76	0,26
FR0013204468	1,0000 % BPCE S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	200.000	%	95,290	190.580,94	0,12
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0	%	85,661	599.630,22	0,38
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non- Preferred MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	%	102,207	408.828,20	0,26
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	200.000	0	0	%	85,489	170.977,30	0,11
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	500.000	0	0	%	88,740	443.698,10	0,28
FR0014009O88	1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30		EUR	100.000	0	0	%	92,526	92.526,01	0,06
FR001400KLW9	3,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	700.000	0	0	%	100,919	706.431,04	0,44
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	600.000	0	200.000	%	97,667	586.004,58	0,37
FR001400WSS7	3,0000 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/32		EUR	500.000	0	0	%	98,281	491.404,85	0,31
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	%	89,974	269.923,23	0,17
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	300.000	0	0	%	86,064	258.191,04	0,16
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	400.000	0	300.000	%	93,146	372.585,44	0,23
XS2994509706	3,1250 % British Telecommu- nications PLC MTN 25/32		EUR	300.000	0	200.000	%	96,505	289.516,47	0,18
DE0001135176	5,5000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	500.000	400.000	0	%	112,286	561.431,35	0,35

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
DE0001102440	0,5000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.750.000	1.550.000	0	% 96,233	1.684.073,13	1,06
DE0001102457	0,2500 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	0	% 94,680	94.679,97	0,06
DE0001102465	0,2500 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	450.000	0	550.000	% 93,558	421.010,96	0,26
DE0001102499	0,0000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,310	1.354.647,75	0,85
DE0001102556	0,0000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	100.000	0	0	% 93,518	93.517,87	0,06
DE0001102531	0,0000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 87,805	87.804,62	0,06
DE0001102564	0,0000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	500.000	0	0	% 86,527	432.635,90	0,27
DE0001102580	0,0000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	100.000	0	0	% 85,189	85.188,94	0,05
DE0001102606	1,7000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 93,703	937.029,90	0,59
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	50.000	0	0	% 95,008	47.503,94	0,03
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	1.900.000	0	0	% 97,458	1.851.693,83	1,17
DE000BU2Z064	2,9000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. 26/36		EUR	800.000	800.000	0	% 98,957	791.652,24	0,50
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundes- rep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	100.000	0	0	% 96,625	96.624,85	0,06
DE0001141869	1,3000 % Bundes- rep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27		EUR	100.000	0	0	% 98,087	98.087,18	0,06
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	600.000	0	0	% 97,449	584.693,28	0,37
FR0011580588	3,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 13/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,028	1.000.277,10	0,63
FR001400GM85	3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/32		EUR	500.000	0	0	% 100,955	504.774,80	0,32

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
FR001400YVV9	3,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 25/35		EUR	400.000	0	0 %	97,745	390.979,68	0,25
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Brew- eries A/S MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	89,949	359.795,60	0,23
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0 %	98,971	791.767,36	0,50
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Finance- ment Foncier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	400.000	0	400.000 %	91,301	365.205,60	0,23
FR001400ZUE6	3,1250 % Cie de Finance- ment Foncier MT Obl.Fonc. 25/34		EUR	200.000	0	300.000 %	97,469	194.937,06	0,12
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30		EUR	400.000	700.000	300.000 %	97,821	391.282,04	0,25
XS1795252672	1,6250 % Citigroup Inc. MTN 18/28		EUR	500.000	0	0 %	96,816	484.078,30	0,30
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	400.000	0	0 %	101,279	405.117,64	0,25
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	96,221	192.442,12	0,12
ES0000106767	3,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 25/35		EUR	300.000	300.000	0 %	98,344	295.032,00	0,19
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Ra- bobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	500.000	0	0 %	101,823	509.116,05	0,32
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Ra- bobank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	200.000	0	400.000 %	94,503	189.006,44	0,12
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	600.000	0	0 %	83,877	503.260,86	0,32
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	300.000 %	94,180	188.359,56	0,12
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	300.000	0	0 %	89,363	268.088,94	0,17
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	92,945	185.890,18	0,12

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0 %	97,456	487.280,40	0,31
FR001400XO25	3,1250 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 25/32		EUR	400.000	0	0 %	97,291	389.165,16	0,24
FR0014011DH0	3,6350 % Crédit Mutuel Arkéa Pref. MTN 25/35		EUR	400.000	0	0 %	97,097	388.388,96	0,24
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	200.000	0	0 %	87,170	174.339,72	0,11
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	200.000	0	0 %	103,701	207.402,90	0,13
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	200.000	0	300.000 %	99,976	199.951,92	0,13
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	700.000	0	0 %	97,152	680.060,78	0,43
XS2987630873	3,0000 % Deutsche Telekom AG MTN 25/32		EUR	100.000	0	0 %	98,010	98.009,90	0,06
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0 %	100,183	500.915,70	0,32
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34		EUR	300.000	0	0 %	97,996	293.987,04	0,19
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	300.000	0	0 %	87,089	261.265,80	0,16
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	95,742	478.707,75	0,30
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	0	0 %	101,269	405.075,00	0,25
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	400.000	0	0 %	103,052	412.206,32	0,26
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	500.000	0	0 %	100,791	503.954,65	0,32
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	100.000	0	0 %	103,052	103.051,55	0,06
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Bel- gium N.V. MTN 25/35		EUR	300.000	300.000	0 %	95,819	287.456,88	0,18
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financia- ciones S.A.U. MTN 16/28		EUR	400.000	0	0 %	96,647	386.589,12	0,24
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financia- ciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	300.000	0	0 %	97,990	293.971,35	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	300.000	0	0	103,161	309.483,69	0,19
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	400.000	0	0	91,860	367.441,72	0,23
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	97,379	486.895,70	0,31
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	300.000	0	0	100,812	302.435,16	0,19
XS1412711217	1,6250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	400.000	0	0	96,805	387.220,88	0,24
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	100,541	502.703,65	0,32
AT0000A2RAA0	0,1250 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/28		EUR	400.000	0	0	93,795	375.178,44	0,24
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.500.000	0	0	104,157	1.562.358,45	0,98
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	86,739	433.695,45	0,27
EU000A2SCAU4	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/32		EUR	1.000.000	0	0	97,641	976.410,00	0,61
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	800.000	0	0	94,277	754.218,64	0,47
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	93,317	186.633,82	0,12
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	800.000	0	0	91,418	731.347,68	0,46
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	1.700.000	0	0	85,637	1.455.824,58	0,92
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29		EUR	1.500.000	0	0	95,671	1.435.065,15	0,90
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	88,232	882.320,50	0,56
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	1.500.000	0	0	97,553	1.463.298,75	0,92
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	400.000	0	400.000	101,779	407.114,28	0,26
EU000A18Z2D4	0,7500 % Europäische Union MTN 16/31		EUR	1.000.000	0	500.000	89,787	897.873,50	0,57
EU000A1Z99L8	0,0100 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	89,670	358.681,60	0,23

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens	
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care AG MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	%	92,308	276.923,76	0,17
XS3036647777	3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/32		EUR	300.000	0	0	%	99,526	298.577,37	0,19
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	%	95,765	957.647,90	0,60
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	500.000	0	0	%	97,180	485.902,15	0,31
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29		EUR	400.000	0	0	%	103,235	412.938,32	0,26
XS1629387462	1,5000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 17/27		EUR	900.000	0	0	%	98,184	883.659,69	0,56
XS1810653540	1,7500 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 18/28		EUR	400.000	0	0	%	97,023	388.090,96	0,24
XS2018637327	1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 19/27		EUR	200.000	200.000	0	%	96,804	193.608,70	0,12
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	300.000	0	100.000	%	100,310	300.930,51	0,19
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	0	0	%	94,702	284.106,57	0,18
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	200.000	0	200.000	%	98,737	197.473,84	0,12
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	200.000	0	800.000	%	96,558	193.116,70	0,12
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28		EUR	200.000	200.000	0	%	96,837	193.673,10	0,12
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	500.000	0	0	%	101,409	507.045,65	0,32
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	%	100,530	402.120,80	0,25
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	95,407	954.074,00	0,60
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	600.000	0	0	%	97,683	586.098,60	0,37
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 21/31		EUR	350.000	0	950.000	%	84,346	295.211,32	0,19
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	100.000	0	0	%	84,196	84.195,90	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung		31.03.2026	Zugänge				Abgänge
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	50.000	0	0	%	97,275	48.637,44	0,03
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	50.000	0	100.000	%	86,236	43.117,76	0,03
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34		EUR	400.000	0	300.000	%	95,982	383.929,76	0,24
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	100.000	0	0	%	104,965	104.964,89	0,07
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	1.450.000	0	300.000	%	87,072	1.262.540,96	0,79
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	750.000	0	0	%	86,780	650.850,75	0,41
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	50.000	0	0	%	96,348	48.174,02	0,03
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	900.000	0	200.000	%	99,435	894.919,23	0,56
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.150.000	0	0	%	101,605	1.168.461,76	0,74
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	300.000	0	0	%	99,249	297.748,20	0,19
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35		EUR	800.000	300.000	0	%	97,664	781.312,24	0,49
ES0000012N43	3,1000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/31		EUR	200.000	0	0	%	100,255	200.510,00	0,13
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	50.000	0	0	%	94,070	47.034,91	0,03
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	1.000.000	0	0	%	97,132	971.317,00	0,61
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	450.000	0	0	%	87,629	394.331,31	0,25
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.000.000	0	0	%	97,366	973.658,60	0,61
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	100.000	0	0	%	96,983	96.983,13	0,06
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.500.000	0	0	%	96,072	1.441.074,60	0,91
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	400.000	0	500.000	%	98,834	395.335,08	0,25
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	400.000	0	0	%	98,121	392.484,52	0,25

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens	
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	1.700.000	0	0	%	90,888	1.545.090,22	0,97
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	300.000	0	0	%	92,799	278.396,28	0,18
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28		EUR	300.000	0	0	%	96,458	289.374,09	0,18
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	500.000	0	0	%	96,495	482.475,15	0,30
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	100.000	0	0	%	100,210	100.209,93	0,06
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30		EUR	1.000.000	0	0	%	90,776	907.763,10	0,57
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	200.000	0	0	%	99,891	199.781,46	0,13
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	400.000	0	0	%	106,378	425.510,00	0,27
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27		EUR	700.000	0	0	%	98,809	691.660,41	0,44
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/32 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	%	98,349	295.046,79	0,19
XS2748850927	2,7500 % Municipality Finance PLC MTN 24/34		EUR	1.400.000	0	0	%	96,666	1.353.324,56	0,85
XS3086253112	3,9170 % National Grid North Amer. Inc. MTN 25/35		EUR	500.000	0	0	%	98,350	491.751,05	0,31
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	200.000	0	200.000	%	93,023	186.046,52	0,12
XS3073629530	3,8750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 25/35		EUR	300.000	0	0	%	98,126	294.377,28	0,19
DE000NWB0AT4	2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAT 23/33		EUR	1.500.000	0	0	%	98,220	1.473.304,35	0,93
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	200.000	0	200.000	%	99,292	198.584,64	0,12
XS3040412424	3,3750 % Provinz Alberta MTN 25/35		EUR	600.000	0	0	%	99,339	596.033,70	0,38
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	100.000	0	0	%	99,927	99.926,78	0,06
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	1.400.000	0	0	%	97,868	1.370.152,42	0,86

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	70.000	0	0	98,112	68.678,52	0,04
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	550.000	0	0	95,700	526.350,11	0,33
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	50.000	0	0	94,573	47.286,71	0,03
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34		EUR	700.000	0	0	83,677	585.741,24	0,37
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	100.000	0	0	92,709	92.708,83	0,06
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	100.000	0	0	89,765	89.765,42	0,06
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	700.000	0	1.050.000	83,449	584.143,63	0,37
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	2.000.000	1.650.000	0	91,814	1.836.287,80	1,16
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	500.000	0	0	96,212	481.061,70	0,30
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	50.000	0	0	81,766	40.883,22	0,03
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	900.000	0	800.000	97,106	873.952,38	0,55
FR001400QMF9	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/34		EUR	1.000.000	0	0	95,291	952.906,50	0,60
FR001400PM68	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 24/30		EUR	1.200.000	0	0	98,912	1.186.944,84	0,75
FR001400X8V5	3,2000 % Rep. Frankreich OAT 25/35		EUR	1.900.000	1.850.000	0	96,198	1.827.762,76	1,15
FI4000507231	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/31		EUR	100.000	0	400.000	85,566	85.565,63	0,05
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	100.000	0	0	90,653	90.653,46	0,06
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	50.000	0	0	96,465	48.232,47	0,03
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	100.000	0	0	95,184	95.183,97	0,06
IE00BKFVC568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27		EUR	100.000	0	0	97,456	97.456,14	0,06
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	100.000	0	0	85,398	85.397,82	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens	
					im Berichtszeitraum					
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	100.000	0	0	%	84,551	84.551,40	0,05
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	300.000	0	0	%	104,126	312.377,10	0,20
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	1.300.000	0	300.000	%	90,502	1.176.531,98	0,74
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	50.000	0	0	%	99,450	49.725,18	0,03
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	2.600.000	3.000.000	1.250.000	%	99,072	2.575.863,68	1,62
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	500.000	0	2.000.000	%	99,807	499.035,30	0,31
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	3.000.000	0	0	%	93,272	2.798.166,30	1,75
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	1.900.000	0	0	%	90,872	1.726.569,52	1,09
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	400.000	0	0	%	93,008	372.030,88	0,23
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	600.000	0	2.000.000	%	88,959	533.753,40	0,34
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	100.000	0	1.100.000	%	95,046	95.046,06	0,06
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	1.750.000	750.000	500.000	%	86,137	1.507.389,10	0,95
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	1.000.000	1.000.000	700.000	%	101,496	1.014.956,30	0,64
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	1.700.000	0	300.000	%	104,436	1.775.415,40	1,12
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	1.400.000	0	0	%	100,557	1.407.800,66	0,89
IT0005676504	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 25/36		EUR	200.000	200.000	0	%	96,075	192.149,38	0,12
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	400.000	0	0	%	107,208	428.832,52	0,27
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oester- reich MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	%	88,697	177.394,14	0,11
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oester- reich MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	%	98,671	98.671,20	0,06
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Öster- reich MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	%	96,512	96.512,18	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens	
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	0	0	%	95,466	1.431.991,65	0,90
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	1.200.000	0	0	%	94,603	1.135.240,92	0,71
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	%	96,142	480.708,30	0,30
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	800.000	0	0	%	101,903	815.220,80	0,51
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	100.000	0	0	%	103,979	103.978,92	0,07
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	100.000	0	0	%	97,669	97.669,33	0,06
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	1.200.000	%	98,893	791.140,80	0,50
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	95,933	959.332,00	0,60
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	95,451	1.431.762,00	0,90
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32		EUR	200.000	0	0	%	86,632	173.264,92	0,11
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	300.000	0	0	%	101,199	303.596,40	0,19
FR001400YNT2	3,6250 % SNCF S.A. MTN 25/35		EUR	300.000	300.000	0	%	98,474	295.421,22	0,19
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	%	94,783	379.132,04	0,24
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Bo- ligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	600.000	0	0	%	94,780	568.681,44	0,36
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd. Notes 20/32		EUR	200.000	0	0	%	86,873	173.745,40	0,11
XS1120892507	2,9320 % Telefonica Emisio- nes S.A.U. MTN 14/29		EUR	200.000	0	0	%	98,685	197.369,18	0,12
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisio- nes S.A.U. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	%	96,101	288.303,33	0,18
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	600.000	0	0	%	98,079	588.473,76	0,37
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	700.000	0	0	%	94,650	662.548,11	0,42

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung		31.03.2026	Zugänge				Abgänge
XS2161992511	1,6250 % Ungarn Bonds 20/32		EUR	200.000	0	0	%	86,482	172.964,38	0,11
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35		EUR	400.000	0	0	%	78,961	315.845,08	0,20
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	200.000	0	0	%	104,836	209.672,40	0,13
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	500.000	0	0	%	98,097	490.484,25	0,31
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0	%	95,511	191.022,04	0,12
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 24/34		EUR	300.000	0	0	%	100,089	300.267,48	0,19
FR0013248523	1,5000 % Veolia Environne- ment S.A. MTN 17/29		EUR	400.000	0	0	%	94,726	378.902,60	0,24
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0	%	95,558	191.116,00	0,12
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	300.000	0	0	%	91,849	275.546,40	0,17
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Lea- sing GmbH MTN 24/31		EUR	300.000	0	0	%	100,477	301.431,84	0,19
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia SE MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	%	96,347	963.469,00	0,61
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	%	94,669	189.337,98	0,12
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	400.000	400.000	700.000	%	96,812	387.246,84	0,24
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	%	100,307	200.613,98	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.356.705,26	2,12	
Aktien								31.025,98	0,02	
Singapur								31.025,98	0,02	
SG1W35938974	First Resources Ltd. Reg.Sha- res		STK	16.000	16.000	0	SGD	2,870	31.025,98	0,02
Verzinsliche Wertpapiere								3.325.679,28	2,10	
EUR-Anleihen								3.325.679,28	2,10	
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32		EUR	300.000	0	0	%	98,957	296.871,84	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw. Währung	31.03.2026	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31		EUR	300.000	0	0 %	96,904	290.712,75	0,18
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	600.000	0	0 %	97,056	582.337,20	0,37
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	400.000	400.000	0 %	87,992	351.967,12	0,22
XS2312723138	0,7500 % Mondelez Interna- tional Inc. Notes 21/33		EUR	450.000	0	0 %	81,665	367.493,85	0,23
XS3107219993	3,2500 % Provinz Ontario MTN 25/35		EUR	200.000	200.000	0 %	98,451	196.902,66	0,12
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	400.000	0	0 %	86,624	346.496,24	0,22
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile No- tes 24/31		EUR	500.000	0	0 %	100,268	501.341,50	0,32
XS2152883406	3,0000 % Transurban Fi- nance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	97,889	391.556,12	0,25
Wertpapier-Investmentanteile								3.639.684,95	2,28
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.639.684,95	2,28
Luxemburg								3.639.684,95	2,28
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	3.365	0	0 EUR	1.081,630	3.639.684,95	2,28
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	155.220.052,08	97,72
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Fu- ture (STXE) Juni 26	XEUR	EUR Anzahl	13				-47.322,29	-0,04
	E-Mini S&P 500 In- dex Future (ES) Juni 26	XCME	USD Anzahl	2				-22.109,14	-0,01
	FTSE 100 Index Fu- ture (FFI) Juni 26	IFEU	GBP Anzahl	6				6.250,36	0,00
	Swiss Market Index Future (S30) Juni 26	XEUR	CHF Anzahl	6				5.393,92	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JT) Juni 26	XOSE	JPY Anzahl	4				-25.987,43	-0,02
Optionsrechte									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
Optionsrechte auf Aktienindex								172.732,43	0,11
	S & P 500 Index (S500) Put Apr. 26 6200 W1704	XCBO	Anzahl	-15			USD 96,900	-126.705,31	-0,08
	S & P 500 Index (S500) Put Apr. 26 6500 W1704	XCBO	Anzahl	15			USD 229,000	299.437,74	0,19
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	125.410,14	0,07
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								38.665,00	0,02
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 26	XEUR	EUR	-200.000				3.340,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 26	XEUR	EUR	-1.200.000				7.420,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 26	XEUR	EUR	-200.000				8.270,00	0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 26	XEUR	EUR	-600.000				14.650,00	0,01
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 26	XEUR	EUR	-500.000				4.985,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	38.665,00	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		EUR	2.119.552,95			% 100,000	2.119.552,95	1,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		DKK	18.879,06			% 100,000	2.526,44	0,00
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		NOK	54.887,78			% 100,000	4.882,60	0,00
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		SEK	27.536,99			% 100,000	2.512,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		AUD	233.504,25			% 100,000	139.768,50	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
	State Street Bank International GmbH		CAD	4.088,70		%	100,000	2.557,76	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	22.567,23		%	100,000	24.591,08	0,02
	State Street Bank International GmbH		HKD	67.560,01		%	100,000	7.513,01	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	3.420.051,00		%	100,000	18.671,92	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	2.322.576,76	1,45
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	2.322.576,76	1,45
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.372.447,27				1.372.447,27	0,86
	Dividendenansprüche		EUR	39.348,51				39.348,51	0,02
	Forderungen aus Quellen- steuerrückerstattung		EUR	12.963,96				12.963,96	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.424.759,74	0,89
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		GBP	-3.163,55				-3.641,50	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	-26.716,20				-23.289,19	-0,01
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-26.930,69	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus An- teilscheingeschäften		EUR	-62.720,19				-62.720,19	-0,04
	Kostenabgrenzung		EUR	-164.642,40				-164.642,40	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-227.362,59	-0,14
Fondsvermögen							EUR	158.877.170,44	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	2.732.666	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 1.530.947,35

Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

ISIN	DE0009797282
Fondsvermögen	86.670.546,83
Umlaufende Anteile	1.454.629,071
Anteilwert	59,58

Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

ISIN	DE0009797647
Fondsvermögen	15.113.682,00
Umlaufende Anteile	259.614,470
Anteilwert	58,22

Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

ISIN	DE0009797621
Fondsvermögen	53.073.751,80
Umlaufende Anteile	1.014.852,151
Anteilwert	52,30

Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPK6
Fondsvermögen	4.018.203,56
Umlaufende Anteile	3.560,610
Anteilwert	1.128,52

Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1J3
Fondsvermögen	986,27
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	98,63

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2026 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2026 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i. H.v. 97,81% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,19% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86875
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,47260
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,24150
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,96000
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,91770
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,14715
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,59855
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	3,63055
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,48005
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	183,16545
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,99240

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,67065
--------------------	-------	--------------	---------

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCBO	=	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Ex- change (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.354
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.964
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.296
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	3.524	3.524
Bermuda				
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares	STK	0	598
Deutschland				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	811
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	1.738
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.	STK	0	156
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.560
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	209
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien	STK	0	1.500
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.037
Frankreich				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	392	392
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	0	399
FR0000077919	JCDecaux SE Actions au Porteur	STK	905	905
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	1.969
Großbritannien				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.899
GB00BYMT0J19	LivaNova PLC Reg.Shares	STK	0	918
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.787
Hongkong				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	4.200
HK0087000532	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.B	STK	0	7.500
Irland				
IE00B56GVS15	Alkermes PLC Reg.Shares	STK	0	2.309
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	160	160
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)	STK	0	7.794
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	669
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	988
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	0	477
Italien				
IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.395
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.	STK	0	55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Japan				
JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3243200007	Canon Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	900
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.600
JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd Reg.Shares	STK	0	700
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	7.800	7.800
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	0	17.500
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.700	1.700
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	9.200
JP3454400007	Takasago International Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3556000002	Toa Corp. -1885- Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Reg.Shares	STK	700	700
JP3946200007	Yurtec Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
Kaiman-Inseln				
KYG622681008	Mobvista Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.000
Kanada				
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	STK	0	3.825
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.164
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares	STK	103	103
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.136
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	4.250	4.250
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	219	219
Norwegen				
NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge Navne-Aksjer	STK	0	887
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.906
Portugal				
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.	STK	0	127.833
PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A. Acções Nom.	STK	0	3.770
PTREL0AM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acç.Nomi.Catego. A	STK	4.821	4.821
Schweden				
SE0000117970	NCC AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	2.065
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)	STK	5.149	5.149
Schweiz				
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien	STK	0	2.075
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	974
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	39
Singapur				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
Spanien				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0105287009	Aedas Homes S.A. Acciones Port.	STK	0	999
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	12.957
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	1.568
USA				
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	1.752
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	0	810
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	0	87
US1096411004	Brinker International Inc. Reg.Shares	STK	0	125
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.164
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	1.412
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	0	2.713
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	0	1.146
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	533
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	852
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	539
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	357
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CL.A	STK	520	520
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	298
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	776	776
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	601
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	STK	0	1.936
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	305
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	0	471
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	2.288
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	2.086	2.086
US4042511000	HNI Corp. Reg.Shares	STK	581,099	581,099
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	720	822
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	0	375
US45867G1013	InterDigital Inc. (Pa.) Reg.Shares	STK	0	272
US4586653044	Interface Inc. Reg.Shares	STK	0	1.731
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.167
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	132
US5582561032	Madison Sq.Gard.Ent.Corp.(New) Reg.Shares CL.A	STK	724	724
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	227
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	0	331
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	308
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.092
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A	STK	0	127
US6882392011	Oshkosh Corp. Reg.Shares	STK	616	616
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares CL.A	STK	0	101
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	376

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	248	310
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	0	752
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	3.073
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	1.957
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	403
US9152711001	Univest Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	1.075
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	1.240
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	1.084
US9252831030	Versant Media Group Inc. Reg.Shares CL.A	STK	170,72	170,72
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	233
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	2.012
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	642
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34	EUR	0	200.000
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	0	200.000
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR	0	200.000
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	300.000
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance N.V. MTN 20/32	EUR	0	300.000
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27	EUR	0	400.000
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26	EUR	0	700.000
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27	EUR	0	700.000
XS2497520887	5,5870 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	400.000
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27	EUR	0	200.000
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27	EUR	0	500.000
XS1761785077	1,5000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 18/29	EUR	0	400.000
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27	EUR	0	300.000
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank MTN 12/27	EUR	0	50.000
EU000A3L2773	2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	0	100.000
EU000A3L72Y4	2,8750 % European Investment Bank MTN 25/35	EUR	0	400.000
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31	EUR	0	400.000
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28	EUR	0	100.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	100.000
DE000A289QQ1	0,0100 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.59 20/30	EUR	0	900.000
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 22/27	EUR	0	400.000
DE000LB4W9X2	3,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. S.867 25/35	EUR	0	400.000
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	0	1.400.000
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/27	EUR	0	400.000
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	0	100.000
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27	EUR	0	100.000
IT0005500068	2,6500 % Republik Italien B.T.P. 22/27	EUR	0	1.150.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	0	100.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	100.000
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	0	400.000
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 19/26	EUR	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares	STK	0	3.977
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
USA				
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	593
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.651
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000A460D63	0,3750 % Vonovia SE z.Umt.eing.Tend. 21/27	EUR	700.000	700.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	896

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	18.472
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 25, EURO Bobl Future (FGBM) März 26, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 25, EURO Schatz Future (FGBS) März 26, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 25, EURO-BTP Future (FBTP) März 26, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 25, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 26, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 25, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 26)	EUR	9.410
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindizes		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	11.788
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	11.158
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	214
SGD/EUR	EUR	41
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	180
SGD/EUR	EUR	25

Angaben zu Zielfonds

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2

0,38 % p.a.

Acc.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,45	1,25	3,50	--	--	--	ausschüttend
AT	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	thesaurierend
A2	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,55	3,50	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,75	--	--	--	--	ausschüttend

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

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt.

Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2025 - 31.03.2026	-0,64	-0,08
1 Jahr	30.09.2024 - 30.09.2025	3,12	3,89
2 Jahre	30.09.2023 - 30.09.2025	13,53	14,75
3 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2025	15,05	17,63
4 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2025	1,36	4,91
5 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2025	6,67	9,25
10 Jahre	30.09.2015 - 30.09.2025	10,17	27,14

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2025 - 31.03.2026	-0,63	-0,08
1 Jahr	30.09.2024 - 30.09.2025	3,12	3,89
2 Jahre	30.09.2023 - 30.09.2025	13,55	14,75
3 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2025	15,06	17,63
4 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2025	1,38	4,91
5 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2025	6,68	9,25
10 Jahre	30.09.2015 - 30.09.2025	10,20	27,14

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2025 - 31.03.2026	-0,63	-0,08
1 Jahr	30.09.2024 - 30.09.2025	3,11	3,89
2 Jahre	30.09.2023 - 30.09.2025	13,53	14,75
3 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2025	15,06	17,63
4 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2025	1,37	4,91
5 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2025	6,65	9,25
10 Jahre	30.09.2015 - 30.09.2025	10,17	27,14

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode.

Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2025 - 31.03.2026	-0,29	-0,08
1 Jahr	30.09.2024 - 30.09.2025	3,84	3,89
2 Jahre	30.09.2023 - 30.09.2025	15,14	14,75
3 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2025	17,51	17,63
4 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2025	4,25	4,91
5 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2025	10,48	9,25
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2025	14,11	20,19

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2025 - 31.03.2026	-0,40	-0,08
1 Jahr	30.09.2024 - 30.09.2025	3,61	3,89
2 Jahre	30.09.2023 - 30.09.2025	14,62	14,75
3 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2025	16,74	17,63
4 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2025	3,45	4,91
5 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2025	9,45	9,25
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2025	9,74	17,34

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode.

Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
 Kapital:
 49,9 Mio. Euro
 Stand: 31.12.2024

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
 München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
 CEO Allianz Global Investors
 Holdings GmbH
 München
 (Vorsitzender)

Giacomo Campora
 CEO Allianz Bank
 Financial Advisers S.p.A.
 Mailand
 (stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg
 Allianz Global Investors GmbH
 Frankfurt am Main

Laure Poussin
 Head of Enterprise Project
 Management Office
 Allianz Global Investors GmbH,
 Niederlassung Frankreich
 Paris

Dr. Kay Müller
 Vorsitzender der Geschäftsführung
 und COO der Allianz Asset
 Management GmbH
 München

Monika Rast
 Aufsichtsrat – Independent
 München

Geschäftsführung

Thomas Linker (Vorsitzender)
 Johannes Elsner
 Dr. Verena Jäger
 Ingo Mainert
 Dr. Robert Schmidt
 Petra Trautschold
 Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International
 GmbH
 Brienner Strasse 59
 80333 München
 Eigenkapital der State Street Bank
 International GmbH: EUR 109,4 Mio.
 Stand: 31.12.2024

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
 Windmühlenweg 12
 95030 Hof
 State Street Bank International
 GmbH
 Zweigniederlassung Luxemburg
 49, Avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
 60327 Frankfurt am Main

Stand: 31. März 2026

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

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>